

Gemeinderatsvorlage Nr. 84/2020
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	23.07.2020		
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am			
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: Klemens Walter Beteiligte FB: 1, alle	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen 902.41		Stichwort Finanzzwischenbericht I-2020	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>

Finanzzwischenbericht I; Haushaltsjahr 2020

1. Bericht

Das erste Halbjahr wird massiv von der Coronapandemie beeinflusst. Die von der Verwaltung vorgeschlagene und im Mai vom Gemeinderat beschlossene Haushaltswirtschaftliche Sperre soll aktuelle Ertragsausfälle kompensieren und frühzeitig mögliche weitere Ausfälle abfedern. Des Weiteren soll ein Nachtragshaushaltsplan vermieden werden.

Die prognostizierte Haushaltsplanung zum 30.06.2020 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt/Erträge

Die Gewerbesteuererträge sinken gegenüber der Haushaltsplanung um aktuell 2.500.000 €. Wir profitieren dabei jedoch noch von hohen Nachzahlungen aus dem Jahr 2018. Die Maisteuerschätzung bescherte einen Einbruch beim Einkommenssteueranteil, der sich für die Stadt Schramberg in einem Minus von 1.000.000 € ausdrückt. Durch die bereits im Rahmen der Haushaltssperre vorgetragenen Ertragsausfälle verschlechtert sich der Ergebnishaushalt im Ertragsbereich um insgesamt ca. 4.000.000 €.

Ergebnishaushalt/Aufwendungen

Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssperre und kleinere Verbesserungen beim Finanzausgleich führen zu Minderaufwendungen von ca. 3.000.000 €, so dass sich das geplante Gesamtergebnis der Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich um ca. 1.000.000 € verschlechtert.

2. Beschlussvorschlag

Der Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, den 06.07.2020

K. Walter
AL Finanzen

U. Weisser
FBL 1

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des OR-WM am
 OR-TB am

Ortsvorsteher/in

Ortsvorsteher/in

4. Aufnahme auf die Tagesordnung des VA am
 AUT am
 GR am

23.07.2020

Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin