

3. Finanzzwischenbericht 2019

**Haushaltsplanberatung am
26. November 2019**

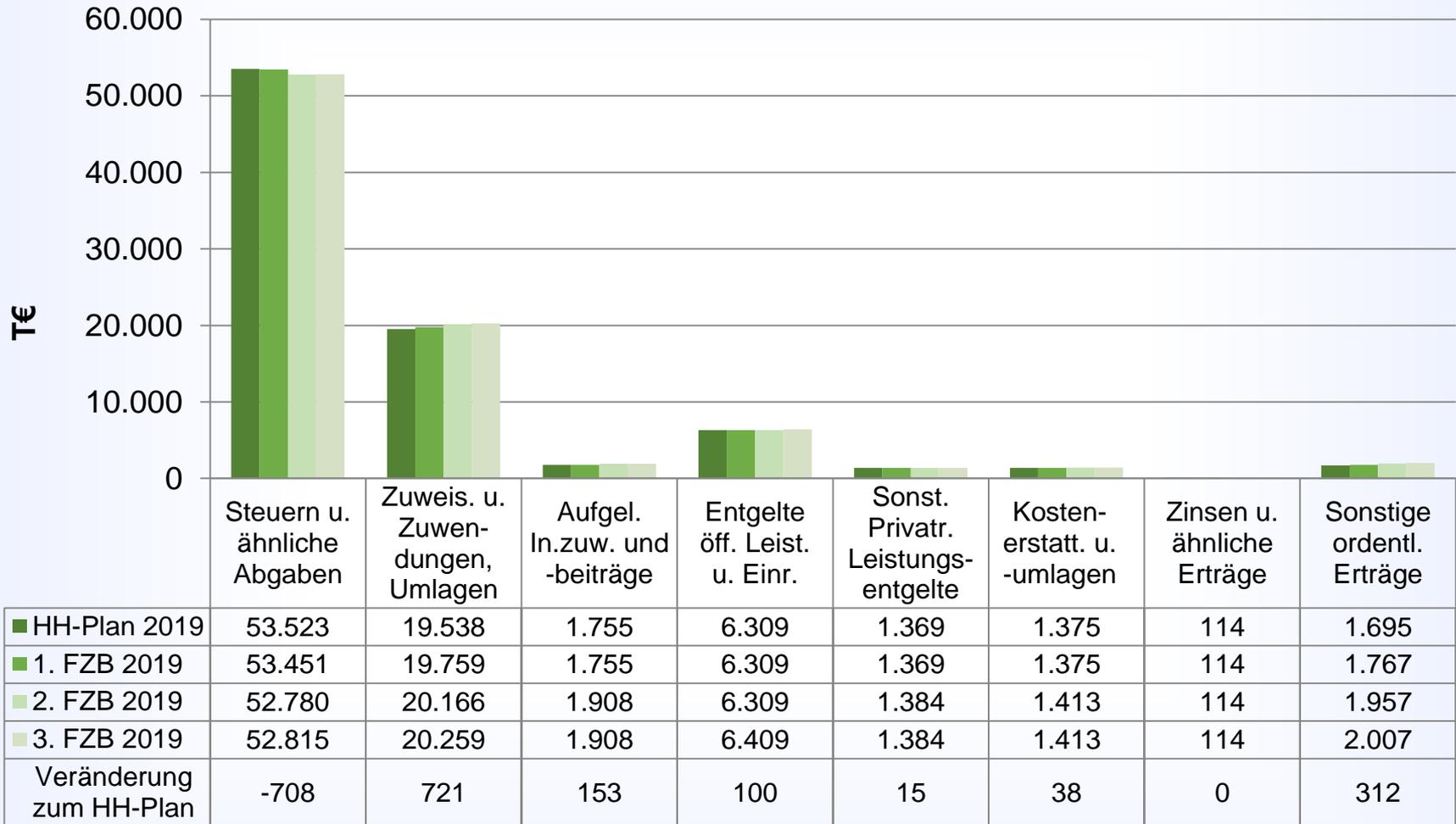
Haushaltsentwicklung 2019

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Erträge	85.678	85.195	86.031	86.309	631
Davon:					
Steuern und ähnliche Abgaben	53.523	52.353	52.780	52.815	-708
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.810	20.166	20.259	721
Aufwendungen	87.833	90.422	91.036	90.458	2.625
Davon:					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.111	20.861	4.019
Transferaufwendungen	36.569	36.434	36.400	36.400	-169
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.155	-5.227	-5.005	-4.149	-1.994
Veränderung ohne Ermächtigungsreste					2.016

