



# Haushaltsplan 2019

## Kommunale Doppik



## Ergebnis-Haushalt ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

ordentliche Erträge	238.018.000 €
ordentliche Aufwendungen	<u>238.018.000 €</u>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
(Überschuss aus laufender Rechnung)	

## Ergebnis-Haushalt - Steuererträge und -umlagen

### Steuererträge 2019

Grundsteuer A und B	3.405.000 €
Gewerbesteuer	115.000.000 €
Gemeinschaftssteuerranteile	28.736.500 €
Sonstige Steuern, Zuweisungen	4.772.900 €
	<hr/>
	151.914.400 €

### Steuerumlagen 2019

Finanzausgleichsumlage	30.558.200 €
Kreisumlage	27.083.400 €
Gewerbesteuerumlage	26.066.700 €
	<hr/>
	83.708.300 €

**Saldo**

**68.206.100 €**



## Ergebnis-Haushalt - weitere Erträge

Zuweisungen	9.258.000 €
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten	8.891.350 €
Konzessionsabgabe, Bußgelder	2.746.100 €
Kostenerstattungen und -umlagen	2.572.790 €
Erträge aus Auflösung FAG-Rückstellungen	58.672.000 €
Auflösungen, sonstige Erträge	3.963.360 €
	<hr/>
	<b>86.103.600 €</b>

## Ergebnis-Haushalt - wesentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	32.850.000 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	11.122.500 €
Abschreibungen	11.496.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.671.640 €
Bildung FAG-Rückstellungen	67.230.000 €
weitere Aufwendungen	17.938.760 €
	<b>154.309.700 €</b>



## Finanz-Haushalt

### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.483.350 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.400.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	9.400.000 €
Tilgung gewährte Darlehen	<u>507.650 €</u>
	<b>17.791.000 €</b>

## Finanz-Haushalt

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Erwerb von Grundstücken	10.199.500 €
Baumaßnahmen	31.941.150 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.697.850 €
Erwerb von Finanzvermögen	3.542.000 €
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	2.222.500 €
Gewährung Darlehen an Dritte	<u>7.500.000 €</u>
	<b>57.103.000 €</b>



## Finanz-Haushalt Entwicklung Liquidität 2019

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.319.650 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 6.992.350 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>- 20.978.400 €</b>



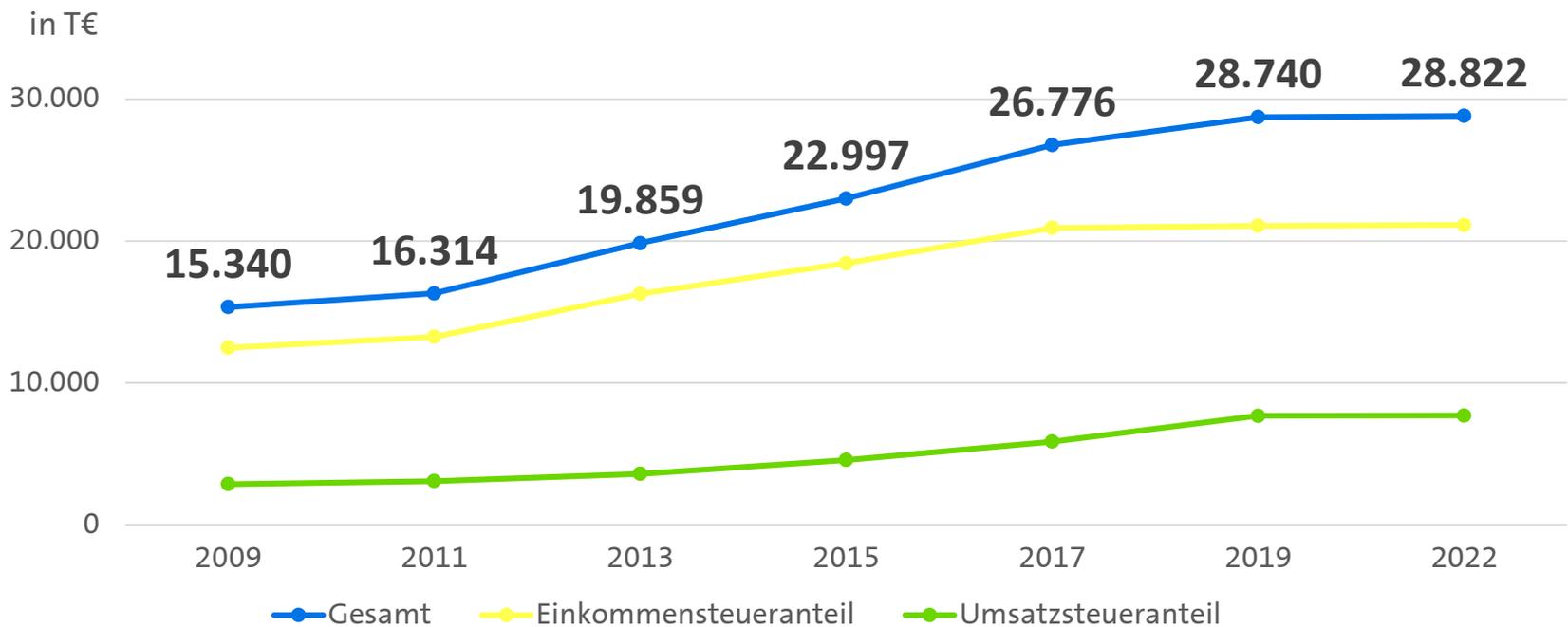
**BIBERACH**  
klein. stark. oberschwäbisch.

# Zahlen im Jahresvergleich



# Zahlen im Jahresvergleich

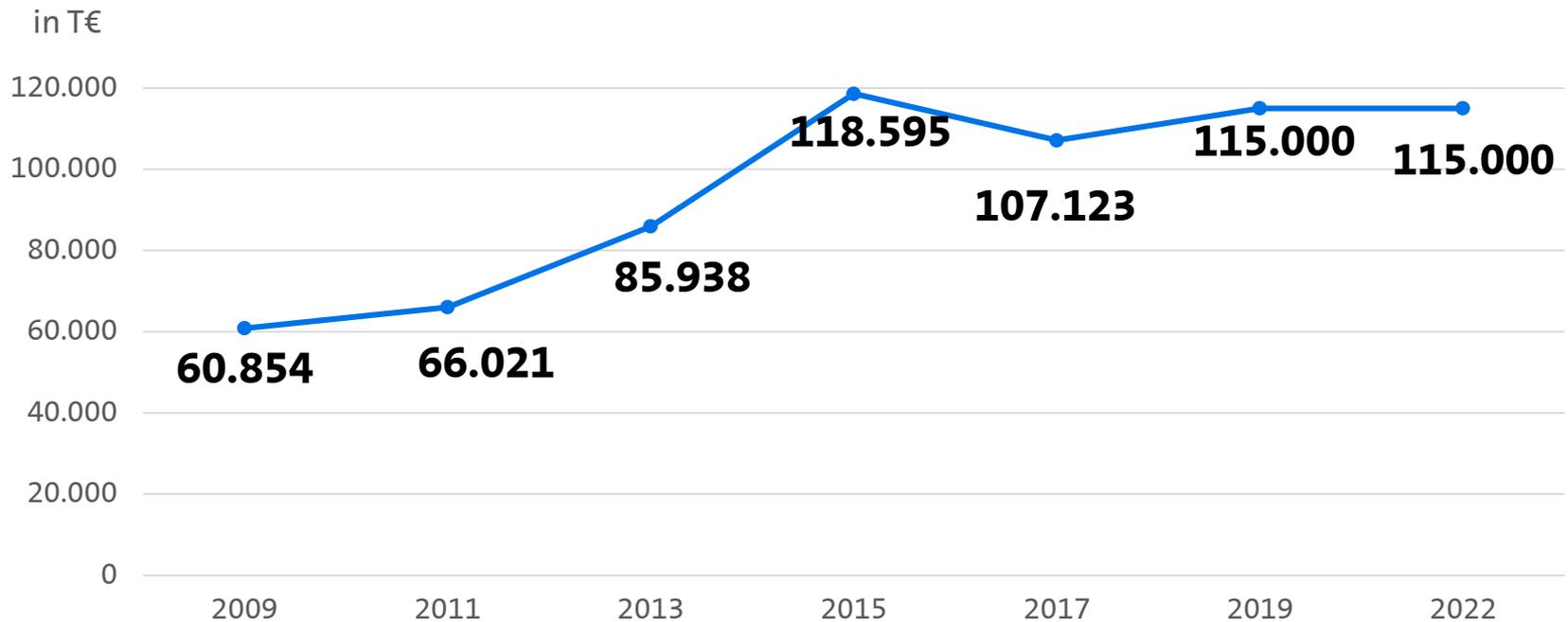
## Ergebnis-Haushalt - Steuereinnahmen





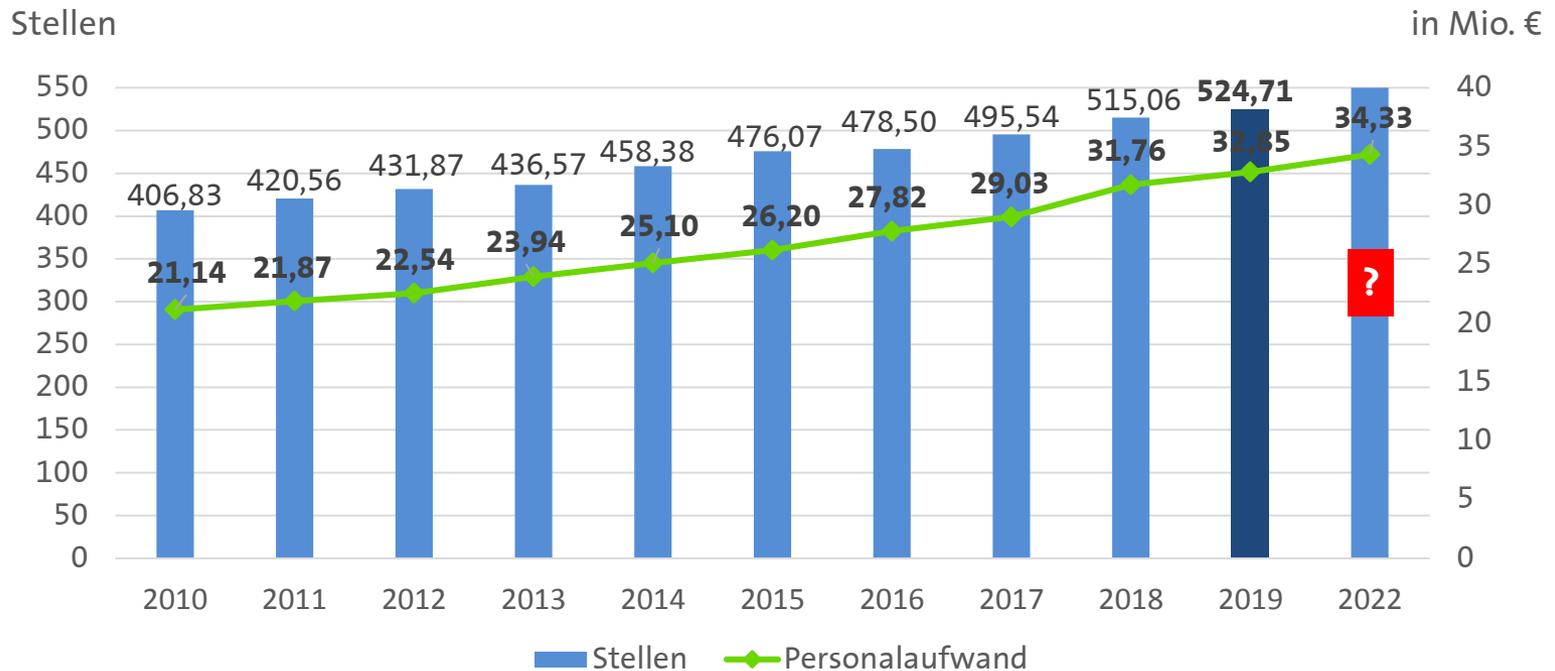
