

3. Finanzzwischenbericht 2020

**Haushaltsplanberatung am
19. November 2020**

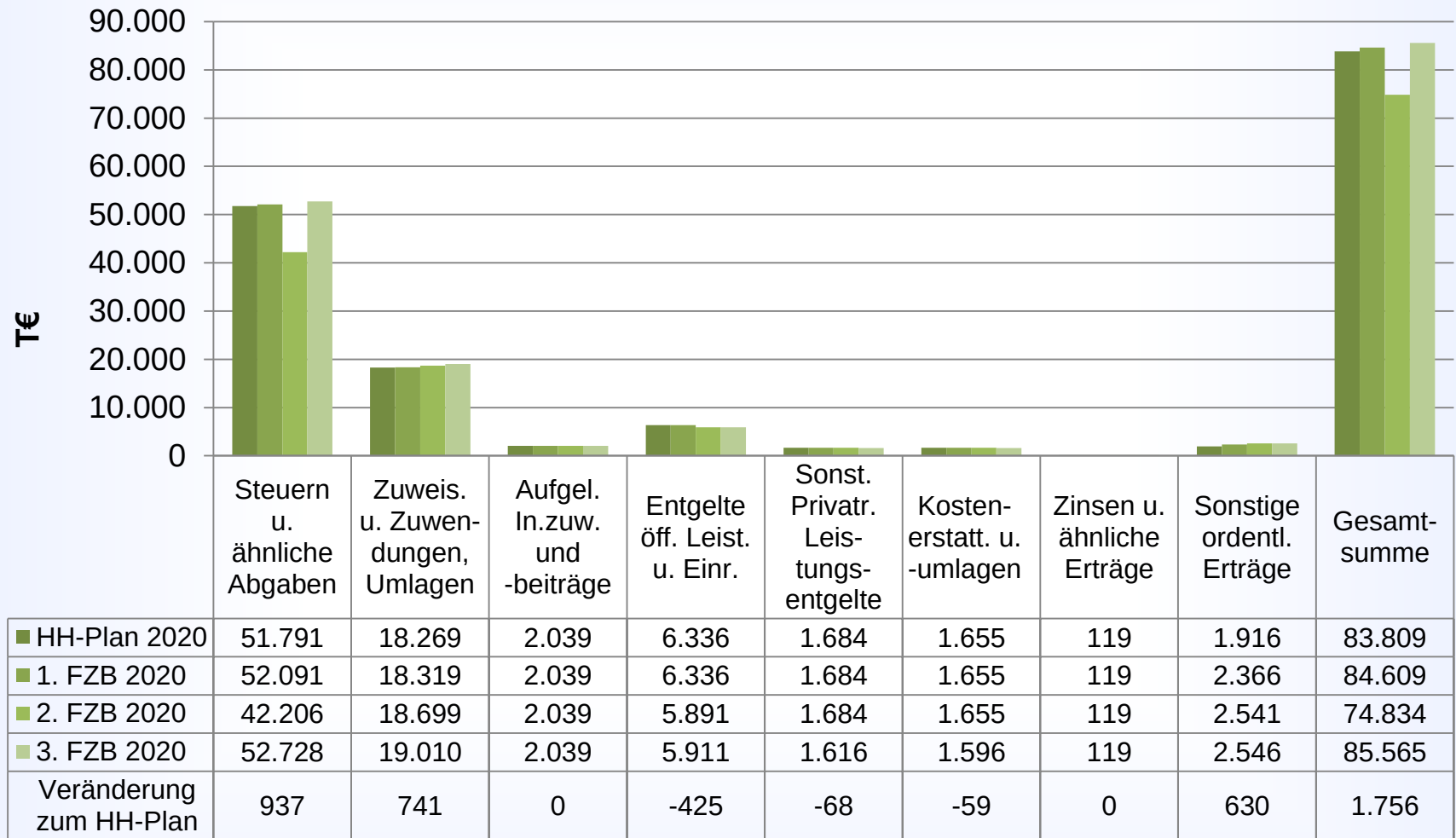
Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	3. FZB Nov. 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Erträge	83.809	84.609	74.834	85.565	1.756
Davon:					
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	52.728	937
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	19.010	741
Aufwendungen	90.602	94.074	93.673	92.095	1.493
Davon:					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	19.148	1.788
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	36.390	-220
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.793	-9.465	-18.839	-6.530	263

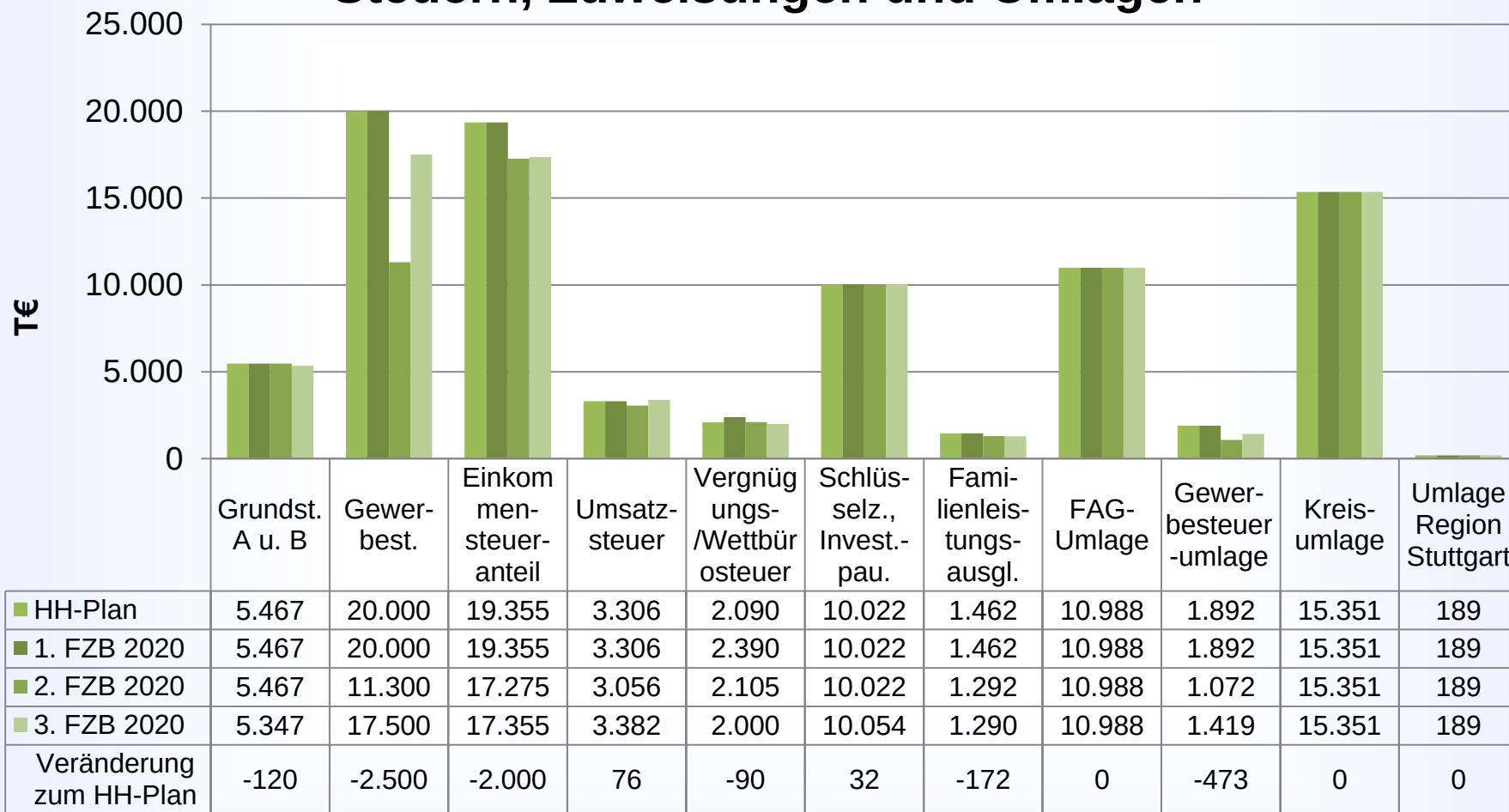
Haushaltsentwicklung 2020

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



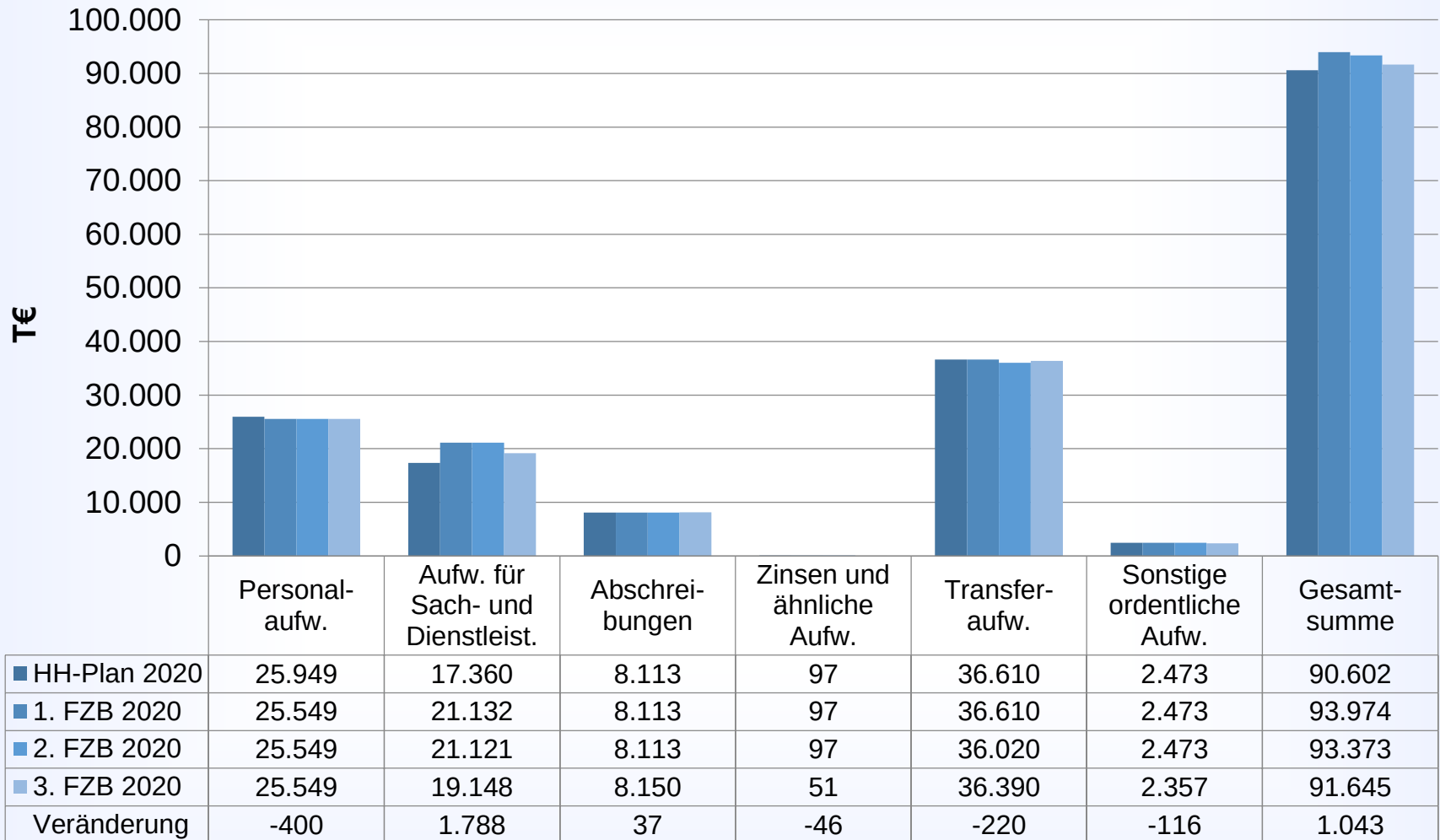
Haushaltsentwicklung 2020

Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsentwicklung 2020

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	3. FZB Nov. 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-711	-3.383	-12.757	-411	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	6.530	-5.910
Davon:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903	2.451	-382
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	25.911	-2.451
Davon:					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766	16.889	-512
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180	37	-9.143
Davon:					
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180	37	-9.143
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-28.727	-19.755	-12.302