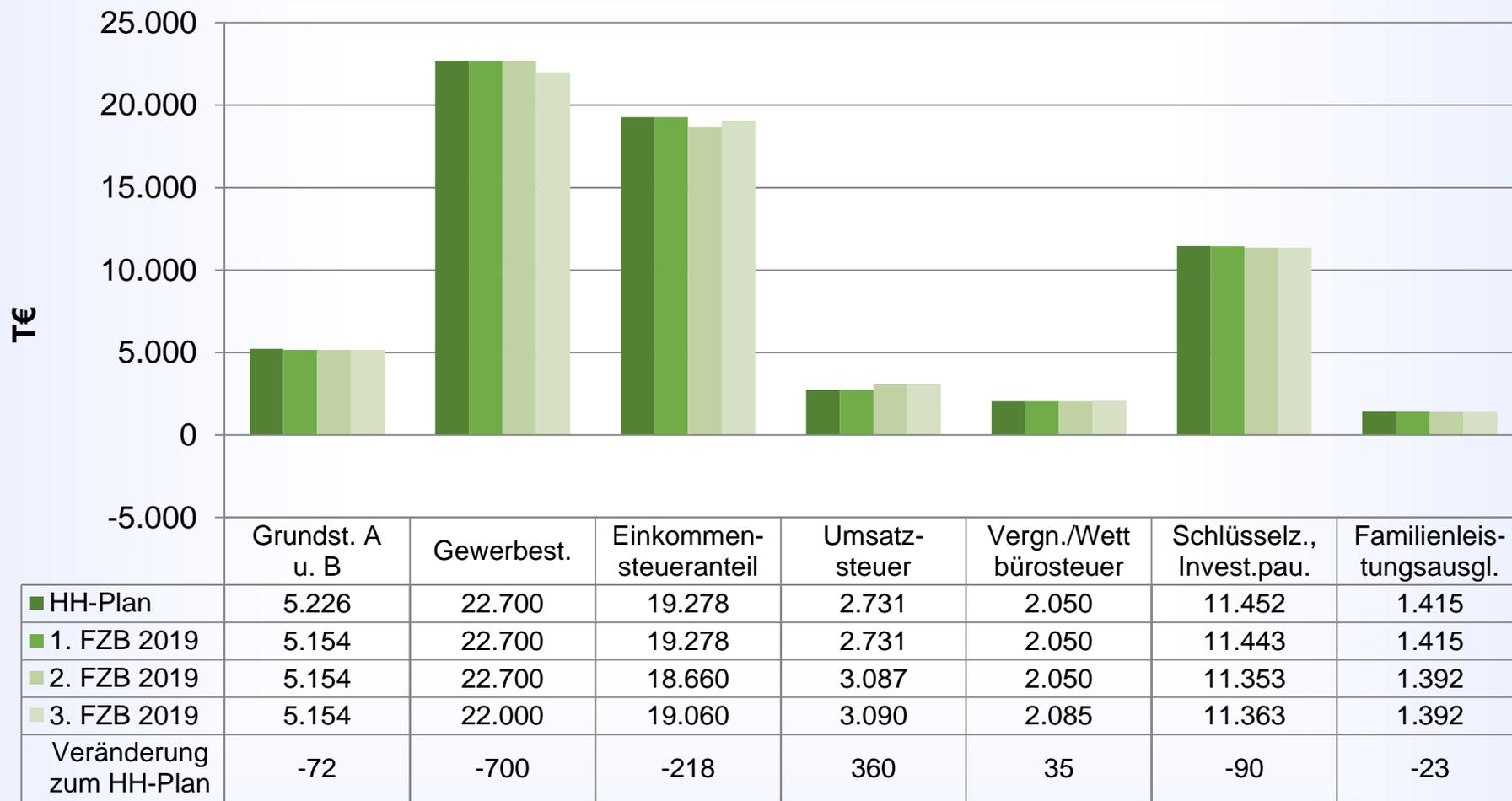
Haushaltsentwicklung 2019

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



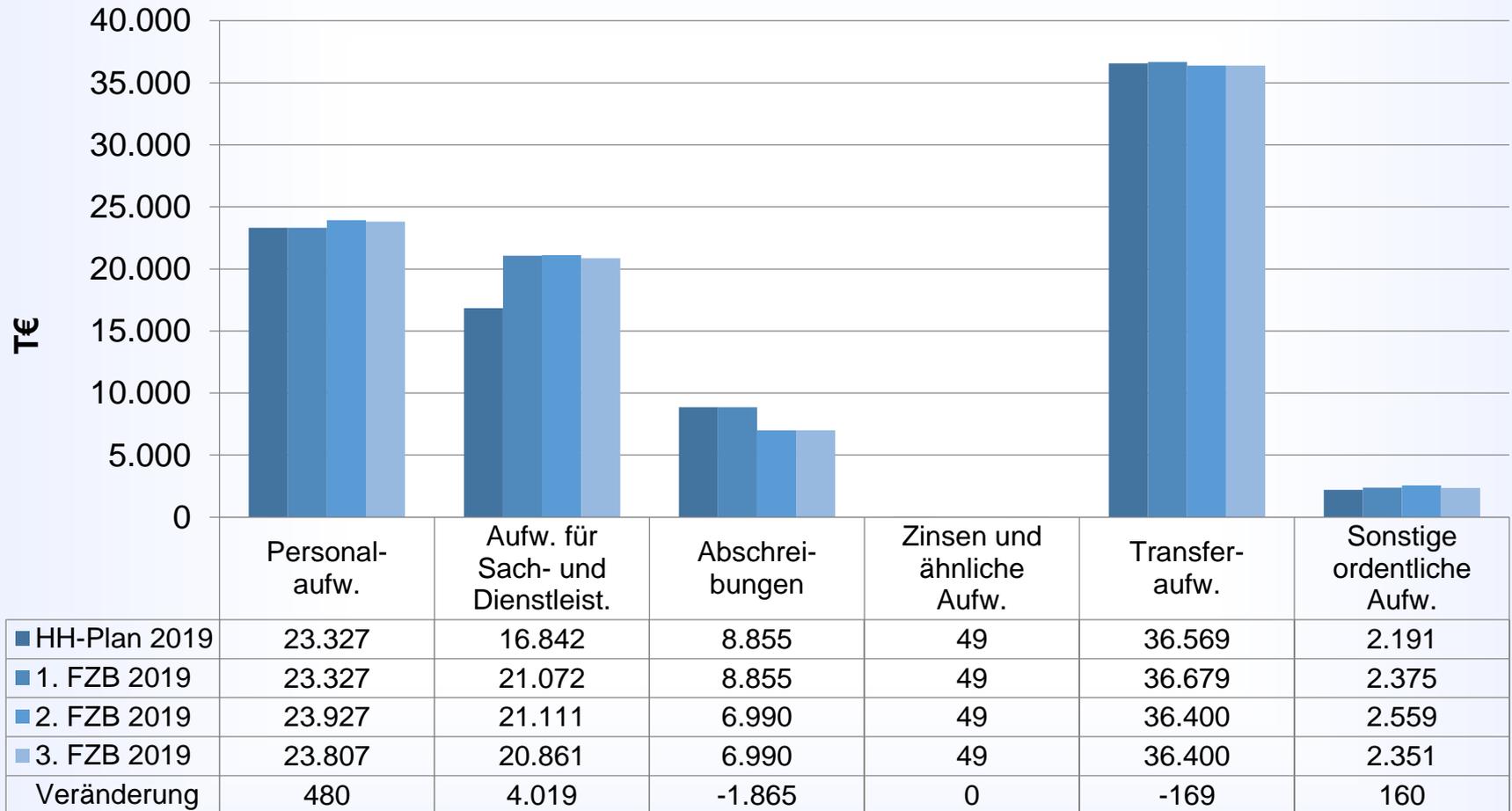
Haushaltsentwicklung 2019

Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsentwicklung 2019

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2019

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	348	570	1.426	-4.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	9.297	7.726	7.571	-310
Davon:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	1.386	1.462	-318
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.508	16.387	14.684	-477
Davon:					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	15.170	7.953	8.445	-2.607
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	141	141	0	0	-141
Davon:					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0	0	-83
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-1.701	-12.722	-8.091	-5.687	-3.986
Veränderung ohne Ermächtigungsreste					-320