# Zahlen im Jahresvergleich

## Ergebnis-Haushalt - Gewerbesteuer



# Zahlen im Jahresvergleich

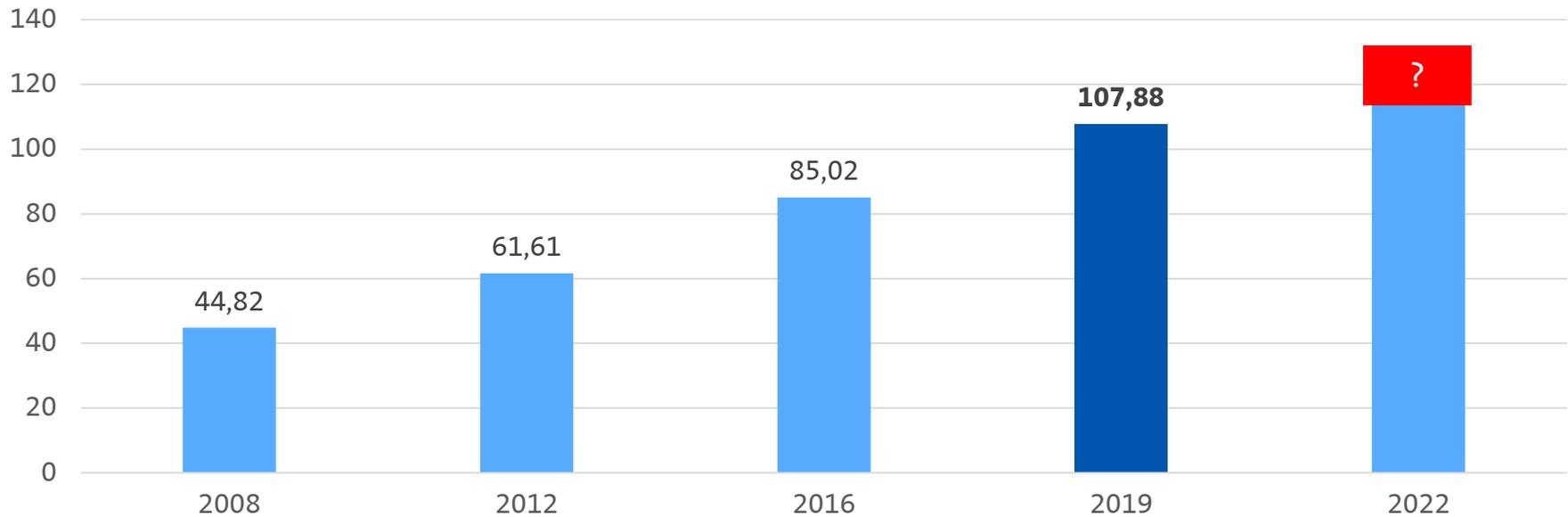
## Ergebnis-Haushalt - Stellen- und Personalkostenentwicklung





# Zahlen im Jahresvergleich

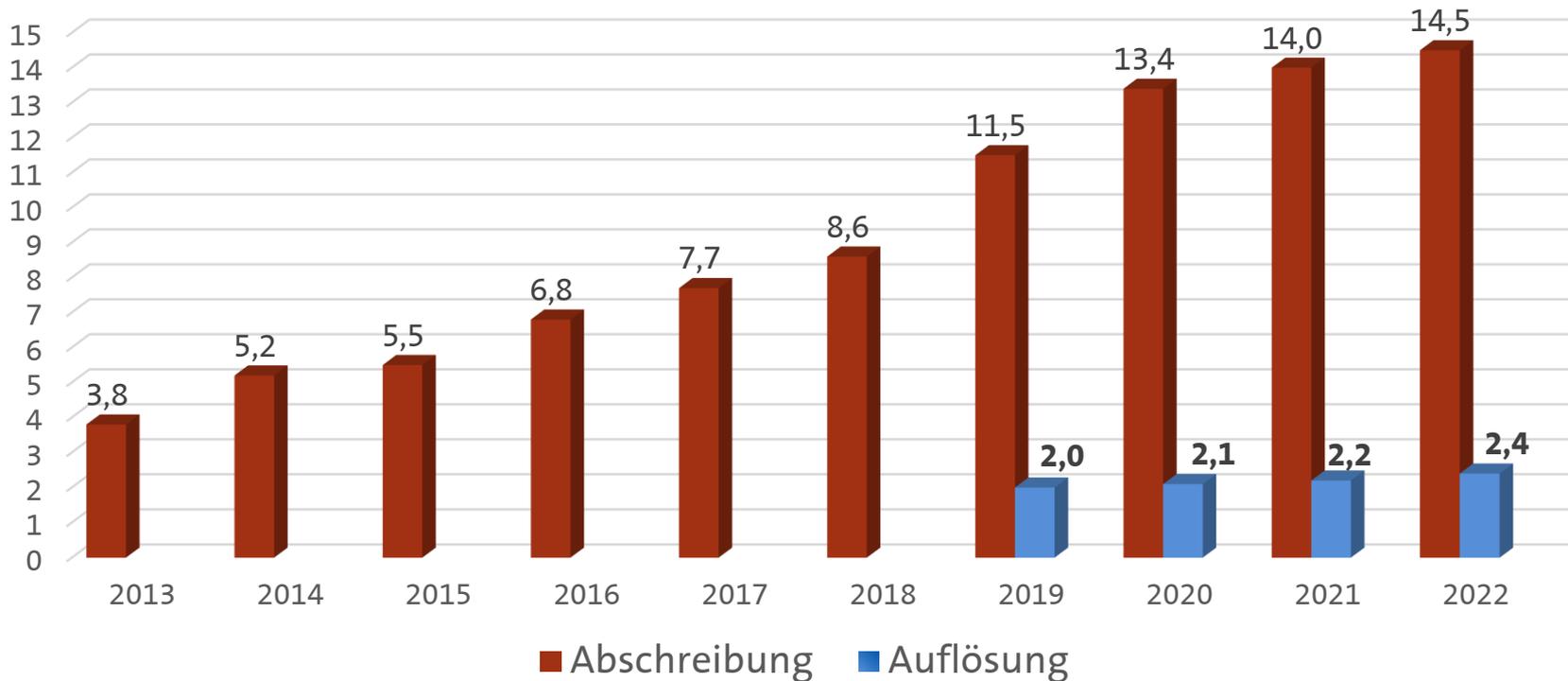
## Ergebnis-Haushalt - Stellenentwicklung im Betreuungsbereich





