

# **2. Finanzzwischenbericht 2020**

**Verwaltungsausschusssitzung am  
23. Juni 2020**

**Gemeinderatssitzung am  
30. Juni 2020**

Vorlage Nr. 148/2020

# Haushaltsentwicklung 2019

## Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB Nov. 2019	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
	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	87.204	1.526
Davon:							
Steuern und ähnliche Abgaben	53.523	52.353	52.780	52.815	52.151	52.151	-1.372
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.810	20.166	20.259	20.758	20.754	1.216
Aufwendungen	87.833	90.422	91.036	90.458	84.979	85.022	-2.811
Davon:							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.111	20.861	16.236	16.238	-604
Transferaufwendungen	36.569	36.434	36.400	36.400	35.507	35.506	-1.063
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-2.155</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.005</b>	<b>-4.149</b>	<b>2.186</b>	<b>2.182</b>	<b>4.337</b>

# Haushaltsentwicklung 2019

## Ergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB Nov. 2019	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Veränderung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2019	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2018	0	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	214	2.084	2.523	8.858	8.854	8.854
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.155</b>	<b>-6.458</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.149</b>	<b>2.186</b>	<b>2.182</b>	<b>4.337</b>

nachrichtlich:

Übertrag Ermächtigungsreste nach 2020

3.427

3.427

# Haushaltsentwicklung 2019

## Finanzhaushalt

	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€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	348	570	1.426	7.761	7.757	2.319
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	9.297	7.726	7.571	5.326	5.326	-2.555
Davon:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	1.386	1.462	463	463	-1.317
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.508	16.387	14.684	9.669	9.669	-5.492
Davon:							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	15.170	7.953	8.445	4.733	4.733	-6.319
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	141	141	0	0	0	0	-141
Davon:							
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0	0	0	0	-83
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr</b>	<b>-1.701</b>	<b>-12.722</b>	<b>-8.091</b>	<b>-5.687</b>	<b>3.418</b>	<b>3.414</b>	<b>5.115</b>

# 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€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2019	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2018	0	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	143	463	6.863	15.968	15.964	15.964
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.701</b>	<b>-12.407</b>	<b>-12.087</b>	<b>-5.687</b>	<b>3.418</b>	<b>3.414</b>	<b>5.115</b>

nachrichtlich:

Übertrag Ermächtigungsreste nach 2020

13.463

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€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.776	22.752	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	3.414	5.115
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.345	10.665	17.065	26.170	26.166*	15.091
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	1.527	1.492	1.492	-59
Ermächtigungsreste 2019	3.102	3.102	3.102	3.102	13.460	13.460	10.358
Klimaschutzmittel	0	0	0	263	263	263	263
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	6.422	5.716	6.036	12.173	10.955	10.951	4.529

\* Stand am 31.12.19 aus Sicht des Jahres  
2019

# Haushaltsentwicklung 2020

## Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Veränder- ung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	83.809	84.609	74.834	-8.975
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	-9.585
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	430
Aufwendungen	90.602	94.074	93.673	3.071
Davon:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	3.761
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	-590
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-6.793</b>	<b>-9.465</b>	<b>-18.839</b>	<b>-12.046</b>