Haushaltsentwicklung 2019

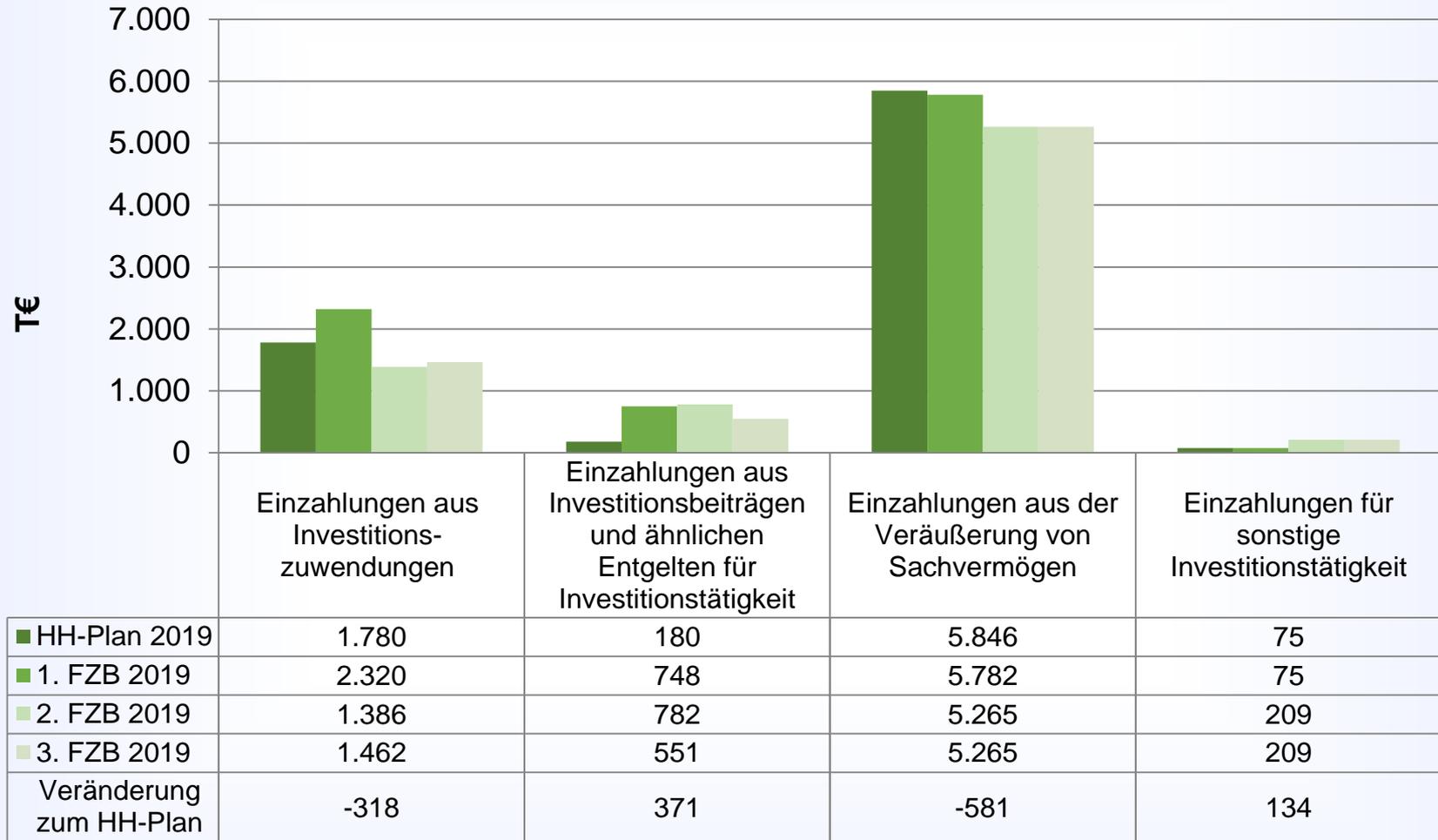
Gesamtfinanzhaushalt - Liquiditätsentwicklung

	HH 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	3. FZB Nov. 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.776	22.752	22.752	22.752	9.976
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-1.701	-12.407	-12.087	-5.687	-3.986
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.345	10.665	17.065 *	5.990
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	1.527	-24
Ermächtigungsreste 2019	3.102	3.102	3.102	6.805	3.703
Klimaschutzmittel	0	0	0	263	263
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und rechnerische Ermächtigungsreste)	6.422	5.716	6.036	8.470	2.048

