

Haushaltsplan 2020

Finanzrechnung

Einzahlungen
- Auszahlungen

Liquidität

Ergebnisrechnung

Erträge
- Aufwendungen

Ergebnis

BILANZ

Aktivseite

1. Vermögen

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
 - Unbebaute Grundstücke
 - ...
- Finanzvermögen
 - ...
 - **Liquide Mittel**

2. Abgrenzungsposten

- Aktive Rechnungsabgrenzung
- ...

3. Nettoposition

(nicht gedeckter Fehlbetrag)

Passivseite

1. Eigenkapital

- Basiskapital
- **Rücklagen**
- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

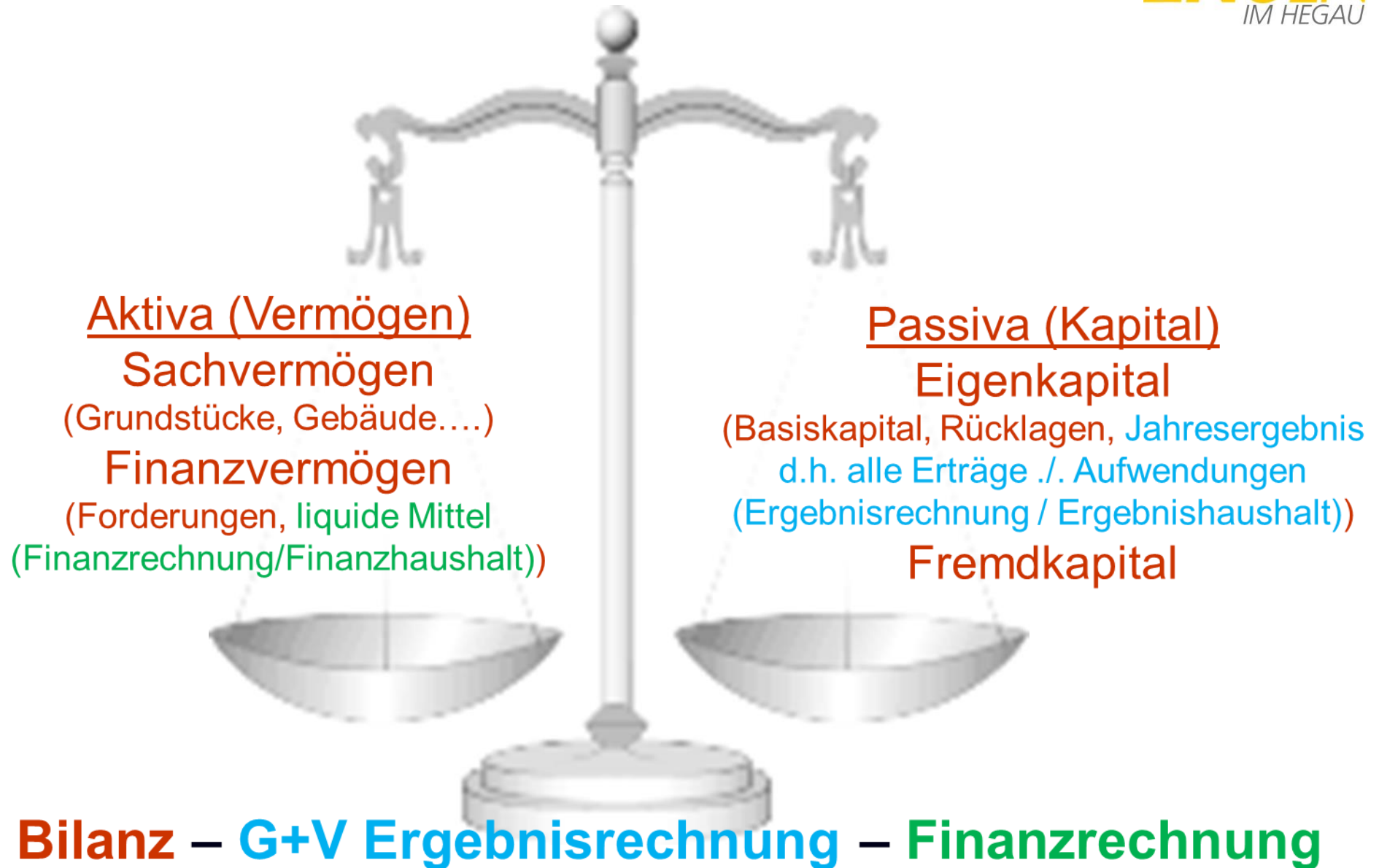
2. Sonderposten

- Für Investitionszuweisungen
- ...