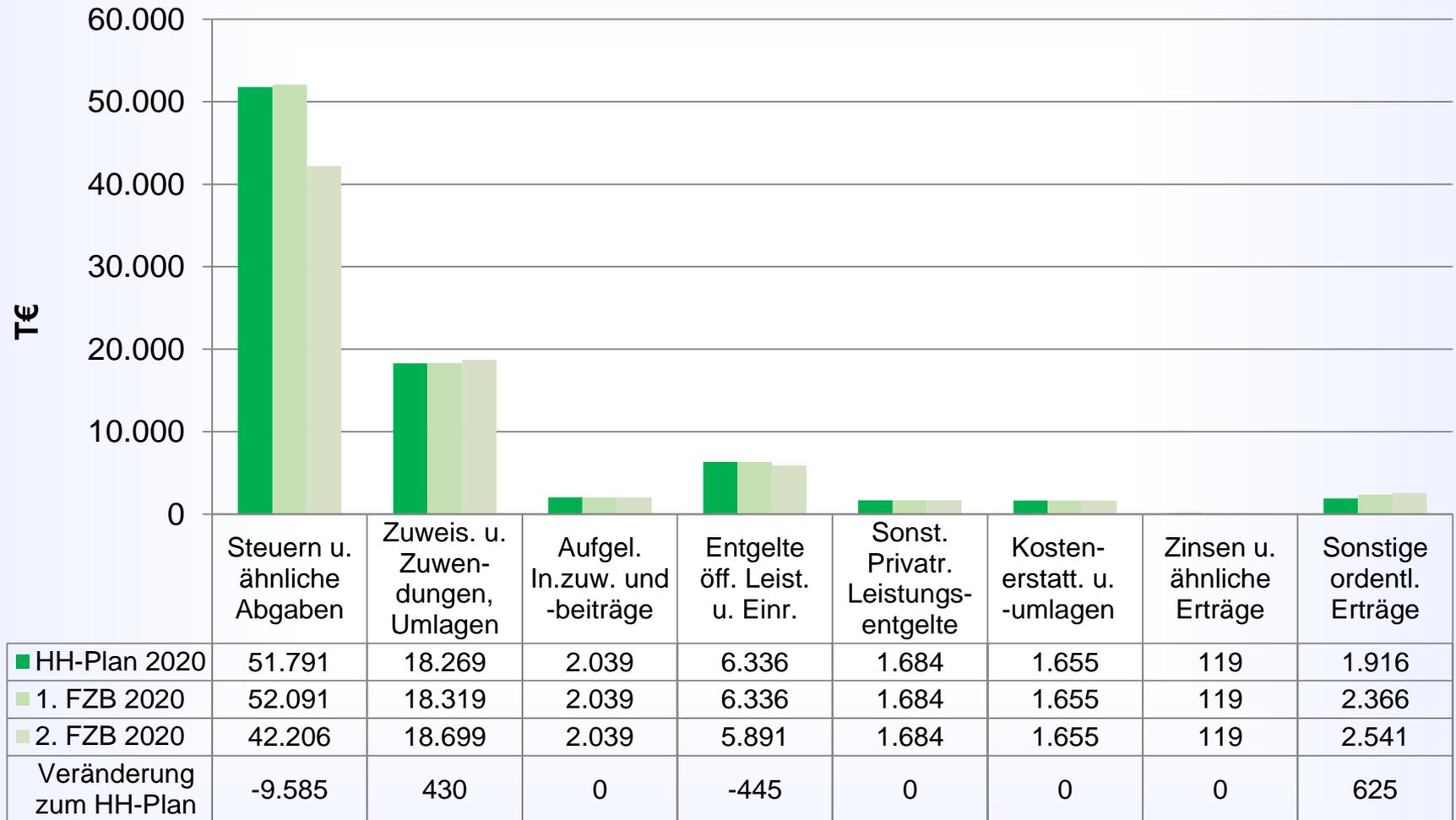
# Haushaltsentwicklung 2020

## Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2020	-6.793	-6.793	-6.793	
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-3.427	-3.427	-3.427
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	755	-8.619	-8.619
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.793</b>	<b>-9.465</b>	<b>-18.839</b>	<b>-12.046</b>