* Stand am 31.12.19 aus Sicht des Jahres
2019

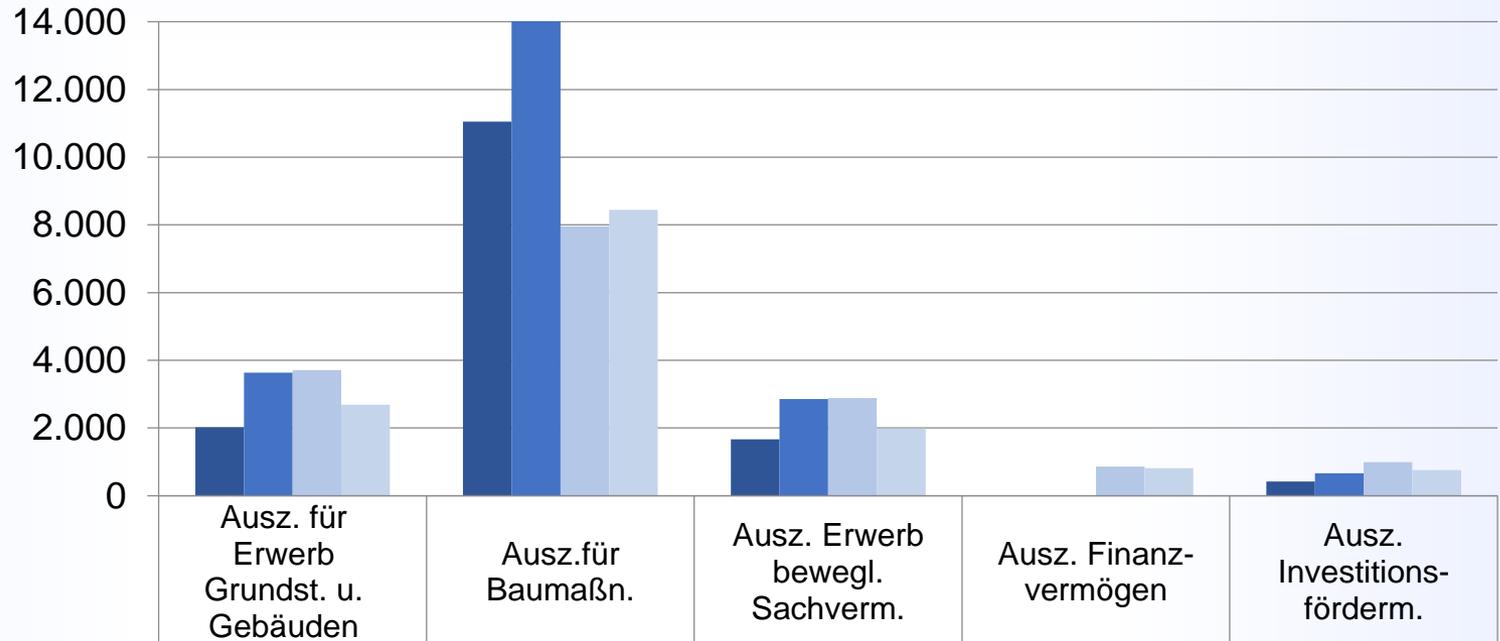
Haushaltsentwicklung 2019

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Haushaltsentwicklung 2019

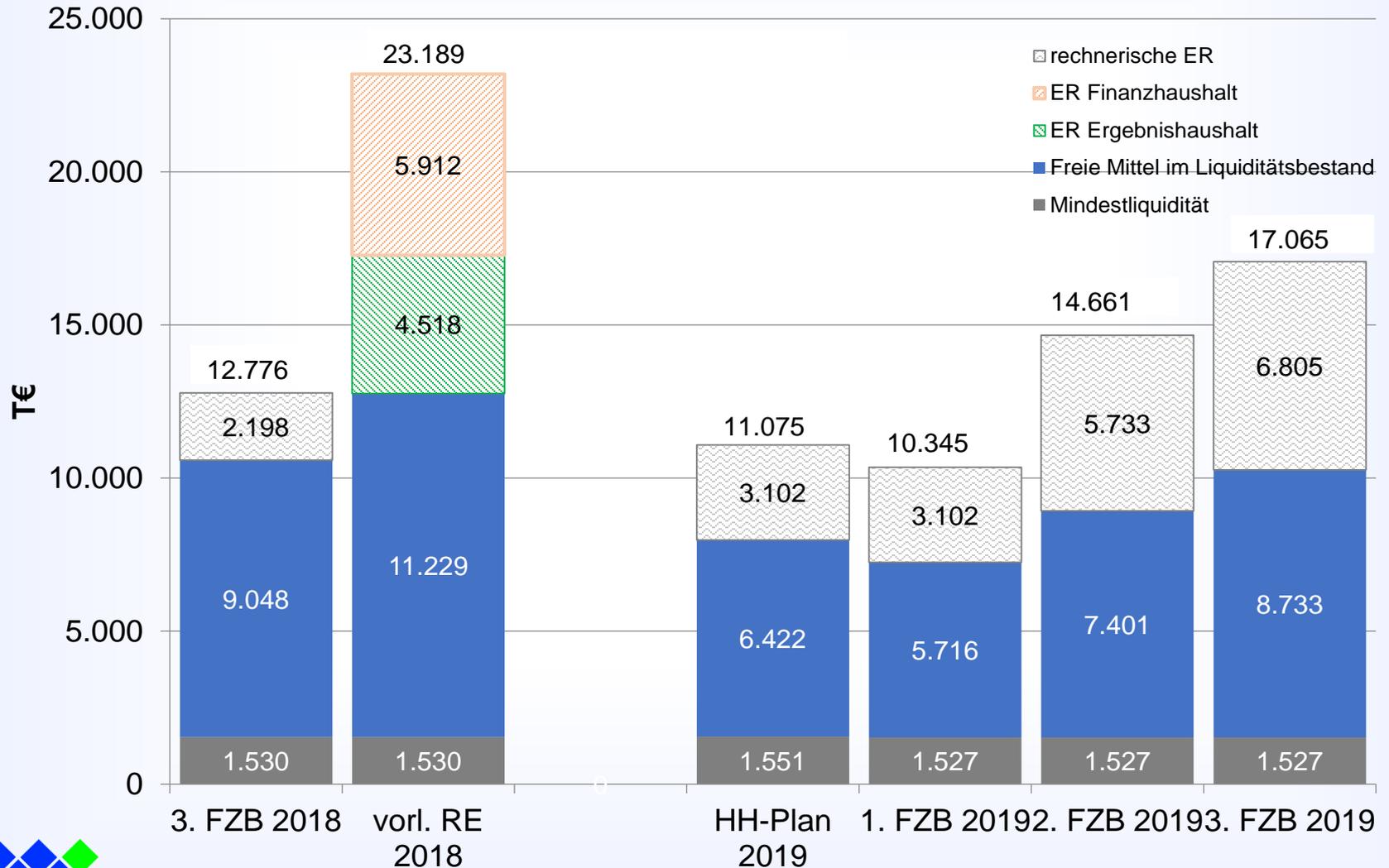
Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts – investiv



	Ausz. für Erwerb Grundst. u. Gebäuden	Ausz. für Baumaßn.	Ausz. Erwerb bewegl. Sachverm.	Ausz. Finanzvermögen	Ausz. Investitionsförderm.
■ HH-Plan 2019	2.023	11.052	1.665	0	421
■ 1. FZB 2019	3.632	15.454	2.856	0	666
■ 2. FZB 2019	3.708	7.953	2.881	860	985
■ 3. FZB 2019	2.688	8.445	1.979	813	759
Veränderung	665	-2.607	314	813	338
Ermächtigungsreste aus 2018	1.609	4.330	1.191	0	245

Haushaltsentwicklung 2019

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2019

Fazit

	Haushalt 2019 in T€	Verbesserung in T€		
		1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB Juli 2019
Liquiditätsbestand zum 01.01.2019	12.776	+ 9.976	+ 9.976	+ 9.976
Saldo Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt	5.438	- 4.303	- 2.850	- 1.994
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 7.280	- 6.403	- 1.381	+ 167
Summe	10.934	- 730	+ 5.745	+ 8.149
Rückflüsse von Darlehen	141	+ 0	- 141	- 141
Gesamt	11.075	- 730	+ 5.604	+ 8.008

* inkl. nicht zahlungswirksamer
Erträge/Aufwendungen
(Abschreibungen und Auflösungen)