# Zahlen im Jahresvergleich

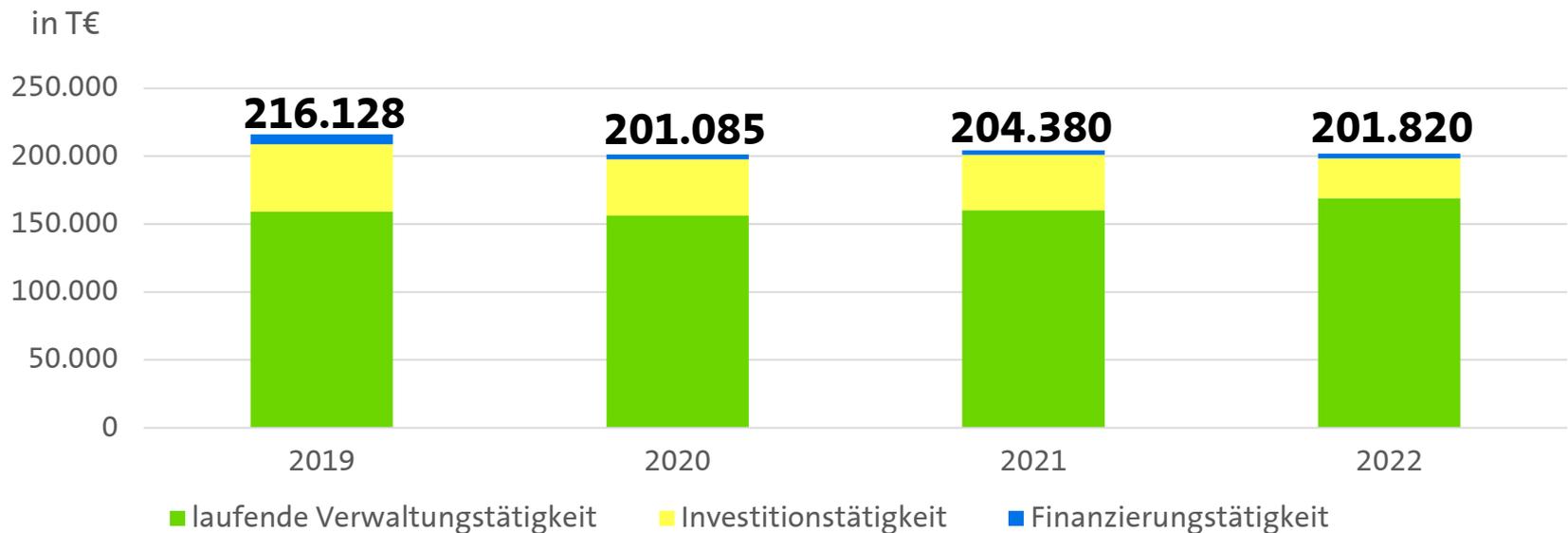
## Ergebnis-Haushalt - Abschreibungen und Auflösungen





# Zahlen im Jahresvergleich

## Finanz-Haushalt - Finanzbedarf insgesamt



## Zahlen im Jahresvergleich

# Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

	Mio. €
<b>liquide Eigenmittel Ende 2018</b>	<b>199,65</b>
<b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel Ende 2022</b>	<b>141,50</b>
Mindestliquidität	3,09
Rückstellungen	123,16
Zweckgebundene Rücklagen	0,00
Weitere Verpflichtungen	64,04
Risikovorsorge	45 – 90
<b>Summe</b>	<b>235 - 280</b>



## Fazit Finanzplanung 2019 - 2022

- Der Ergebnishaushalt gerät zunehmend unter Druck. Die „schwarze Null“ ist erreichbar. Notwendige Überschüsse zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden nicht erreicht.
- Die Investitionsausgaben bleiben sehr hoch mit insgesamt rund 179 Mio. €.
- Der Bestand der Risikovorsorge nimmt kontinuierlich ab.



„Geld erwerben erfordert Klugheit,  
Geld bewahren erfordert Weisheit und  
Geld richtig ausgeben ist eine Kunst.“

*Berthold Auerbach, deutscher Schriftsteller*