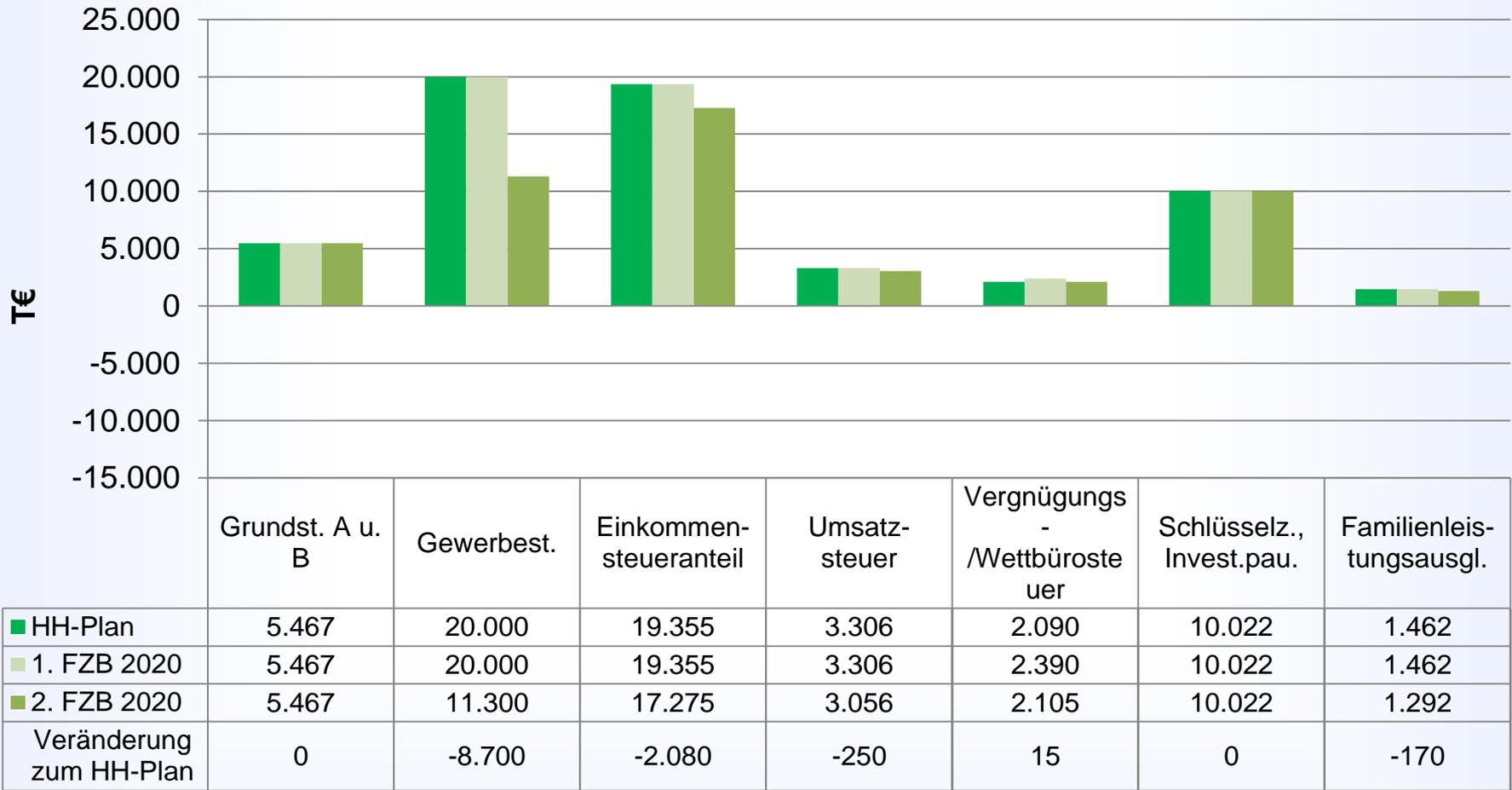
# Haushaltsentwicklung 2020

## Erträge des Gesamtergebnishaushalts



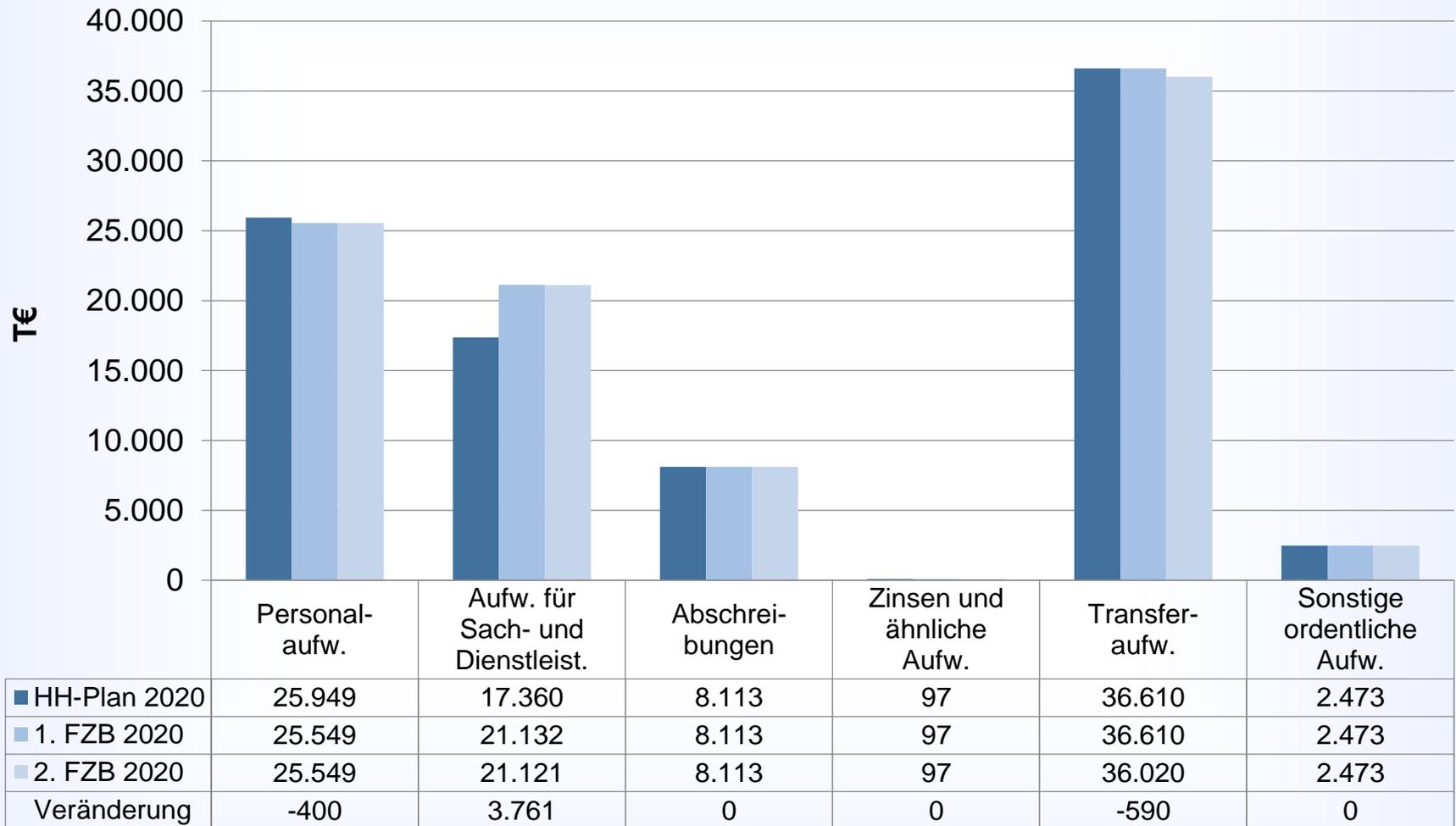
# Haushaltsentwicklung 2020

## Steuern, Zuweisungen und Umlagen



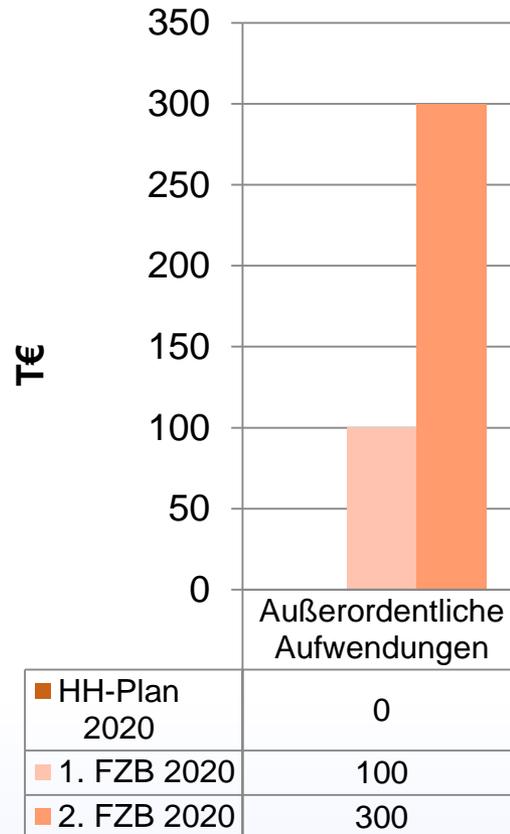
# Haushaltsentwicklung 2020

## Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



# Haushaltsentwicklung 2020

## Außerordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



# Haushaltsentwicklung 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-711	-3.383	-12.757	-12.046
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	-2.296
Davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903	2.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	6.932
Davon:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766	12.365
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180	0
Davon:				
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr</b>	<b>-7.453</b>	<b>-18.371</b>	<b>-28.727</b>	<b>-21.274</b>

