

1. Finanzzwischenbericht 2020

**Verwaltungsausschusssitzung am
21. April 2020**

**Gemeinderatssitzung am
28. April 2020**

Vorlage Nr. 087/2020

Haushaltsentwicklung 2019

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB Nov. 2019	1. FZB April 2020	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	85.678	85.195	86.031	86.309	87.165	1.487
Davon:						
Steuern und ähnliche Abgaben	53.523	52.353	52.780	52.815	52.151	-1.372
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.810	20.166	20.259	20.758	1.220
Aufwendungen	87.833	90.422	91.036	90.458	84.979	-2.854
Davon:						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.111	20.861	16.236	-606
Transferaufwendungen	36.569	36.434	36.400	36.400	35.507	-1.062
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.155	-5.227	-5.005	-4.149	2.186	4.341

Haushaltsentwicklung 2019

Ergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2019	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2018	0	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	214	2.084	2.523	8.858	8.858
Gesamtergebnis	-2.155	-6.458	-4.588	-4.149	2.186	4.341

nachrichtlich:

Übertrag Ermächtigungsreste nach 2020

3.427

Haushaltsentwicklung 2019

Finanzhaushalt

	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB Nov. 2019	1. FZB April 2020	Veränderung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	348	570	1.426	7.761	2.323
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	9.297	7.726	7.571	5.326	-2.555
Davon:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	1.386	1.462	463	-1.317
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.508	16.387	14.684	9.669	-5.492
Davon:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	15.170	7.953	8.445	4.733	-6.319
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	141	141	0	0	0	-141
Davon:						
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0	0	0	-83
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-1.701	-12.722	-8.091	-5.687	3.418	5.119



Haushaltsentwicklung 2019

Finanzhaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2019	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2018	0	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	143	463	6.863	15.968	15.968
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.701	-12.407	-12.087	-5.687	3.418	5.119

nachrichtlich:

Übertrag Ermächtigungsreste nach 2020

13.463

Haushaltsentwicklung 2019

Finanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.776	22.752	22.752	22.752	22.752	9.976
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-1.701	-12.407	-12.087	-5.687	3.418	5.119
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.345	10.665	17.065	26.170*	15.095
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	1.527	1.492	-59
Ermächtigungsreste 2019	3.102	3.102	3.102	3.102	13.460	10.358
Klimaschutzmittel	0	0	0	263	263	263
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	6.422	5.716	6.036	12.173	10.955	4.533

* Stand am 31.12.19 aus Sicht des Jahres 2019

Haushaltsentwicklung 2019

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Wesentliche Verbesserungen Ergebnishaushalt:

- Wenigererträge Steuer	- 1,37 Mio. €
- Höhere Personalaufwendungen	- 0,67 Mio. €
- Weniger Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	+ 1,86 Mio. €
- Niedrigere Gewerbesteuerumlage	+ 0,71 Mio. €
- Niedrigere FAG-Umlage	+ 0,02 Mio. €
- Sonstige Verbesserungen	+ 3,79 Mio. €
Gesamtverbesserung:	+ 4,34 Mio. €

Haushaltsentwicklung 2019

Zusammenfassung Finanzhaushalt

Wesentliche Verbesserungen Finanzhaushalt:

- Höherer Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2,48 Mio. €
- Zuschuss Feldweg Winnenden-Schwaikheim	- 0,10 Mio. €
- Folgekostenbeitrag Kesselrain V	+ 0,30 Mio. €
- Erlöse Veräußerung Grundstücke	- 2,40 Mio. €
- Vorzeitige Tilgung Darlehen BGW	+ 0,78 Mio. €
- Wenigerauszahlungen Multimedia an Schulen	+ 0,78 Mio. €
- Sonstige Verbesserungen	+ 2,69 Mio. €
Gesamtverbesserung:	+ 4,53 Mio. €

Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Erträge	83.809	84.609	800
Davon:			
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	300
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	50
Aufwendungen	90.602	94.074	3.472
Davon:			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	3.772
Transferaufwendungen	36.610	36.610	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.793	-9.465	-2.672

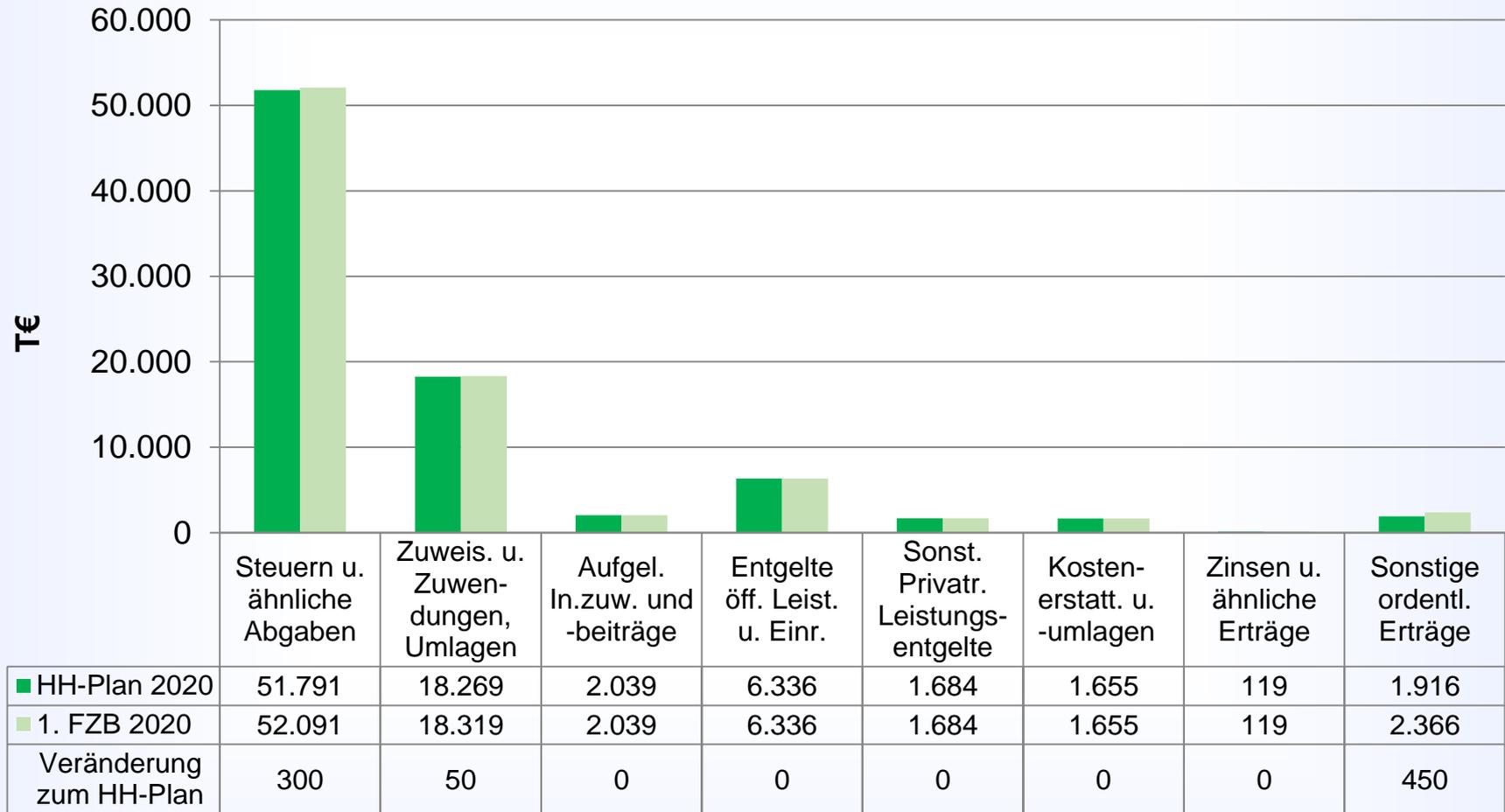
Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2020	-6.793	-6.793	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-3.427	-3.427
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	755	755
Gesamtergebnis	-6.793	-9.465	-2.672

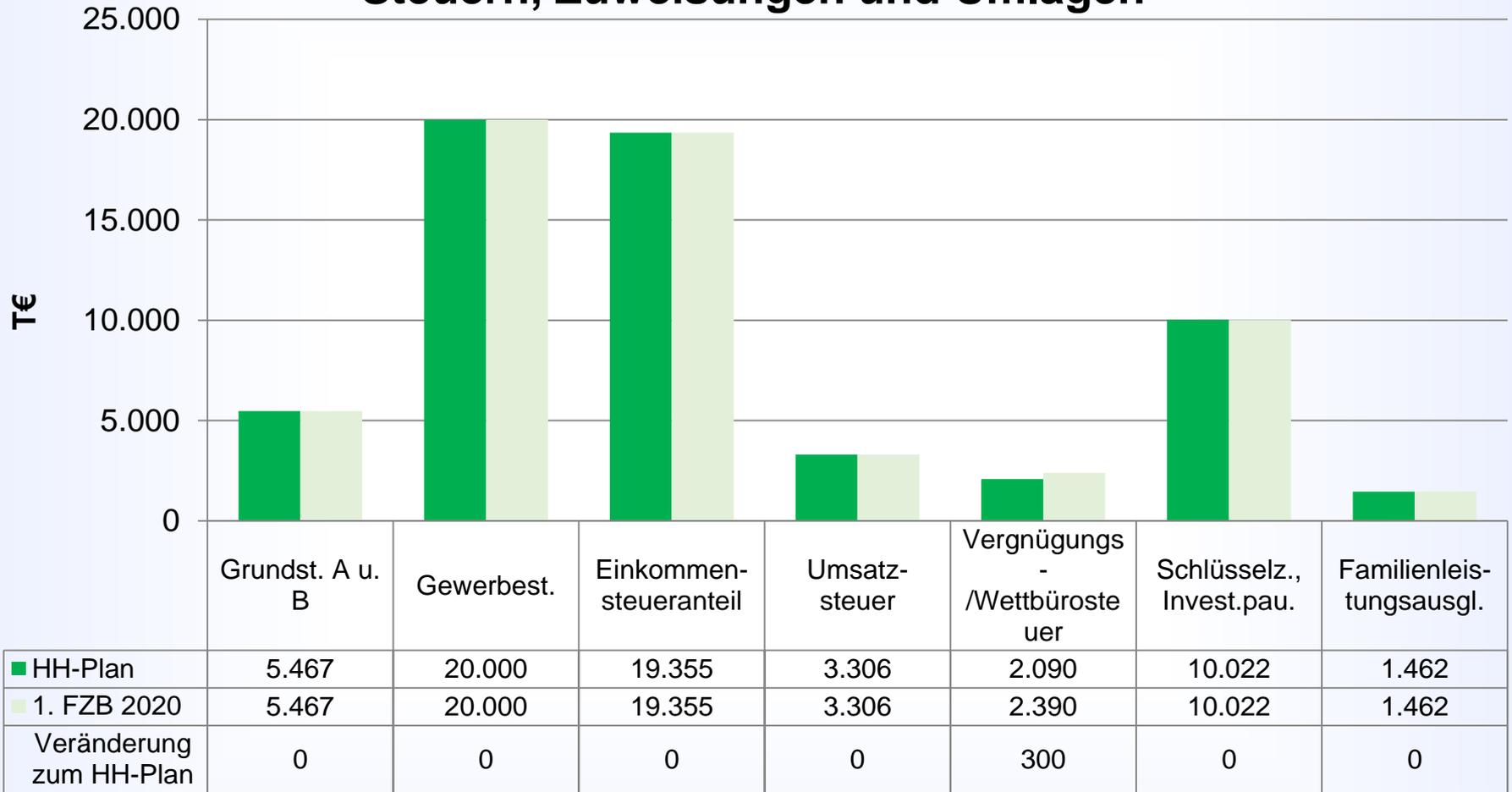
Haushaltsentwicklung 2020

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



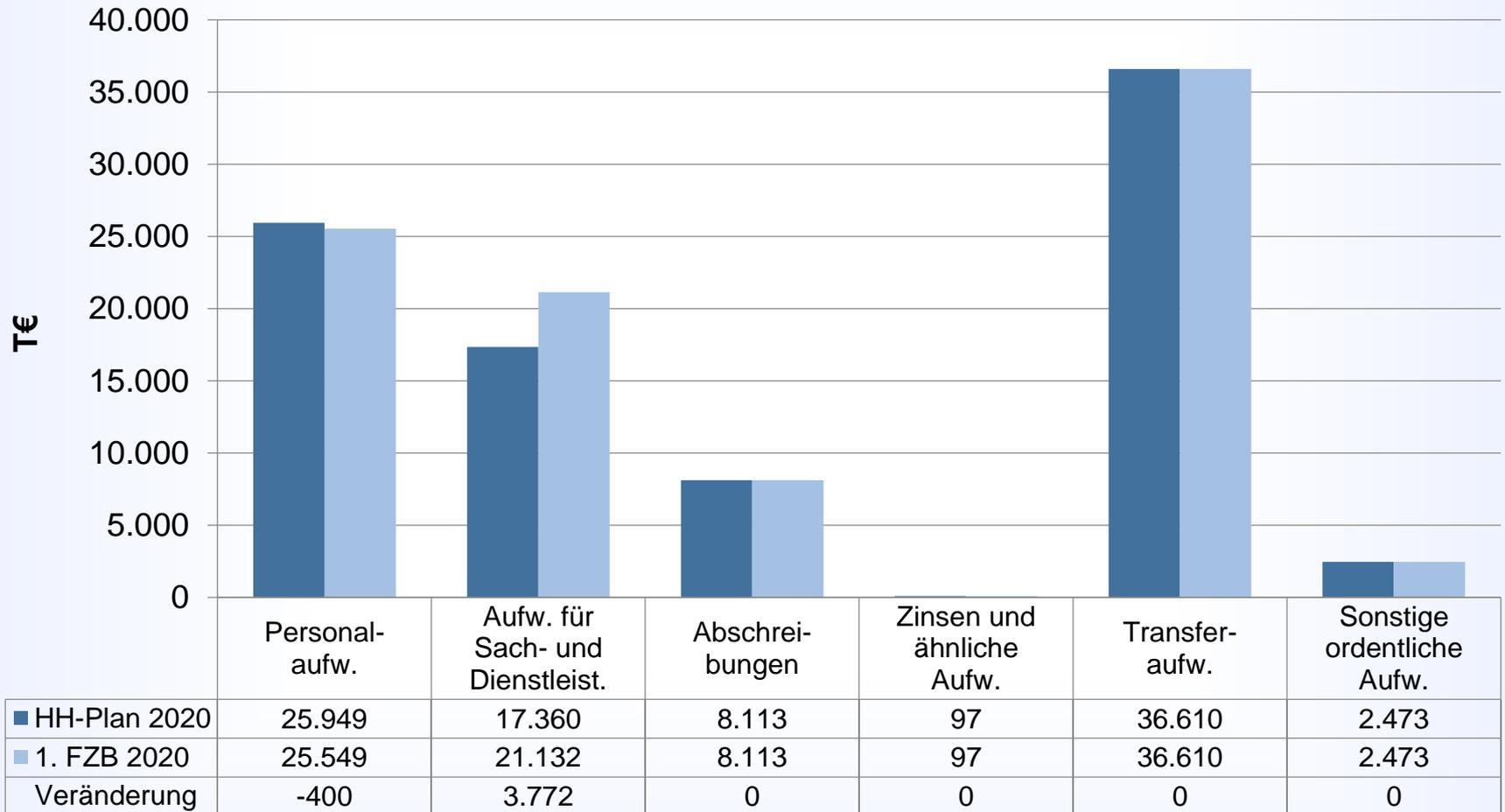
Haushaltsentwicklung 2020

Steuern, Zuweisungen und Umlagen



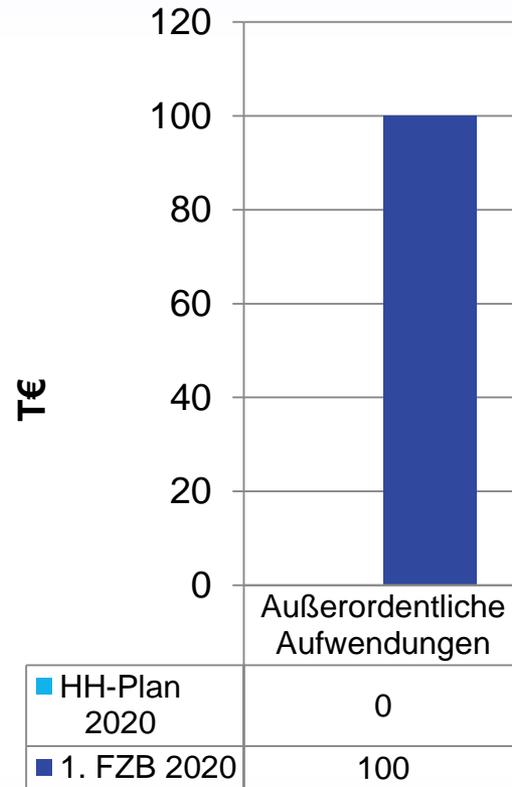
Haushaltsentwicklung 2020

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2020

Außerordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-711	-3.383	-2.672
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	-1.340
Davon:			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	2.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	6.906
Davon:			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.401	29.766	12.365
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	0
Davon:			
Kreditaufnahme	9.180	9.180	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-10.918

Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2020	-7.453	-7.453	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-13.463	-13.463
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	2.545	2.545
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.453	-18.371	-10.918

Haushaltsentwicklung 2020

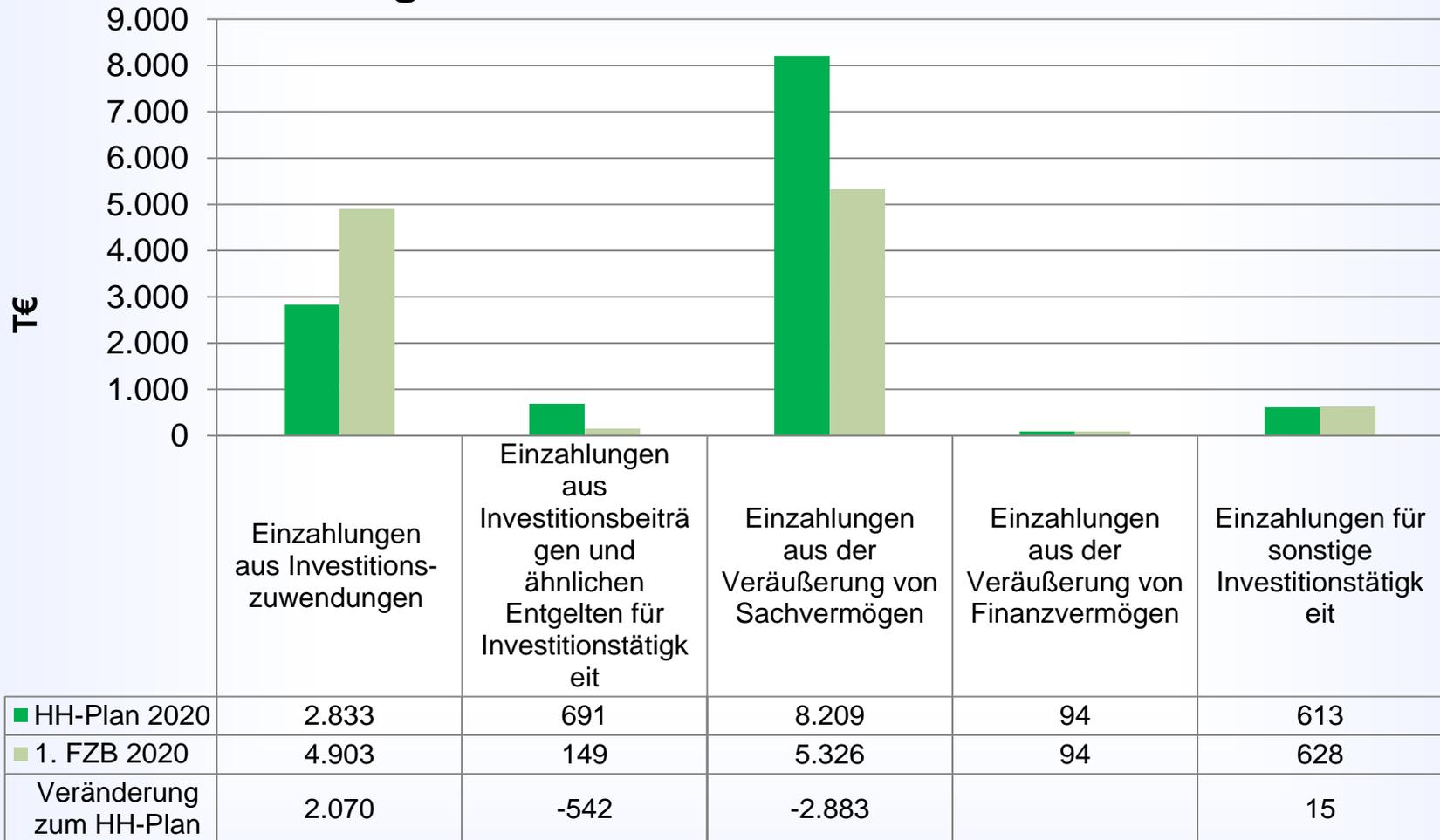
Gesamtfinanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	10.105
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-10.918
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799 *	-813
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	-70
Ermächtigungsreste 2019	6.755	0	
Klimaschutzmittel	263	263	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	23	6.035	6.012

* Stand am 31.12.20 aus Sicht des Jahres 2020

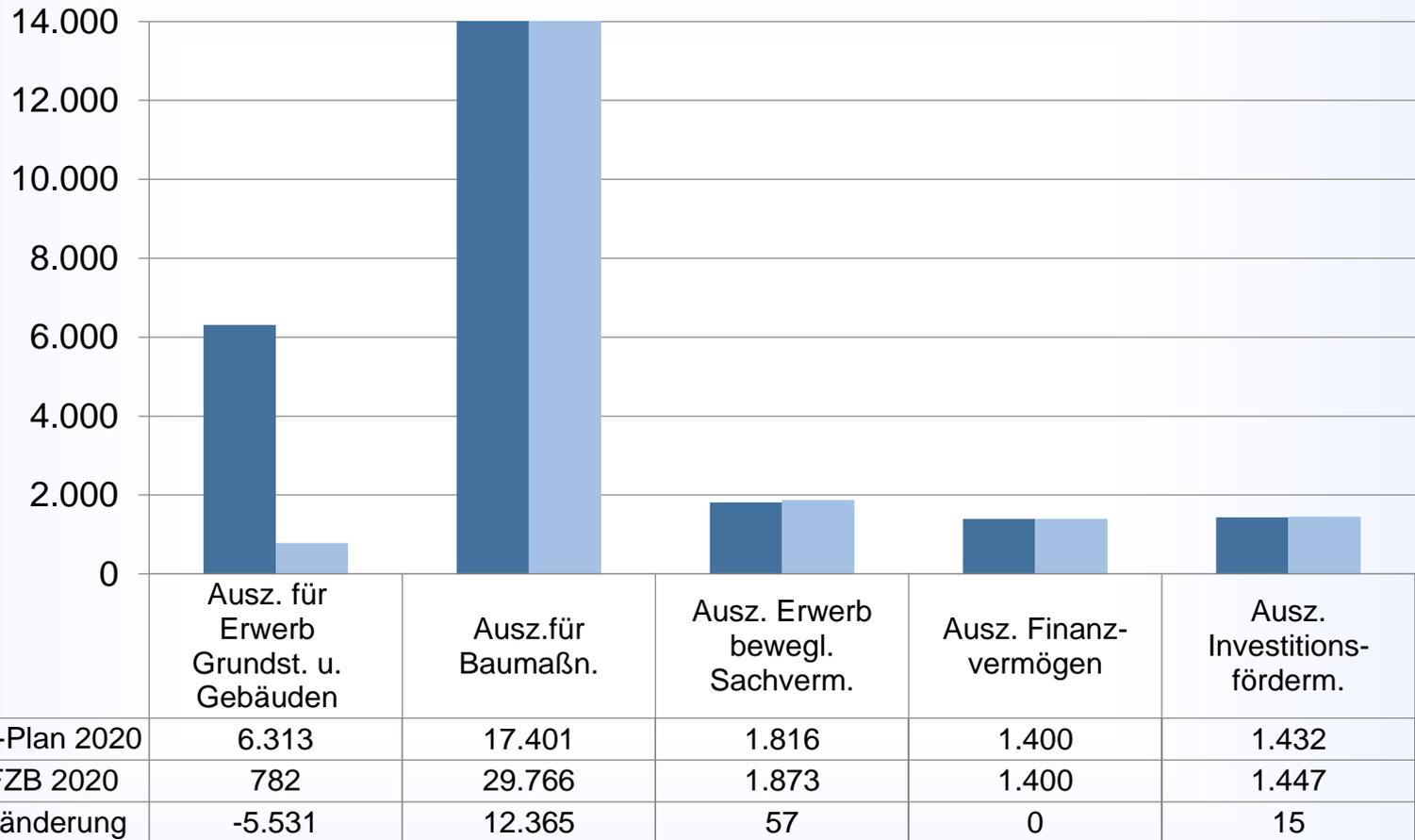
Haushaltsentwicklung 2020

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



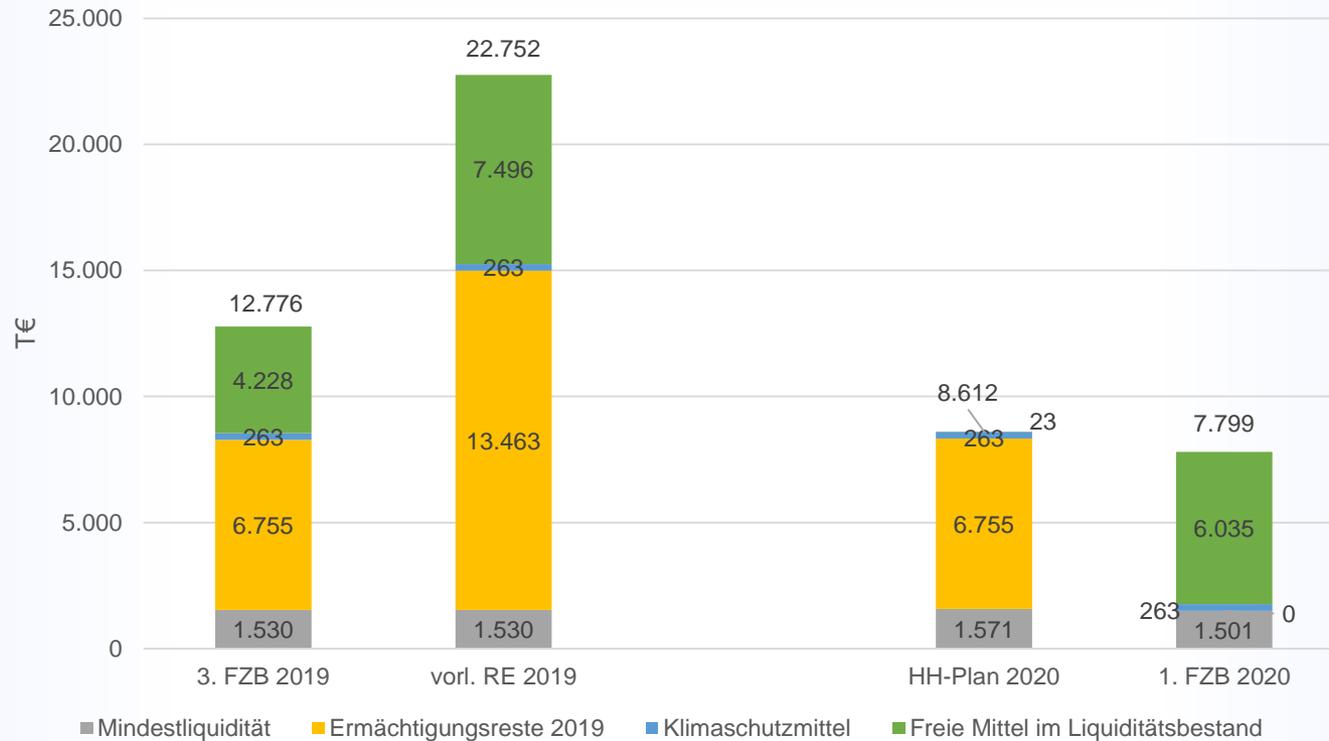
Haushaltsentwicklung 2020

Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts – investiv



Haushaltsentwicklung 2020

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2020

Fazit

	Haushalt 2020 in T€	Verbesserung in T€
		1. FZB April 2020
Liquiditätsbestand zum 01.01.2020	16.065	+ 10.105
Saldo Ein-/Auszahlungen Ergebnishaushalt	- 711	- 2.672
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 15.922	- 8.246
Summe	- 568	- 813
Rückflüsse von Darlehen	0	+ 0
Gesamt	- 568	- 813

Chancen und Risiken mit Corona???

