

Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2020 und des Konjunkturpakets des Bundes auf den Haushaltsplan 2020 ff.

	2019 (EUR)			2020 (EUR)			2021 (EUR)			2022 (EUR)			2023 (EUR)		
	HH 2019 Plan für 2019	vorl. Ergebnis für 2019	+/- Veränd. durch Steuer- schätz.	HH 2020 Plan für 2020	HH 2020 Fortschr. für 2020	+/- Veränd. durch Steuer- schätz.	HH 2020 Plan für 2021	HH 2020 Fortschr. für 2021	+/- Veränd. durch Steuer- schätz.	HH 2020 Plan für 2022	HH 2020 Fortschr. für 2022	+/- Veränd. durch Steuer- schätz.	HH 2020 Plan für 2023	HH 2020 Fortschr. für 2023	+/- Veränd. durch Steuer- schätz.
Erträge und Aufwendungen															
* Steuern und ähnliche Abgaben															
- Grundsteuer A und B	5.750.000,00	5.854.733,34	104.733	5.885.000,00	5.856.000,00	-29.000	5.935.000,00	5.905.000,00	-30.000	5.985.000,00	5.954.000,00	-31.000	6.035.000,00	6.003.000,00	-32.000
- Gewerbesteuer	14.500.000,00	15.064.809,72	564.810	14.750.000,00	11.800.000,00	-2.950.000	15.000.000,00	13.350.000,00	-1.650.000	15.250.000,00	13.570.000,00	-1.680.000	15.500.000,00	13.750.000,00	-1.750.000
Soforthilfe Bund (hälftiger Ausgleich d. Land)				0,00	2.950.000,00	2.950.000									
- Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	27.663.793,00	26.745.857,76	-917.935	27.542.012,00	24.587.856,00	-2.954.156	28.936.594,00	26.669.908,00	-2.266.686	30.476.527,00	28.237.339,00	-2.239.188	32.114.670,00	29.879.410,00	-2.235.260
- Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.778.004,00	2.011.273,82	233.270	1.818.493,00	1.883.813,00	65.320	1.860.743,00	2.163.532,00	302.789	1.895.951,00	1.848.420,00	-47.531	1.931.159,00	1.892.430,00	-38.729
- Sonstige Gemeindesteuern	868.000,00	798.496,06	-69.504	790.000,00	647.000,00	-143.000	800.000,00	657.000,00	-143.000	810.000,00	667.000,00	-143.000	820.000,00	677.000,00	-143.000
- Steuerähnliche Erträge	49.824,00	50.035,46	211	49.824,00	49.824,00	0	50.801,00	50.801,00	0	51.796,00	51.796,00	0	52.806,00	52.806,00	0
- Familienleistungsausgleich	2.013.305,00	1.983.485,00	-29.820	2.080.873,00	1.858.133,00	-222.740	2.144.906,00	1.975.985,00	-168.921	2.199.904,00	2.034.911,00	-164.993	2.254.902,00	2.097.766,00	-157.136
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen															
- Schlüsselzuw. einschl. Investpausch.	31.764.093,00	31.865.404,40	101.311	31.137.611,00	25.931.121,00	-5.206.490	31.237.523,00	28.311.783,00	-2.925.740	31.728.623,00	33.294.373,00	1.565.750	32.352.607,00	30.692.682,00	-1.659.925
Soforthilfe Bund (Ausgleich MwSt.-Senk.)				0,00	2.012.351,00	2.012.351									
vorl. Soforthilfe Land (500 Mio. EUR FAG) *)				0,00	0,00	0									
- Sonstige allg. Zuweisungen	385.168,00	498.530,20	113.362	508.240,00	508.663,00	423	511.863,00	509.958,00	-1.905	515.490,00	513.585,00	-1.905	519.121,00	517.216,00	-1.905
vorläufige Soforthilfe Land (Kigaentgelte ...)				0,00	591.316,00	591.316									
- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.021.472,00	10.304.633,93	1.283.162	10.321.888,00	10.280.888,00	-41.000	10.492.044,00	10.492.044,00	0	10.214.921,00	10.214.921,00	0	9.874.074,00	9.874.074,00	0
* Auflösung Investitionszuw. / -beitr.	1.692.285,00	1.692.285,00	0	1.786.321,00	1.786.321,00	0	1.721.538,00	1.721.538,00	0	1.696.163,00	1.696.163,00	0	1.671.322,00	1.671.322,00	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.454.847,00	3.524.151,29	69.304	3.876.330,00	2.907.730,00	-968.600	3.953.681,00	3.953.681,00	0	4.032.483,00	4.032.483,00	0	4.113.278,00	4.113.278,00	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.057,00	2.332.575,97	259.519	2.028.312,00	2.013.312,00	-15.000	2.068.719,00	2.068.719,00	0	2.109.878,00	2.109.878,00	0	2.151.850,00	2.151.850,00	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.006,00	2.498.580,10	443.574	2.129.036,00	2.129.036,00	0	2.184.350,00	2.184.350,00	0	2.227.476,00	2.227.476,00	0	2.271.464,00	2.271.464,00	0
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.326.978,00	1.413.516,33	86.538	1.214.974,00	1.214.974,00	0	1.048.988,00	1.048.988,00	0	933.456,00	933.456,00	0	811.238,00	811.238,00	0
