



# Haushaltsplan 2020

## 2. Jahr Kommunale Doppik



## Ergebnis-Haushalt ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Überschuss aus dem laufenden Betrieb

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ordentliche Erträge | 255.661.000 € |
|---------------------|---------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ordentliche Aufwendungen | <u>252.411.000 €</u> |
|--------------------------|----------------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.250.000 €</b> |
|------------------------------|--------------------|

## Ergebnis-Haushalt - Teilhaushalt 13 „Das Herzstück“

### Steuererträge 2020

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Grundsteuer A und B           | 3.415.000 €        |
| Gewerbesteuer                 | 115.000.000 €      |
| Gemeinschaftssteueranteil     | 29.060.600 €       |
| Sonstige Steuern, Zuweisungen | <u>5.134.700 €</u> |
|                               | 152.610.300 €      |

### Steuerumlagen 2020

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Finanzausgleichsumlage | 41.017.900 €        |
| Kreisumlage            | 32.686.100 €        |
| Gewerbesteuerumlage    | <u>13.416.700 €</u> |
|                        | 87.120.700 €        |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>65.489.600 €</b> |
|--------------|---------------------|



## Ergebnis-Haushalt - wesentliche Erträge (ohne TH 13)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Zuweisungen                         | 10.790.010 €         |
| Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten | 8.828.900 €          |
| Konzessionsabgabe, Bußgelder        | 2.819.100 €          |
| Kostenerstattungen und -umlagen     | 2.638.600 €          |
| Auflösungen, weitere Erträge        | <u>77.974.090 €</u>  |
|                                     | <b>103.050.700 €</b> |



## Ergebnis-Haushalt - wesentliche Aufwendungen (ohne TH 13)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Personalaufwendungen                          | 34.650.000 €         |
| Unterhaltungs-<br>und Bewirtschaftungsaufwand | 11.865.000 €         |
| Abschreibungen                                | 12.381.000 €         |
| Zuweisungen und Zuschüsse                     | 14.251.640 €         |
| Rückstellungen, weitere Aufwendungen          | <u>92.142.660 €</u>  |
|   | <b>165.290.300 €</b> |



## Wirkung der FAG - Rückstellungen

| Rückstellung | Bildung<br>2018     | Umlage<br>2020      | Saldo           |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| FAG-Umlage   | 40.940.000 €        | -41.017.900 €       | -77.900 €       |
| Kreisumlage  | 32.690.000 €        | -32.686.100 €       | 3.900 €         |
|              | <b>73.630.000 €</b> | <b>73.704.000 €</b> | <b>74.000 €</b> |

## Finanz-Haushalt

### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.363.000 €         |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 3.250.000 €         |
| Veräußerung von Sachvermögen             | 7.000.000 €         |
| Tilgung gewährte Darlehen                | <u>788.000 €</u>    |
|  | <b>12.401.000 €</b> |

# Finanz-Haushalt

## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|   |                     |
|---|---------------------|
| Erwerb von Grundstücken                               | 9.849.950 €         |
| Baumaßnahmen  | 33.009.770 €        |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 1.174.850 €         |
| Erwerb von Finanzvermögen                             | 4.004.000 €         |
| Auszahlungen für Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.729.050 €         |
| Gewährung Darlehen an Dritte                          | <u>7.800.000 €</u>  |
|   | <b>58.567.620 €</b> |

## Finanz-Haushalt

### Abbau der Liquidität in 2020

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.095.600 €          |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | - 39.154.620 €        |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | - 7.012.000 €         |
| <hr/>   |                       |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>             | <b>- 32.071.020 €</b> |

## Entwicklung der Liquidität und Verpflichtungen

|  | Mio. €        |
|--|---------------|
| <b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel Ende 2019</b> | <b>251,97</b> |
| <b>Summe Verpflichtungen (mittelfristig)</b>         | <b>143,35</b> |
| Geplanter Liquiditätsabfluss 2020                    | 32,07         |
| <b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel Ende 2020</b> | <b>79,73</b>  |
| <b>Summe Verpflichtungen (langfristig)</b>           | <b>64,85</b>  |
| <b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel Ende 2020</b> | <b>14,88</b>  |



