voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 und der Finanzplanung

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	
Gesamterträge - Planung -	34.197.200 €	34.551.310 €	35.081.090 €	35.969.170 €	
Gesamtaufwendungen - Planung -	-33.674.310 €	-34.363.740 €	-34.900.190 €	-35.542.610 €	
urspr. geplantes ordentliches Ergebnis	<u>522.890 €</u>	<u>187.570 €</u>	<u>180.900 €</u>	<u>426.560 €</u>	
coronabedingte Veränderungen ertragseitig im Bereich:					
Gewerbsteuer	-2.400.000 €	-2.000.000 €	-1.300.000 €	-1.000.000 €	Beantragte GewSt-VZ-Herabsetzungen. In der Finanzplanung wird sich der Gewerbesteuerbetrag voraussichtlich zwischen 4,5 Mio € und 5,0 Mio. € bewegen.
Vergnügungssteuer	-22.000 €	-	-	-	
Einkommensteueranteil	???	???	???	???	Vom Land und auch vom Gemeindetag wurde bekanntgegeben, dass im Jahr 2020 voerst mit keinen Veränderungen im Bereich der Zahlungen aus dem Finanzausgleich zu rechnen ist. Eine Prognose für die Folge-jahre kann noch nicht getroffen werden. -> Kommunen sollen liquide bleiben!
Umsatzsteueranteil	???	???	???	???	
FAG-Umlage	???	???	???	???	
Kreisumlage	???	???	???	???	
Gebühren Kernzeit	-32.000 €	-	-	-	
Gebühren Musikschule	-33.000 €	-	-	-	
Gebühren Kindergärten	-93.000 €	-	-	-	
Benutzungsgebühren Freibad	-150.000 €	-	-	-	
Benutzungsgebühren Stadthalle	-6.264 €	-	-	-	
sonst. Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	-4.186 €	-	-	-	
Corona-Soforthilfe	184.615 €	-	-	-	
coronabedingte Veränderungen aufwandseitig im Bereich:					
Gewerbsteuerumlage	151.356 €	179.731 €	113.514 €	85.135 €	Bei sinkender Gewerbesteuererträge nimmt die Umlage ab.
sonst. außerplanmäßiger Aufwand wg. Corona	-43.163 €	-	-	-	
Gesamterträge - coronabedingt -	31.641.365 €	32.551.310 €	33.781.090 €	34.969.170 €	
Gesamtaufwendungen - coronabedingt -	-33.566.117 €	-34.184.009 €	-34.786.676 €	-35.457.475 €	
ordentliches Ergebnis - coronabedingt -	<u>-1.924.752 €</u>	<u>-1.632.699 €</u>	<u>-1.005.586 €</u>	<u>-488.305 €</u>	
Verschlechterung - coronabedingt -	<u>-2.447.642 €</u>	<u>-1.820.269 €</u>	<u>-1.186.486 €</u>	<u>-914.865 €</u>	

geplante Einsparungen / Verschiebungen ErgHH:					
Gebäudeunterhaltung und Beschaffungen	100.000 €	-50.000 €	-30.000 €	-20.000 €	
Gebäudereinigung	50.000 €	-	-	-	
Städtepartnerschaft	10.000 €	-	-	-	
Archivwesen	26.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-9.000 €	
Kunstsommer	5.000 €	-	-	-	
Digitalisierung Bauakten	70.000 €	-	-70.000 €	-	
Gemeindestraßen, etc.	167.000 €	-	-	-	
sonstige Veränderungen ErgHH:					
Feuerwehrentschädigung	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	
Abmangel kath. KiTa	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	
KiTa Schimmelfeld	-165.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Stand: 15.05.2020
Reparatur Stadtmauer	-60.000 €	-	-	-	
Stadtlinienverkehr	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Der Stadt fallen künftig nur noch die Zubestellungen im Stadtlinienverkehr zu Lasten.
Buslinienverkehr	-	42.000 €	42.000 €	42.000 €	Kosten für das Buskonzept Bietigheim-Neckartal entfallen ab dem Jahr 2021.
Nachzahlung Gewerbesteuer	800.000 €	-	-	-	Saldo aus Abrechnung diverser Gewerbesteuerfälle für das Jahr 2018
außerordentlicher Versteigerungsertrag Neckarblick	420.000 €	-	-	-	Darstellung im Sonderergebnis
Ergebnishaushalt					
	2020	2021	2022	2023	
Gesamterträge - neu -	32.441.365 €	32.480.810 €	33.660.590 €	34.928.170 €	
Gesamtaufwendungen - neu -	-33.392.117 €	-34.254.509 €	-34.907.176 €	-35.498.475 €	
ordentliches Ergebnis - neu -	-950.752 €	-1.773.699 €	-1.246.586 €	-570.305 €	
Sonderergebnis - neu -	420.000 €	-	-	-	kann zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses verwendet werden.
Verschlechterung	-1.053.642 €	-1.961.269 €	-1.427.486 €	-996.865 €	im Vergleich zum HH-Plan-Ansatz
nachrichtlich: verbleibender Betrag, der unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses noch ausgeglichen werden muss	<u>-530.752 €</u>				Betrag muss erwirtschaftet oder eingespart werden, damit der Haushalt ausgeglichen ist.