3. Rückstellungen

4. Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung



Auswirkung Abschreibung

Aktiva

Sachvermögen

Abgang Sachvermögen durch
zeitliche Wertminderung
(Abschreibung)
- 300.000 Euro

Finanzvermögen (liquide Mittel)

Nicht tangiert!

Passiva (Kapital)

Eigenkapital

Ergebnisrechnung (G+V)
Abschreibung
- 300.000 Euro

Fremdkapital

Ohne Erwirtschaftung der Abschreibung verliert das Vermögen an Wert

Veränderung in der Bilanz durch Erwirtschaftung Abschreibung

Aktiva

Sachvermögen

Abschreibung – 300.000 Euro

Finanzvermögen (liquide Mittel)

liquide Mittel aufgrund höherer Grundsteuer 300.000 Euro

Vermögensveränderung 0,00 Euro

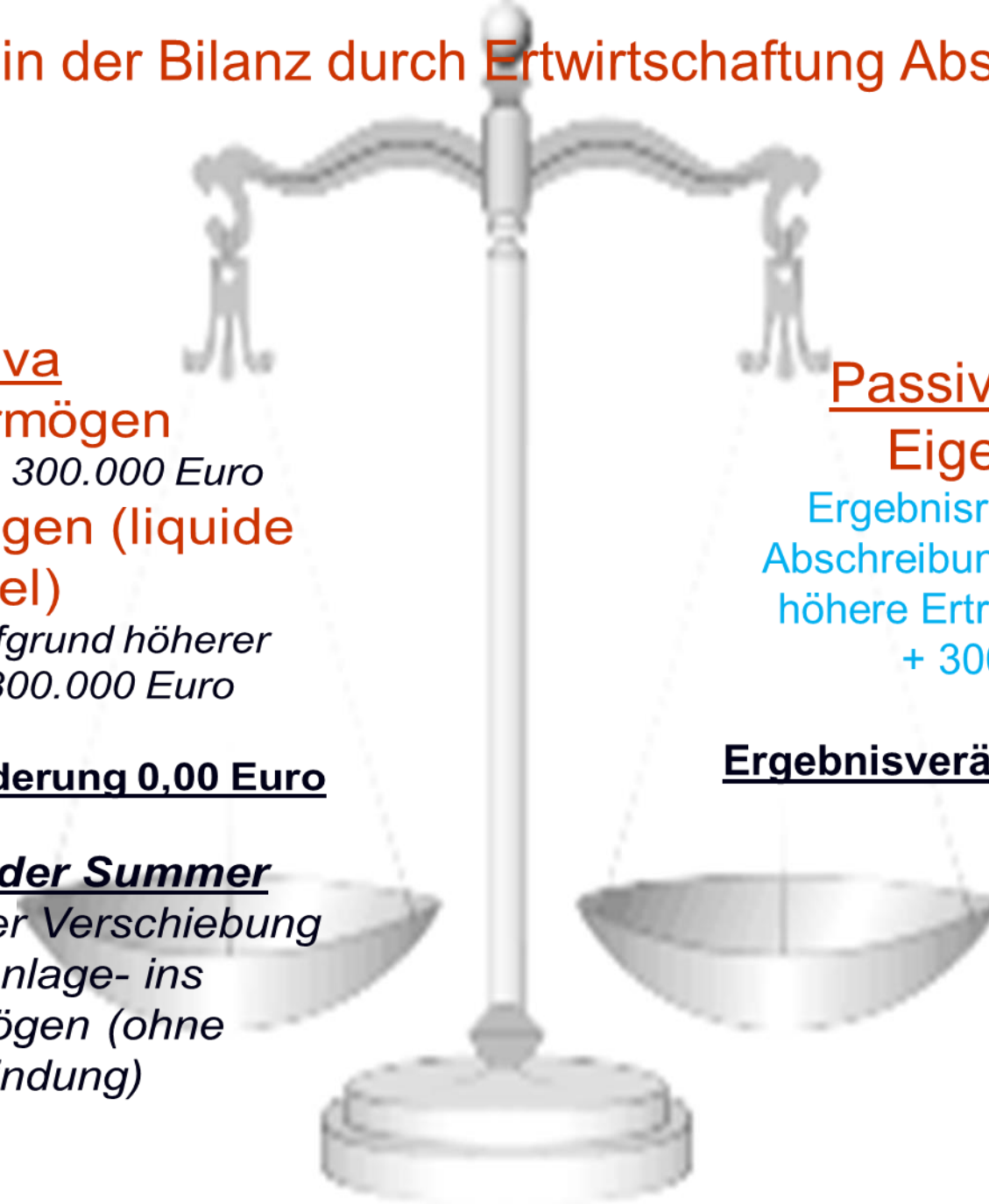
Vermögen in der Summer unverändert aber Verschiebung vom Sachanlage- ins Finanzvermögen (ohne Zweckbindung)