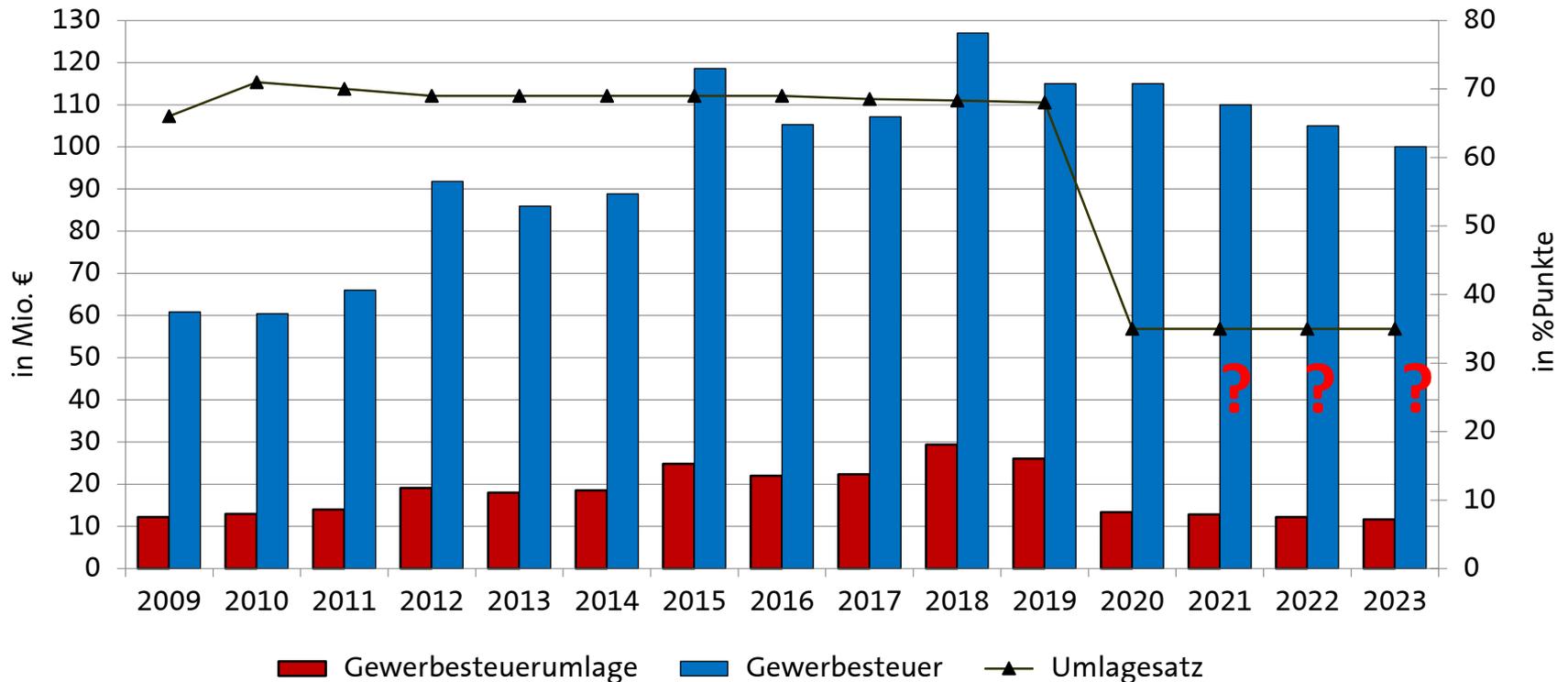
**BIBERACH**  
klein. stark. oberschwäbisch.