# Haushaltsentwicklung 2020

## Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2020	-7.453	-7.453	-7.453	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-13.463	-13.463	-13.463
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	2.545	-7.811	-7.811
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.453</b>	<b>-18.371</b>	<b>-28.727</b>	<b>-21.274</b>

# Haushaltsentwicklung 2020

## Gesamtfinanzhaushalt - Eigenmittel

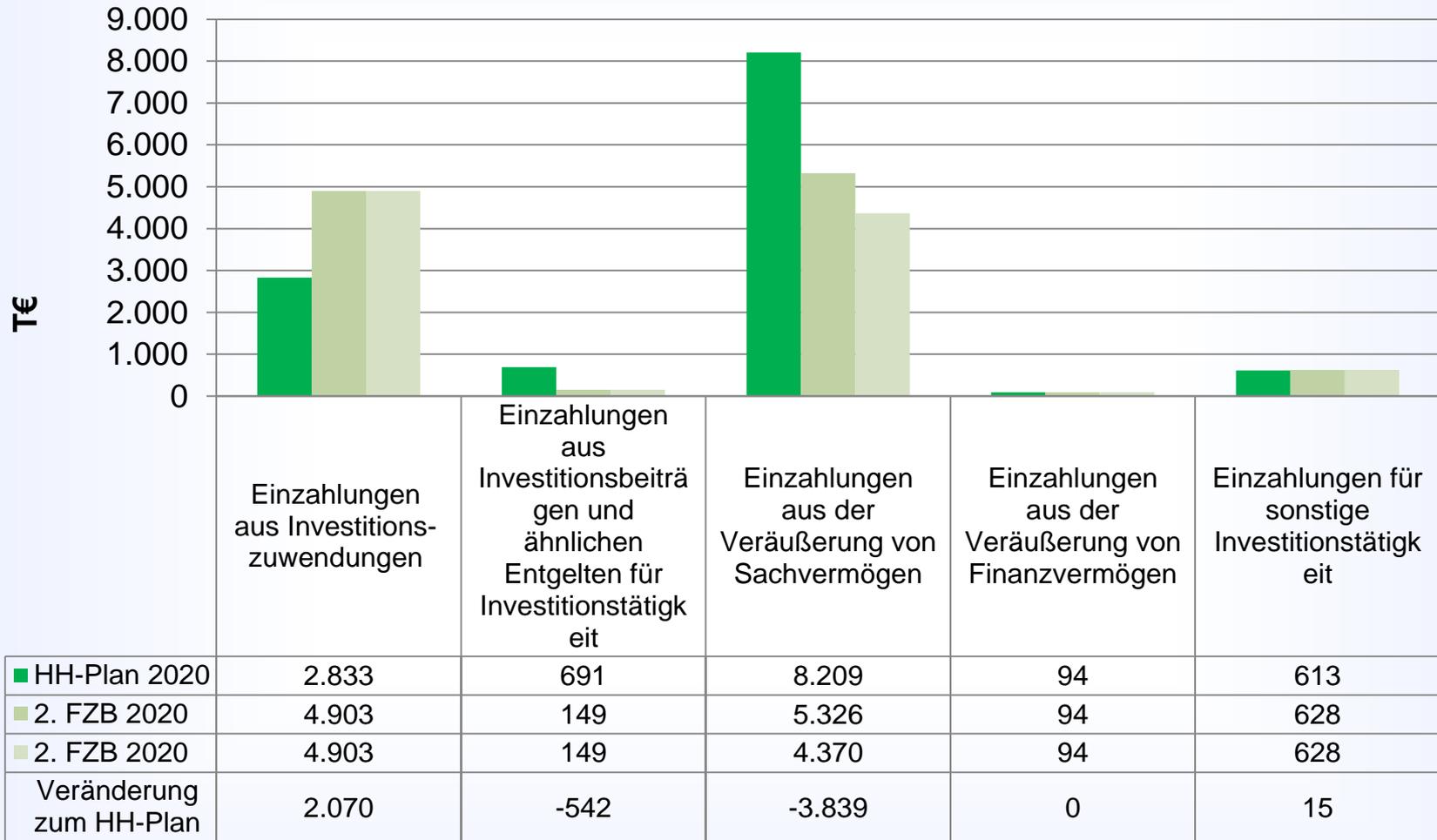
	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	10.102
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-28.727	-21.274
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	-2.560*	-11.172
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	-69
Ermächtigungsreste 2019	6.755	0	0	
Klimaschutzmittel	263	263	263	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	23	6.035	-4.325**	-4.348

\* Stand am 31.12.20 aus Sicht des Jahres 2020

\*\* Bei Annahme, dass der im Haushaltsplan 2020  
eingeplante Kredit von 9,18 Mio. €  
aufgenommen wird

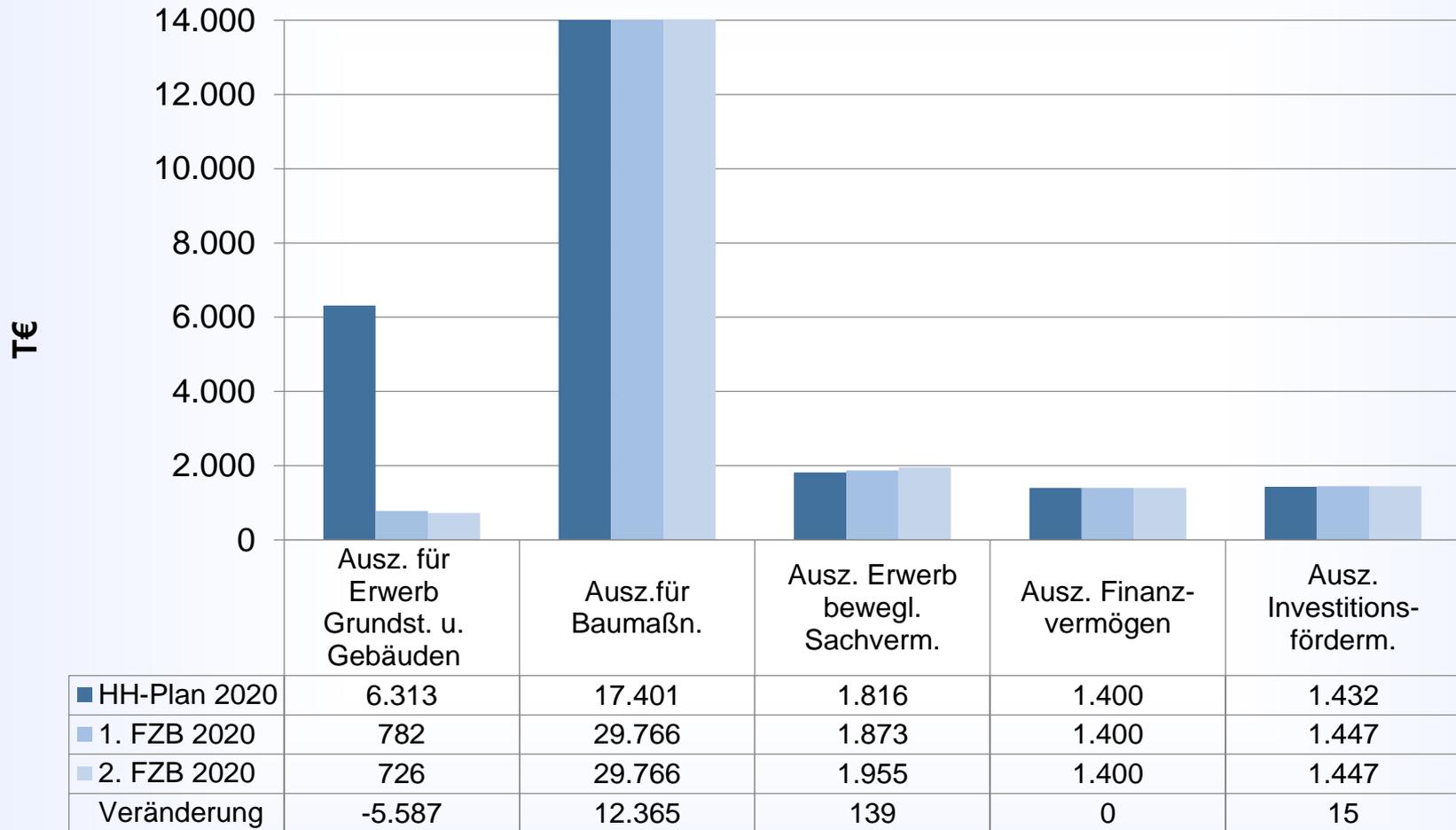
# Haushaltsentwicklung 2020

## Einzahlungen des Gesamtfinanzaushalts – investiv



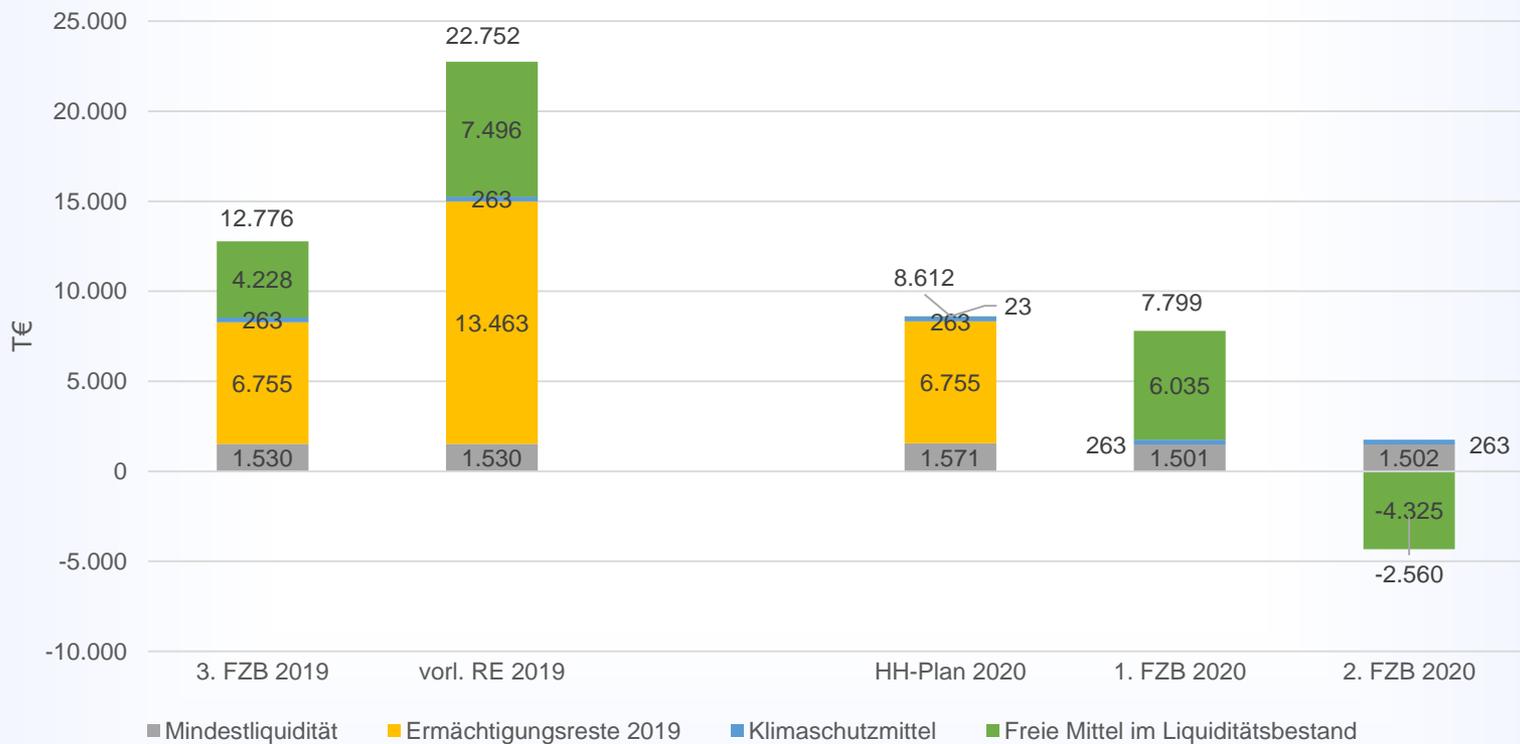
# Haushaltsentwicklung 2020

## Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts – investiv



# Haushaltsentwicklung 2020

## Liquiditätsbestand zum 31.12.



## Haushaltsentwicklung 2020

### Eigenmittel am Jahresende

Der Eigenmittelbestand zum Jahresende 2020 weist trotz eingeplanter Kreditaufnahme von 9,18 Mio. € nach dem 2. FZB - 4,325 Mio. € aus (siehe Folie 15). Diese Mittel müssen in Form von Mittelstreichungen oder dem Aufschub von Maßnahmen durch Bildung von Ermächtigungsresten eingespart werden.

Auf Folie 20 sind mögliche Ermächtigungsreste 2020, welche nach 2021 zu übertragen wären, dargestellt.

## Haushaltsentwicklung 2020

### Eigenmittel am Jahresende – Mögliche Ermächtigungsreste

Produktgruppe	Bezeichnung	Möglicher Ermächtigungsrest