Anfangsbestand liquide Mittel 2020:

872.477 €

(geplant 2.432.000 €)

Grund: ausgebliebene Zuschüsse und Mehrausgaben bei den Baumaßnahmen.

Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	
resultierender Finanzierungsmittelsaldo ErgHH	907.218 €	326.001 €	1.031.064 €	606.075 €	
<i>ursprünglich geplanter Saldo aus ErgHH</i>	2.355.860 €	2.149.770 €	2.271.050 €	2.526.210 €	
Einzahlungen FinanzHH - Planung -	3.738.350 €	471.540 €	2.325.540 €	2.105.540 €	
Auszahlungen FinanzHH - Planung -	-8.055.380 €	-5.906.830 €	-8.346.830 €	-6.586.830 €	
geplante Kreditaufnahme - Planung -	1.100.000 €	3.700.000 €	4.035.000 €	2.790.000 €	
geplante Tilgung - Planung -	-435.730 €	-485.730 €	-685.730 €	-835.730 €	
Veränderung der Liquidität / Bankbestand	-2.745.542 €	-1.895.019 €	-1.640.956 €	-1.920.945 €	Entwicklung der Liquidität ohne Berücksichtigung von Einsparungen / sonst. Mehrausgaben 2020.
<u>Bestand an Zahlungsmitteln</u>	<u>-1.873.065 €</u>	<u>-3.768.084 €</u>	<u>-5.409.040 €</u>	<u>-7.329.985 €</u>	
Einsparungen / Verschiebungen FinanzHH:					
Serverbeschaffung	80.000 €	-80.000 €	-	-	
Digitalisierung Schulen	75.000 €	-65.000 €	-10.000 €	-	
Zeiterminals KiTa's	25.000 €	-	-	-	
Baumallee Turmstraße	75.000 €	-	-	-75.000 €	
Skateranlage	10.000 €	-	-	-10.000 €	
Veränderungen FinanzHH:					
geplante Zuwendungen aus 2019	1.100.000 €	-	-	-	
Marienstraße	-265.000 €	-	-	-	inkl. Schlussrechnung
Fluchttreppe Elser-Ring	-32.000 €	-	-	-	Stand: 15.05.2020
Parkscheinautomaten	-80.000 €	-	-	-	
Verkaufserlös über Planansatz (Liquidität)	524.000 €	-	-	-	davon außerordentl. Ertrag siehe ErgHH
	2020	2021	2022	2023	
Finanzierungsmittelsaldo ErgHH - neu -	907.218 €	326.001 €	1.031.064 €	606.075 €	
Einzahlungen FinanzHH - neu -	5.362.350 €	471.540 €	2.325.540 €	2.105.540 €	inkl. Zuschüsse 2019
Auszahlungen FinanzHH - neu -	-8.167.380 €	-6.051.830 €	-8.356.830 €	-6.671.830 €	inkl. Mehrausgaben Baumaßnahmen
geplante Kreditaufnahme - Planung -	1.100.000 €	3.700.000 €	4.035.000 €	2.790.000 €	
geplante Tilgung - Planung -	-435.730 €	-485.730 €	-685.730 €	-835.730 €	
Veränderung der Liquidität / Bankbestand	-1.233.542 €	-2.040.019 €	-1.650.956 €	-2.005.945 €	
<u>Bestand an Zahlungsmitteln</u>	<u>-361.065 €</u>	<u>-2.401.084 €</u>	<u>-4.052.040 €</u>	<u>-6.057.985 €</u>	
<i>nachrichtlich: Mindestliquidität gemäß GemHVO</i>	623.030 €	633.900 €	642.060 €	654.690 €	
Zahlungsmittelbestand geplant 2020	1.135.100 €	1.063.850 €	662.880 €	662.070 €	
<u>Verschlechterung</u>	<u>-1.496.165 €</u>	<u>-3.464.934 €</u>	<u>-4.714.920 €</u>	<u>-6.720.055 €</u>	