# Zahlen im Jahresvergleich



# Zahlen im Jahresvergleich

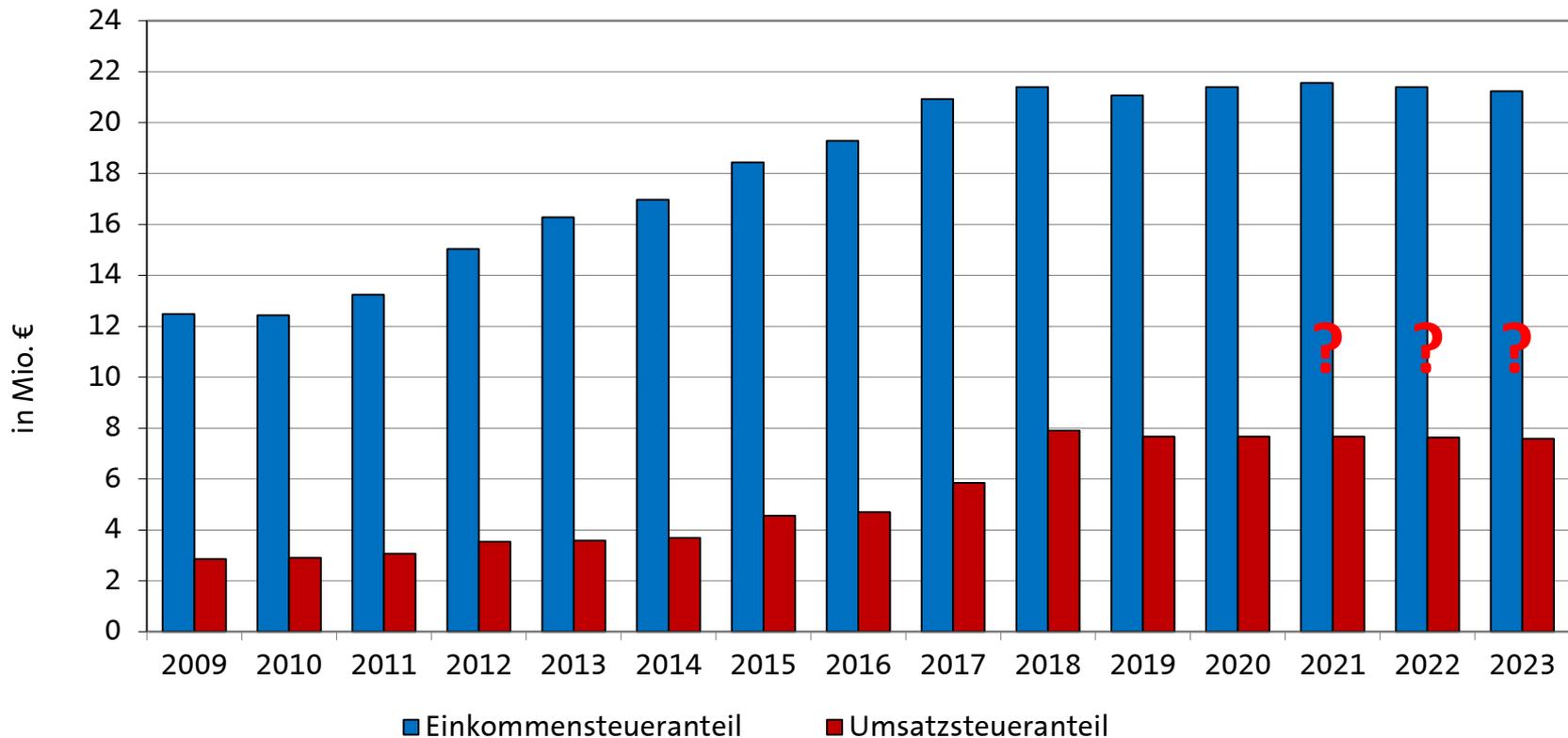
## Ergebnis-Haushalt - Gewerbesteuer mit Umlage und Hebesatz





# Zahlen im Jahresvergleich

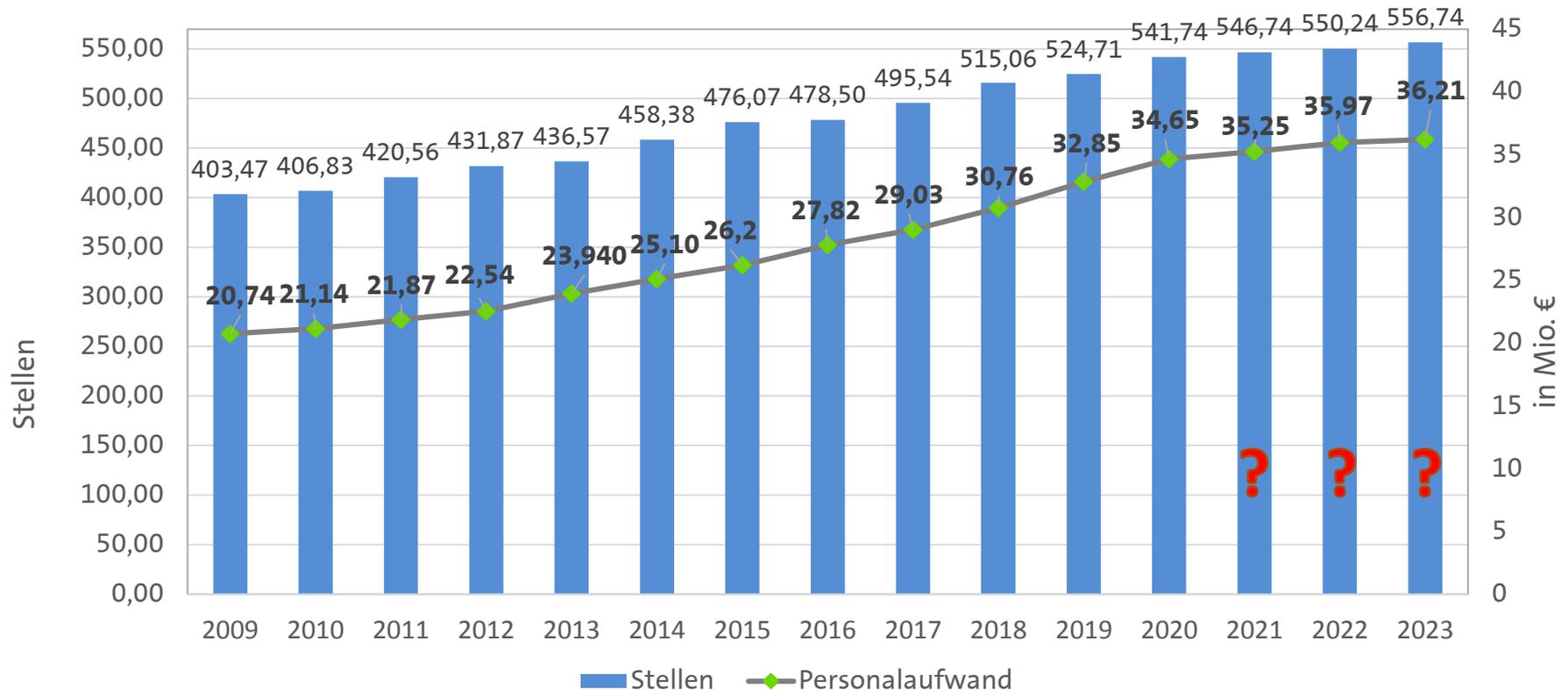
## Ergebnis-Haushalt - Einkommen- und Umsatzsteueranteil