11.24	Unterhaltung Grundstücke	250.000,00 €
11.24	Dienstfahrzeug Verwaltung (Ersatz für Smart)	22.000,00 €
12.22	Beschaffung Personalisierungsinfrastrukturkomponente	16.000,00 €
21.10	EDV- und Medienausstattung Grundschule Höfen	150.000,00 €
21.10	EDV- und Medienausstattung Grundschule Birkmannsweiler	430.000,00 €
21.10	Weiterentwicklung Grundschule Hungerberg zur Ganztagesesschule	100.000,00 €
21.10	Weiterentwicklung Grundschule Schelmenholz zur Ganztagesesschule	100.000,00 €
28.10	Schaffung eines Veranstaltungsbereichs in der Natur	20.000,00 €
36.50	Neubau Kinderhaus Koppelesbach	450.000,00 €
36.50	Zuschuss RMK für Kindertagesstätte	40.000,00 €
36.50	Beschaffungen Kindergarten Hertmannsweiler	30.000,00 €
36.50	Neubau Kinderhaus Adelsbach	450.000,00 €
42.41	Aufstellung WC Container Sportplatz Höfen	65.000,00 €
42.41	Kunstrasenplatz Hertmannsweiler	90.000,00 €
42.41	Kleinturnhalle Hungerberg	100.000,00 €
42.41	Kleinturnhalle Schelmenholz	100.000,00 €
51.10	Umbau Holzmarkt	500.000,00 €
51.10	Tiefbau Sanierungsgebiet Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14	500.000,00 €