Passiva (Kapital)

Eigenkapital

Ergebnisrechnung (G+V)
Abschreibung – 300.000 Euro
höhere Erträge Grundsteuer
+ 300.000 Euro

Ergebnisveränderung 0,00 Euro



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019	Hochrechnung 2019 14.01.2020	Differenz
ordentliche Erträge	29.124.800	30.237.200	1.112.400
ordentlicher Aufwand	29.578.350	28.978.800	-599.550
ordentliches Ergebnis	-453.550	1.258.400	1.711.950

Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung	Ansatz 2019	Hochrechnung 2019 14.01.2020	Ansatz 2020	Differenz
ordentliche Erträge	29.124.800	30.237.200	30.440.900	203.700
ordentlicher Aufwand	29.578.350	28.978.800	30.428.050	1.449.250
ordentliches Ergebnis	-453.550	1.258.400	12.850	-1.245.550

Konsumtive Veränderungen zum Stand 03.01.2020

- Reduzierung Förderung Integration von Flüchtlingen – 90.000 Euro (GT Info 08.01.2020)
- Höherer Ansatz Bußgelder + 15.000 Euro
- Höherer Ansatz Gebühren +75.000 Euro

Resultierende Ergebnisveränderung 0,00 Euro

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis 2019	Planwerte	Diefferenz
Ergebnisrechnung	29.350.395,95 €	26.487.744,10 €	2.862.651,85 €	13.850,00 €	2.848.801,85 €
investive Finanzrechnung	3.086.080,83 €	7.023.586,25 €	- 3.937.505,42 €	- 7.324.550,00 €	3.387.044,58 €
Darlehen	13.000,00 €		13.000,00 €	- €	13.000,00 €
Zwischensumme	32.449.476,78	33.511.330,35	-1.061.853,57	-7.310.700,00	6.248.846,43
Fremde Finanzmittel	4.854.027,92 €	4.833.042,94 €	20.984,98 €	- €	20.984,98 €
Mehrwertsteuer	19.211,19 €	60.595,50 €	- 41.384,31 €	- €	- 41.384,31 €
Summe	37.322.715,89	38.404.968,79	-1.082.252,90	-7.310.700,00	6.228.447,10

	Gesamt	liquide Mittel	Ausleihungen
Bestand Finanzmittel 01.01.2019	22.540.794,37 €	4.120.794,37 €	18.420.000,00 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2019	21.458.541,47	6.958.541,47	14.500.000,00
Veränderungen	- 1.082.252,90 €	2.837.747,10 €	- 3.920.000,00 €

Finanzhaushalt 2020

	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis 2019	Diefferenz
Ergebnisrechnung	28.949.000,00 €	26.800.150,00 €	2.148.850,00 €	2.862.651,85 €	- 713.801,85 €
investive Finanzrechnung	8.847.850,00 €	13.687.650,00 €	-4.839.800,00 €	-3.937.505,42 €	- 902.294,58 €
Darlehen	- €		- €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
Zwischensumme	37.796.850,00	40.487.800,00	-2.690.950,00	-1.061.853,57	-1.629.096,43
Fremde Finanzmittel	- €	- €	- €	20.984,98 €	- 20.984,98 €
Mehrwertsteuer	- €	- €	- €	- 41.384,31 €	41.384,31 €
Summe	37.796.850,00	40.487.800,00	-2.690.950,00	-1.082.252,90	-1.608.697,10