# Zahlen im Jahresvergleich

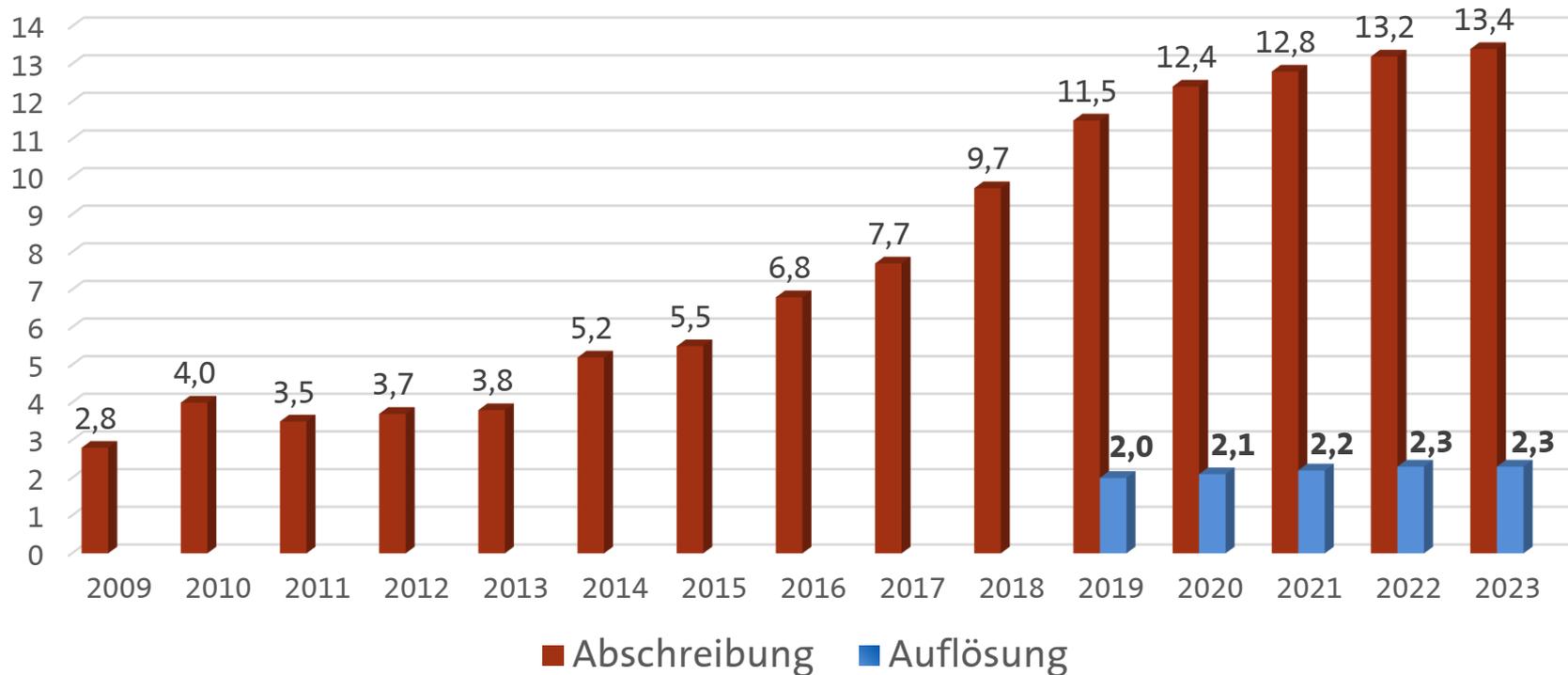
## Ergebnis-Haushalt - Stellen- und Personalkostenentwicklung





# Zahlen im Jahresvergleich

## Ergebnis-Haushalt - Abschreibung und Auflösung





**BIBERACH**  
klein. stark. oberschwäbisch.

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**