Haushaltsentwicklung 2020

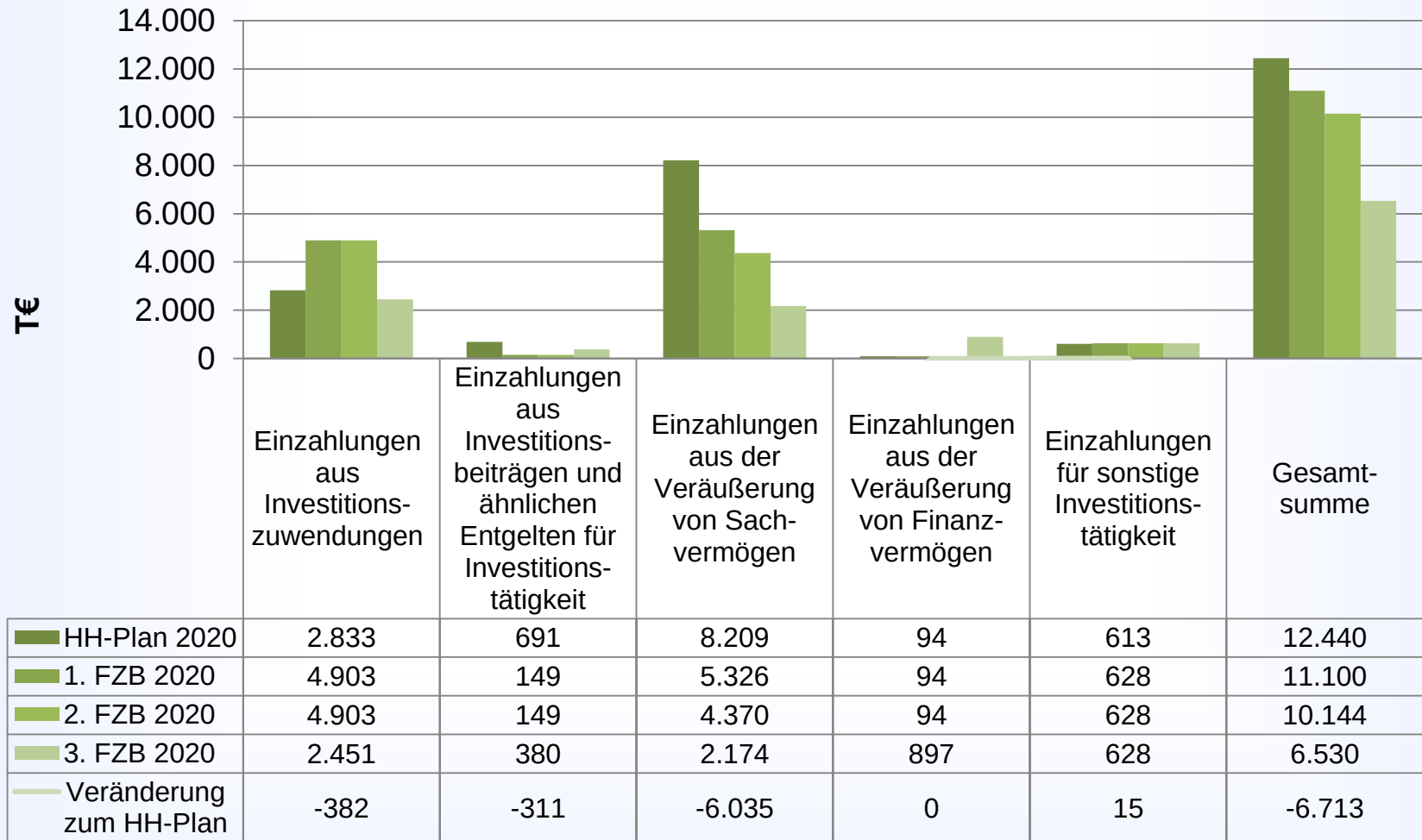
Gesamtfinanzhaushalt - Liquiditätsentwicklung

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	3. FZB Nov. 2020 in T€	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	25.627	9.562
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-28.727	-19.755	-12.302
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	-2.560	5.872*	-2.740
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	1.518	-53
Ermächtigungsreste 2019	6.755	0	0	0	
Klimaschutzmittel	263	263	263	213	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	23	6.035	-4.325	4.141	4.118

* Stand am 31.12.20 aus Sicht des Jahres 2020

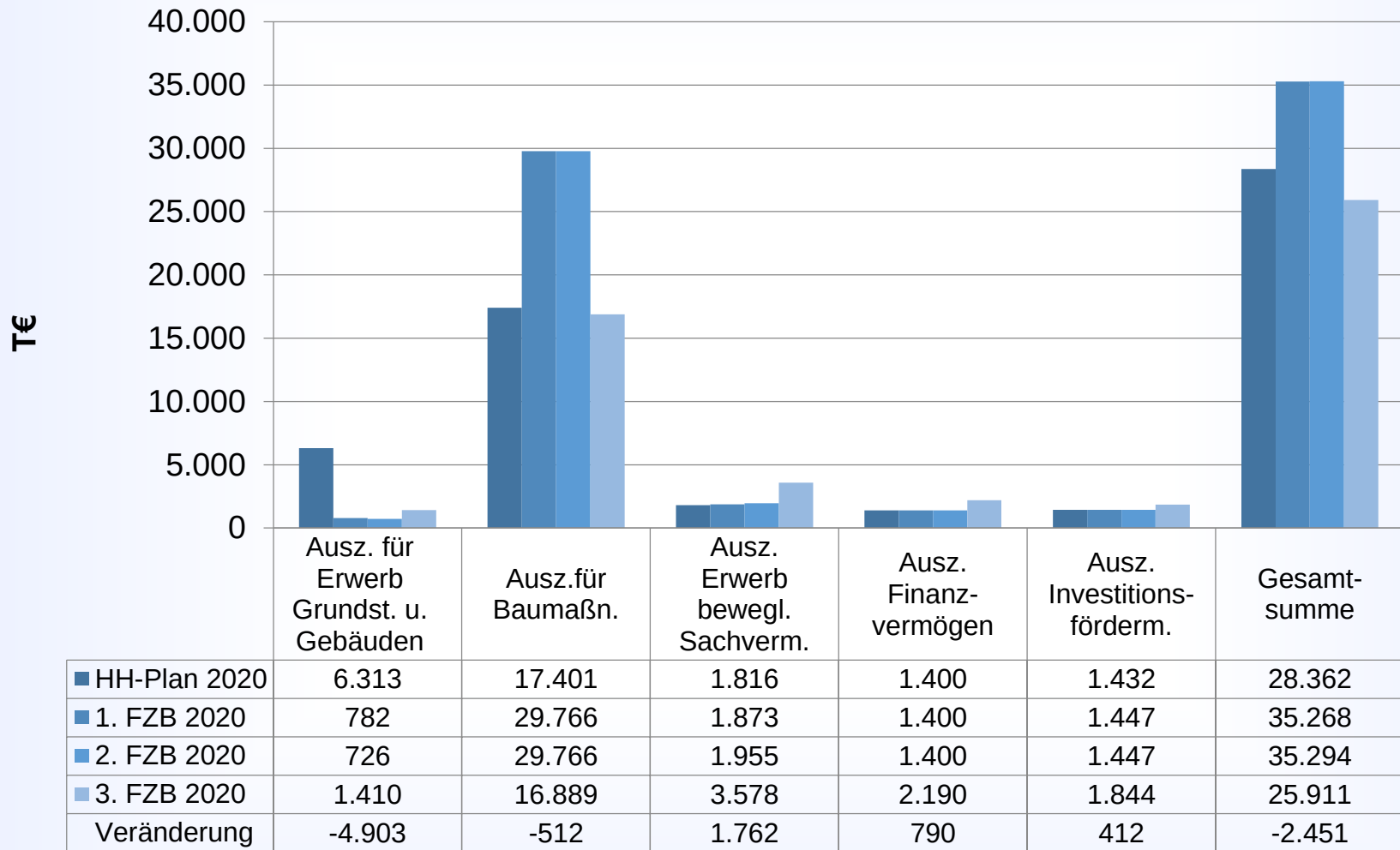
Haushaltsentwicklung 2020

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



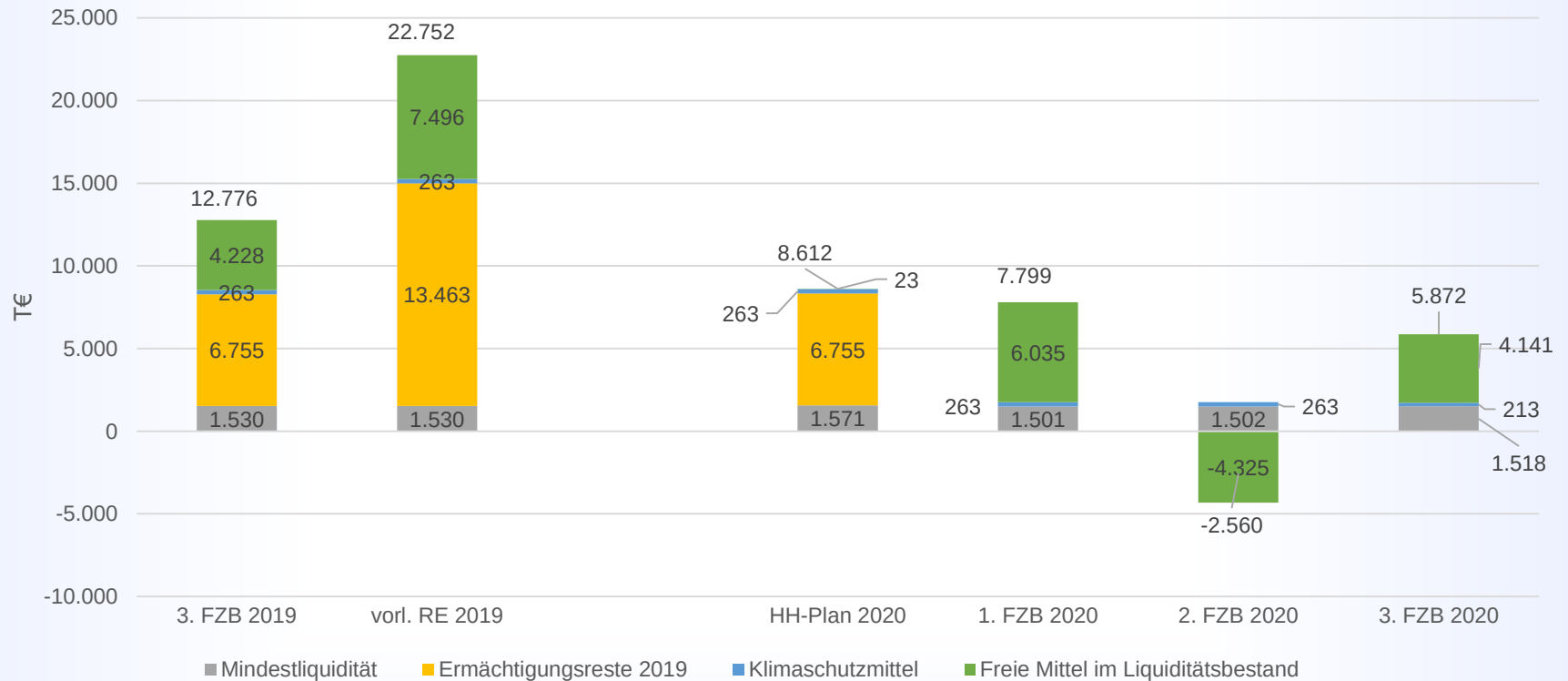
Haushaltsentwicklung 2020

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Haushaltsentwicklung 2020

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2020

Fazit

	Haushalt 2020 in T€	Verbesserung in T€ 1. FZB April 2020	Verbesserung in T€ 2. FZB Juni 2020	Verbesserung in T€ 3. FZB Nov. 2020
Liquiditätsbestand zum 01.01.2020	16.065	+ 10.105	+ 10.102	+ 9.562
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 711	- 2.672	- 12.046	+ 263
Ergebnishaushalt				
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 15.922	- 8.246	- 9.228	- 3.459
Summe	- 568	- 813	- 11.172	+ 6.366
Rückflüsse von Darlehen	0	+ 0	+ 0	+ 0
Gesamt	- 568	- 813	- 11.172	+ 6.366