53.80	Planungsleistungen Baulanderschließungen	45.000,00 €
54.10	Ausbau Radschutzstreifen	80.000,00 €
54.10	Ausbau der Straßenbeleuchtung	125.000,00 €
54.10	Feld- / Radweg Schwaikheim-Winnenden	600.000,00 €
54.60	Errichtung Parkleitsystem	50.000,00 €
55.10	Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs	30.000,00 €
55.30	Gedenksteine anonymes Grabfeld	40.000,00 €
55.30	Urnenstelen Friedhof Baach	75.000,00 €
55.40	Renaturierung Unterer Bach	140.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>4.598.000,00 €</b>



# Haushaltsentwicklung 2020

## Fazit

	Haushalt 2020 in T€	Verbesserung in T€	Verbesserung in T€
		1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020
Liquiditätsbestand zum 01.01.2020	16.065	+ 10.105	+ 10.102
Saldo Ein-/Auszahlungen Ergebnishaushalt	- 711	- 2.672	- 12.046
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 15.922	- 8.246	- 9.228
<b>Summe</b>	<b>- 568</b>	<b>- 813</b>	<b>- 11.172</b>
Rückflüsse von Darlehen	0	+ 0	+ 0
<b>Gesamt</b>	<b>- 568</b>	<b>- 813</b>	<b>- 11.172</b>

# Finanzielle Folgewirkungen Corona



## Mai-Steuerschätzung 2020 – Gemeinden bundesweit

