

-BÜRGERMEISTERAMT-

 Datum 27.07.2020
 Az.: 902.41 - Oe
 Bearbeiter: Frau Oertelt

Sitzungsvorlage Nr.: 52

TOP: 7 ö

Gremium	Sitzungstag	Sitz. Nr.	Vorberatung		Beschlussfassung	
			öffentlich	nicht-öffentlich	öffentlich	nicht-öffentlich
Gemeinderat	15.09.2020	10/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Finanzzwischenbericht 2020

Die Verwaltung gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der Finanzen. Infolge der Corona-Krise kommt es zu erheblichen Verschiebungen und Einnahmeausfällen im Ergebnishaushalt. Bei den von der Gemeinde beeinflussbaren Ansätzen zeichnen sich – bis auf wenige Ausnahmen – lediglich geringe Abweichungen ab.

1. Ergebnishaushalt

	Ansatz in €	Stand 04.09.2020 in € Erwartet zum 31.12.20
<u>Erträge</u>		
• Steuern und übrige Abgaben		
➤ Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.866.000 €
➤ Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.792.000 €	2.490.000 €
➤ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	213.000 €	197.000 €
➤ Vergnügungssteuer	240.000 €	112.000 €
➤ Leistungen nach Familienleist.ausgl.	212.000 €	195.000 €
• Zuweisungen und Zuwendungen		
➤ Schlüsselzuweisungen vom Land	1.269.000 €	977.000 €
➤ Sonstige allg. Zuweisungen Land	0 €	51.000 €
➤ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	548.800 €	461.000 €
• Sonstige Transfererträge	0 €	11.000 €
• Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		
➤ Benutzungsgebühren Kernzeit	40.000 €	18.000 €
➤ Benutzungsgebühren Kitas	208.000 €	155.000 €
➤ Bestattungsgebühren	60.000 €	11.000 €
➤ Benutzungsentgelte Festhalle	60.000 €	15.000 €
➤ Benutzungsentgelte Kelter	10.000 €	2.500 €
• Sonstige ordentliche Erträge		
➤ Bußgelder	15.000 €	5.000 €
➤ Säumniszuschläge, Zinsen	10.000 €	16.000 €
<u>Aufwendungen</u>		
• Personalaufwendungen	2.964.600 €	1.700.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.500 €	1.142.000 €
➤ Mehraufwand Security Aileswasen	80.000 €	
➤ Reparatur Ölabscheider Bauhof	30.000 €	
➤ UH sonst. unbewegl. Vermögen	99.800 €	30.000 €
➤ Straßen- und Wegeunterhaltung	153.000 €	63.000 €
➤ UH bewegl. Vermögens	14.000 €	35.000 €
➤ Bes. Vw.- und Betriebsaufwendungen	129.500 €	82.000 €

	<u>Ansatz in €</u>	<u>Stand 31.07.2020 in €</u> Erwartet zum 31.12.20
• Transferaufwendungen		
> Gewerbesteuerumlage	347.000 €	193.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen		
> Zuschuss für GR-Tablets	0 €	7.000 €
> Personalkostenzuschuss Jugendarbeit	35.000 €	0 €

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes hängt ganz entscheidend von den Zuweisungen, dem Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, sowie von der Gewerbesteuer ab. Besonders die Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer können noch nicht abschließend geschätzt werden, da noch keine aktualisierte Steuerschätzung vorliegt. Diese wird Mitte bis Ende September 2020 erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie ist hier mit deutlichen Einbußen für 2020 zu rechnen. Die vorgelegten Zahlen gehen Stand 15.8.2020 (mai-Steuerschätzung berücksichtigt) von weniger Gemeindeanteilen von mind. 318.000 € aus, auch bei den Schlüsselzuweisungen sind Rückgänge von rund 300.000 € zu erwarten. Beim FAG wurden bis zur 3. TZ die Zahlen noch nicht aktualisiert und sind somit als Vorauszahlungen zu betrachten. Die Abrechnung bzw. 4. TZ incl. Corona-Pandemie steht noch aus.

2. Finanzhaushalt

Es werden nur die Haushaltsansätze erläutert, für die größere Abweichungen zu erwarten sind.

	<u>Ansatz in €</u>	<u>Stand 31.07.2020 in €</u> Erwartet zum 31.12.20
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
• Zuschuss für FW-Fahrzeug	13.000 €	2021
• Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	44.000 €	9.000 €

	<u>Ansatz in €</u>	<u>Stand 31.07.2020 in €</u> Erwartet zum 31.12.20
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
• Anschaffung Tablets	23.000 €	6.000 €
• Anschaffung Mikrofonanlage	25.000 €	vom GR zurückgestellt
• Zentrale Dienstleistungen Erwerb bewegl. Sachen	18.000 €	8.500 €
• Streusalzkiste und Frontmulcher	17.000 €	0 €
• Neues FW-Fahrzeug	67.000 €	2021
• Sanierung Grundschulgebäude	50.000 €	nur Planungskosten
• EDV-Programm NH-Kita	7.000 €	0 €
• Außenanlage Kita Schulberg	190.000 €	baufortschrittsabhängig
• Anbau Kita Liebenau	500.000 €	max. ca. 250.000 €
• Außenanlagen Kita Liebenau	9.000 €	0 €
• Maßnahmen auf der Kläranlage	115.000 €	28.000 €
• Sanierung Schiller-, Mörrike-, Karl-Maurer-Straße	476.000 €	350.000 €
• Sanierung Grötzinger Straße	240.000 €	2.000 €
• Sanierung Haldenstraße	50.000 €	vom GR zurückgestellt
• Fortschreibung Globalberechnung (Wasservers.+Kanäle)	50.000 €	0 €
• Buswartehäuschen	40.000 €	40.000 €
• Feldwegesanierungen	155.000 €	vom GR zurückgestellt
• LED-Leuchten Straßenbeleuchtung	50.000 €	0 €
• Spielplatz Neckarallee und Seestraße	14.000 €	unsicher
• Hochbaumaßnahmen Festhalle	10.000 €	unsicher
• Hochbaumaßnahmen Reutlinger Str. 27 (ehem. Grundsch.)	90.000 €	Umsetzung 2021
• Wasserzuleitung Aileswasen	42.000 €	unsicher ev. 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.5.2020 beschlossen, verschiedene Projekte vorerst zurückzustellen.

Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -341.400 € gerechnet. Nach derzeitigem Stand muss leider mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet werden. Zu berücksichtigen sind nicht nur fehlende Zuweisungen, sondern auch Mindererträge bei Gebühren und Entgelten. Im Finanzhaushalt wurde bei der Planung mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.133.800 € gerechnet.

Erfreulich ist die Liquiditätslage der Gemeindekasse. Die finanzielle Situation ist weiterhin sehr gut. Die freien Mittel sind größtenteils über Geldmarktkonten angelegt. Da sich das Zinsniveau auf einem sehr niedrigen Niveau befindet, ist mit keinen nennenswerten Zinserträgen zu rechnen; eher werden Verwahrgelder angekündigt.

Nach aktuellem Stand, wird kein Nachtragshaushalt benötigt. Trotzdem hat aus Sicht der Finanzverwaltung eine umsichtige und sparsame Haushaltsführung auch in den Folgejahren absolute Priorität.

Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis vom Finanzzwischenbericht 2020.



G. Gerlitschke
Bürgermeister

5