* Sonstige ordentliche Erträge	2.848.500,00	2.659.787,24	-188.713	2.828.500,00	2.572.500,00	-256.000	2.865.070,00	2.865.070,00	0	2.902.369,00	2.902.369,00	0	2.940.412,00	2.940.412,00	0
* Weitere Erträge a. d. Auflösung Sonderp.	119.085,00	119.085,00	0	138.285,00	138.285,00	0	147.847,00	147.847,00	0	281.097,00	281.097,00	0	354.657,00	354.657,00	0
** Ordentliche Erträge	107.363.417,00	109.417.240,62	2.053.824	108.885.699,00	101.719.123,00	-7.166.576	110.959.667,00	104.076.204,00	-6.883.463	113.311.134,00	110.569.267,00	-2.741.867	115.768.560,00	109.750.605,00	-6.017.955
* Personalaufwendungen	-21.245.255,00	-21.759.430,87	-514.176	-23.695.730,00	-23.809.330,00	-113.600	-24.181.081,00	-24.181.081,00	0	-24.642.971,00	-24.642.971,00	0	-25.117.325,00	-25.117.325,00	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-24.002.131,00	-23.808.317,20	193.814	-24.944.102,00	-25.002.802,00	-58.700	-25.094.700,00	-25.094.700,00	0	-25.026.915,00	-25.026.915,00	0	-24.961.919,00	-24.961.919,00	0
* Planmäßige Abschreibungen	-5.295.660,00	-5.582.860,10	-287.200	-6.113.053,00	-6.113.053,00	0	-5.863.327,00	-5.863.327,00	0	-5.894.623,00	-5.894.623,00	0	-6.306.639,00	-6.306.639,00	0
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483.679,00	-486.243,90	-2.565	-417.292,00	-417.292,00	0	-396.131,00	-396.131,00	0	-366.607,00	-366.607,00	0	-330.051,00	-330.051,00	0
* sonstige Finanzaufwendungen	-39.000,00	-24.216,86	14.783	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.800,00	-40.800,00	0	-41.600,00	-41.600,00	0	-42.450,00	-42.450,00	0
* Transferaufwendungen															
- Zuschüsse	-10.478.929,00	-9.902.606,42	576.323	-10.330.506,00	-10.797.506,00	-467.000	-10.644.816,00	-10.644.816,00	0	-10.747.418,00	-10.747.418,00	0	-10.961.822,00	-10.961.822,00	0
- Gewerbesteuerumlage	-2.817.143,00	-2.722.258,09	94.885	-1.475.000,00	-1.180.000,00	295.000	-1.500.000,00	-1.335.000,00	165.000	-1.525.000,00	-1.357.000,00	168.000	-1.550.000,00	-1.375.000,00	175.000
- Finanzausgleichsumlage	-14.335.952,00	-14.337.993,20	-2.041	-15.720.699,00	-15.720.699,00	0	-15.586.900,00	-15.594.663,00	-7.763	-15.961.545,00	-13.641.502,00	2.320.043	-16.312.595,00	-14.915.270,00	1.397.325
- Kreisumlage	-19.006.489,00	-19.009.335,32	-2.846	-20.643.198,00	-20.643.198,00	0	-20.806.043,00	-20.816.405,00	-10.362	-21.667.256,00	-21.604.188,00	63.068	-22.512.857,00	-22.609.120,00	-96.263
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894.141,00	-3.922.577,71	-28.437	-3.967.110,00	-3.967.110,00	0	-3.957.734,00	-3.957.734,00	0	-4.018.682,00	-4.018.682,00	0	-4.080.786,00	-4.080.786,00	0
Anteil Deckungsreserve	-300.000,00	0,00	300.000	-300.000,00	-300.000,00	0	-300.000,00	-300.000,00	0	-300.000,00	-300.000,00	0	-300.000,00	-300.000,00	0
*** Ordentliche Aufwendungen	-101.898.379,00	-101.555.839,67	342.539	-107.646.690,00	-107.990.990,00	-344.300	-108.371.532,00	-108.224.657,00	146.875	-110.192.617,00	-107.641.506,00	2.551.111	-112.476.444,00	-111.000.382,00	1.476.062
**** Ordentliches Ergebnis	5.465.038,00	7.861.400,95	2.396.363	1.239.009,00	-6.271.867,00	-7.510.876	2.588.135,00	-4.148.453,00	-6.736.588	3.118.517,00	2.927.761,00	-190.756	3.292.116,00	-1.249.777,00	-4.541.893
nachrichtlich:															
***** Netto-Abschreibung	3.484.290,00	3.771.490,10	287.200	4.188.447,00	4.188.447,00	0	3.993.942,00	3.993.942,00	0	3.917.363,00	3.917.363,00	0	4.280.660,00	4.280.660,00	0
***** Ergebnis Finanzhaushalt / Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.949.328,00	11.632.891,05	2.683.563	5.427.456,00	-2.083.420,00	-7.510.876	6.582.077,00	-154.511,00	-6.736.588	7.035.880,00	6.845.124,00	-190.756	7.572.776,00	3.030.883,00	-4.541.893
Veränderungen 2020 - 2023															-18.980.113

Rottenburg am Neckar, 09.06.2020
Berthold Meßmer

Ergebnisse Mai-Steuerschätzung 2020; bei den Schlüsselzuweisungen sind Mindererträge durch die Umsatzsteuersenkung berücksichtigt

Voraussichtliche Soforthilfen des Bundes und des Landes; *) die Soforthilfen des Landes sind vorläufig (Liquiditätssicherung); die Abrechnung erfolgt am Ende des Jahres

Corona bedingte Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen im lfd. Betrieb der Stadt Rottenburg am Neckar