

Fachamt: Kämmerei

Vorlage-Nr.: 2021-061

Datum: 15.03.2021

Informationsvorlage

Vorläufiger Jahresabschluss 2020

Zur Information im:

Gremium	am	
Gemeinderat	29.04.2021	öffentlich

Der vom Gemeinderat am 29.09.2016 beschlossene neue Steuerungskreislauf im Rahmen der „Neuen Eberbacher Steuerung“ sieht die Vorlage eines vorläufigen Jahresabschlusses Ende März vor. Wegen Abschlussarbeiten an der Eröffnungsbilanz und weiterer termingebundener Arbeiten kann der vorläufige Abschluss 2020 erst für die Gemeinderatssitzung im April vorgelegt werden.

Beiliegend erhalten Sie Übersichten über den Gesamtergebnishaushalt und die investiven Maßnahmen des Haushalts 2020 zum Stand 16.03.2021.

Zusammengefasste Ergebnisse:

1. Gesamtergebnishaushalt

Stand 16.03.2020 ist der Haushalt 2020 trotz „Corona-Jahr“ unter Berücksichtigung der noch zu erfolgenden Abschreibungsbuchungen sowie der noch aufzulösenden Ertragszuschüsse ausgeglichen! Im Haushaltsplan war der Haushaltsausgleich nicht erreicht worden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden durch mehrere Ausgleichszahlungen des Landes kompensiert. Am deutlichsten macht sich die Gewerbesteuerkompensationszahlung von über 1,9 Mio. € bemerkbar. Da in 2020 der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer nur vergleichsweise gering unterschritten wurde und die negativen Auswirkungen in den Jahren ab 2021 zu erwarten sind, soll – wie im Haushaltsplan 2021 vorgesehen – eine Rückstellung in Höhe der Gewerbesteuerkompensationszahlung gebildet und diese in den Jahren 2021 und 2022 aufgelöst werden.

Das vorläufige Ergebnis unter Berücksichtigung der Rückstellungsbildung liegt Stand 16.03.2021 mit knapp 40 T€ bei einer „schwarzen Null“, wobei die Abschreibungen und die Auflösung von Beiträgen mit den Planansätzen berücksichtigt sind. Stand 16.03.2021 stellt sich das Ergebnis um 1,378 Mio. € besser dar als geplant. Dafür verantwortlich sind auch Weniger-Aufwendungen ggü. den Planansätzen von insgesamt 1,77 Mio. €.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2020 auf gut 16,98 Mio. €.

3. Investitionen

Der beiliegenden Übersicht der einzelnen Investitionsvorhaben (Anlage 2) ist zu entnehmen, in welchem Umfang Geld für welche Maßnahme ausgegeben wurde.

Gut 7,3 Mio. € wurden für Investitionen verwendet. Geplant waren gut 13,3 Mio. €.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des städt. Haushalts zum 31.12.2020 beträgt 15,25 Mio. €. 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € abgerufen.

Legt man die letzte verfügbare amtliche Einwohnerzahl zum 30.09.2020 (14.327 EW) zu Grunde, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 1.064,16 €.

Peter Reichert
Bürgermeister

Anlage/n:

Übersicht Ergebnishaushalt 2020 vorläufig
Übersicht Investitionen 2020 vorläufig