	Gesamt	liquide Mittel	Ausleihungen
Bestand Finanzmittel 01.01.2020	21.458.541,47 €	6.958.541,47 €	14.500.000,00 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2019	18.767.591,47	4.267.591,47	14.500.000,00
Veränderungen	- 2.690.950,00 €	- 2.690.950,00 €	- €

Investive Veränderungen

Kurzbezeichnung	RE 2019 zum 01.01.2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020 10.12.2019	Ansatz 2020 03.01.2020	Differenz
Investitionszuweisungen	717.896	1.746.000	5.337.850	5.337.850	
Beiträge	189.507	270.000	565.000	565.000	
Veräußerung Sachvermögen	2.165.349	1.400.000	2.915.000	2.915.000	
Rückflüsse Ausleihungen / Finanzvermögen	13.329	7.600	14.500	30.000	15.500
Einnahmen aus Investitionstätigkeiten	3.086.081	3.423.600	8.832.350	8.847.850	15.500

Investive Veränderungen

Kurzbezeichnung	RE 2019 zum 01.01.2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020 10.12.2019	Ansatz 2020 03.01.2020
Erwerb von Grundstücken	774.918	911.000	1.102.000	1.152.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.803	8.376.400	10.378.200	10.368.200
Erwerb Sachvermögen	1.025.004	1.389.050	856.000	856.000
Investitionsförderungen	435.235	62.700	884.000	895.450
Ausleihungen, Anleihen, Stammeinlagen	120.150	0	0	400.000
Erwerb von immateriellen Vermögen	17.476	9.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.023.586	10.748.150	13.236.200	13.687.650

Investive Veränderungen

Kurzbezeichnung	RE 2019 zum 01.01.2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020 10.12.2019	Ansatz 2020 03.01.2020	<i>Differenz</i>
Einnahmen aus Investitionstätigkeiten	3.086.081	3.423.600	8.832.350	8.847.850	15.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.023.586	10.748.150	13.236.200	13.687.650	451.450
Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.937.505	-7.324.550	-4.403.850	-4.839.800	-435.950

Verpflichtungsermächtigungen

- Vorrüstwagen Engen 30.000 Euro
- Fahrzeug für Einsatzleitung Engen 100.000 Euro
- MTW Zimmerholz / Stetten 65.000 Euro
- Grundschule Welschingen 500.000 Euro
- Erlebnisbad Filtertechnik 460.000 Euro
- Neue Sporthalle Engen 2.000.000 Euro
- Radweg Anselfingen 230.000 Euro
- Hochwasserschutz Engen 1.000.000 Euro
- Hochwasserschutz Zimmerholz 100.000 Euro
- Zuweisungen Projekt W 2020 500.000 Euro

Summe 4.985.000 Euro

Größte Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2020
Hochwasserschutz Neuhausen	1.409.900
Breitbandinfrastrukturen Wohnbereiche Bittelbrunn, Talmühle und Biesendorf	1.300.000
Breitbandinfrastrukturen Sonderprogramm Gewerbe- und Industriegebiete Grub	1.000.000
Breitbandinfrastrukturen Aussiedlerhöfe	1.000.000
Breitbandinfrastrukturen Sonderprogramm Gewerbe- und Industriegebiete Im Tal	500.000
Städtische Sanierungsmaßnahmen	850.000
Stadtentwässerung Engen	590.000
Neuhausen Bahnhofsmmodernisierung	558.200
Grunderwerb Engen	500.000
Neue Sporthalle Engen - Jahnstraße 32 -	500.000
Sportplatz Welschingen	400.000
Engen Bahnhofsmoderisierung	371.600
Grundschule Welschingen	300.000
Zimmerholz Ortsstraßen	300.000
Kindertagsstätte Baumgarten	275.000
Friedhof Engen	250.000
Summe	11.892.700

Zusammenfassung Eckdaten Haushaltsplan

Ordentliches Ergebnis: 12.850 Euro

Cash flow: 2.148,850 Euro

Ergebnis Investitionstätigkeit: - 4.839.800 Euro

Verpflichtungsermächtigungen: 4.985.000 Euro

Gesamtfinanzbedarf über Finanzplanungszeitraum: - 13.607.500 Euro

Stand liquide Mittel:

zum 01.01.2020: 21.458.541,47 Euro

am Ende Finanzplanungszeitraum: 7.851.041,47 Euro

Mindestbestand: rund 550.000 Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit