

Finanzzwischenbericht 2019



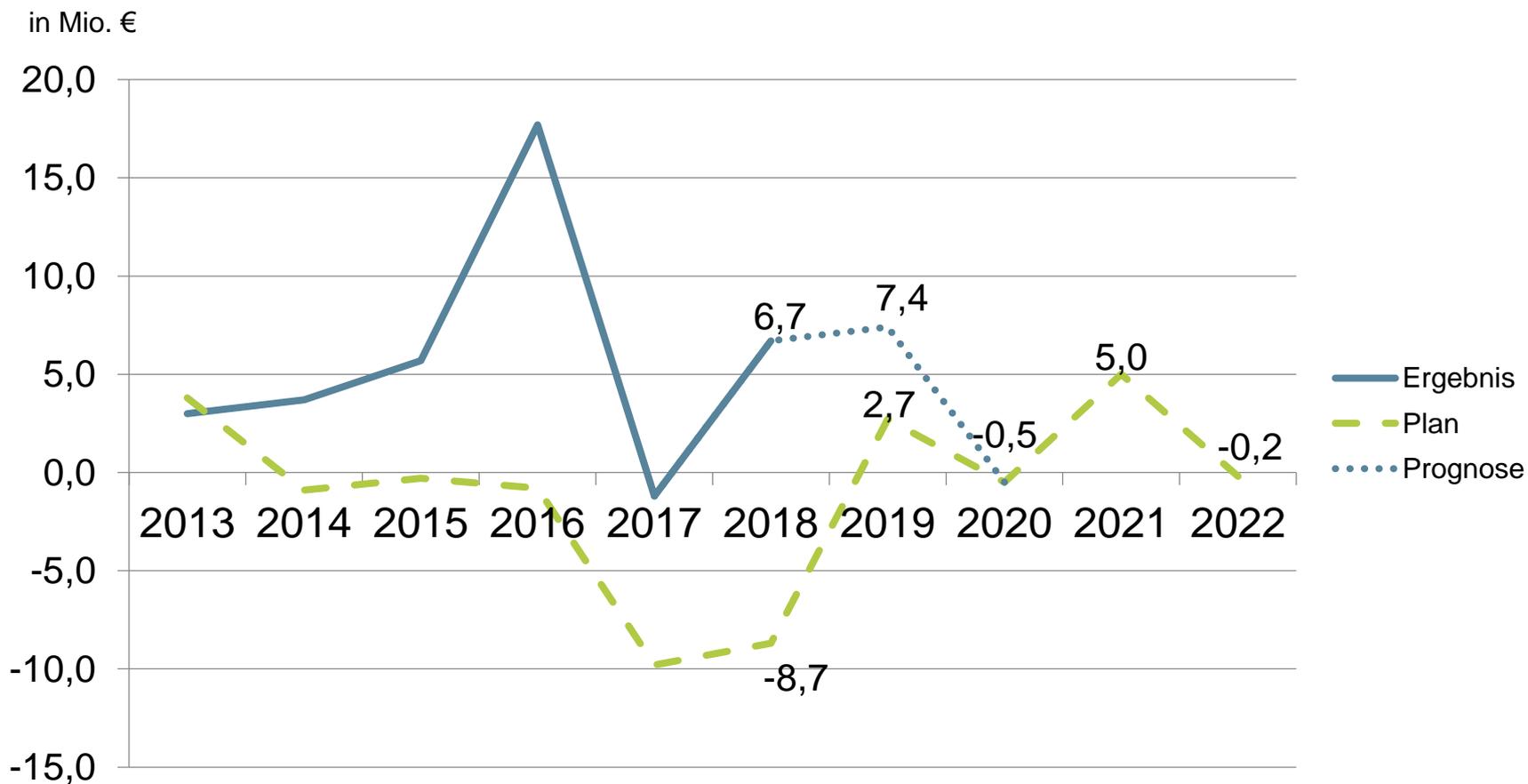
Ergebnishaushalt

Investitionen

Liquidität und
Verschuldung

FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN ERGEBNISSE

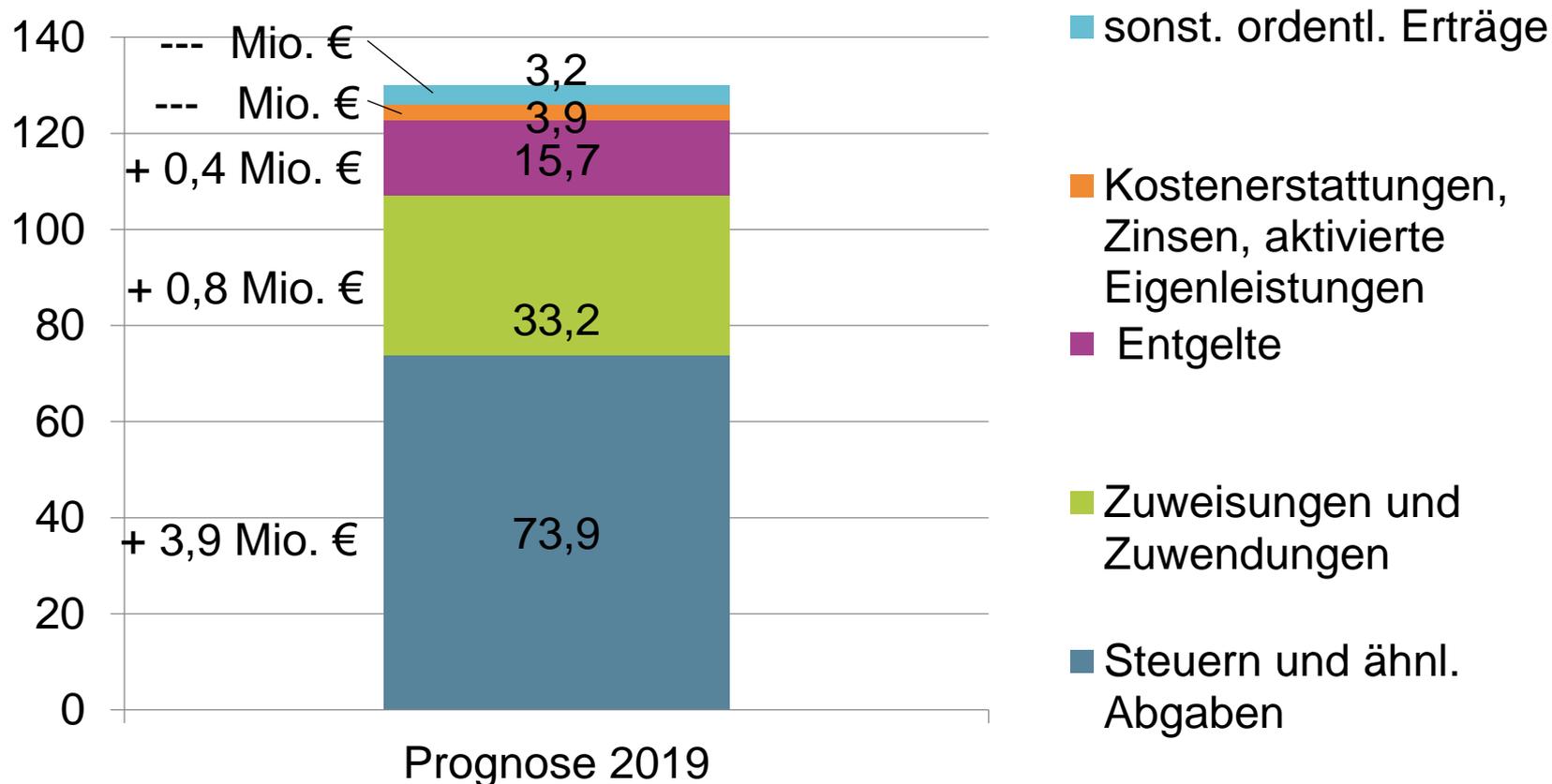


FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ENTWICKLUNG ORDENTLICHE ERTRÄGE

Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge (129,8 Mio. € / +5,1 Mio. €)

in Mio. €

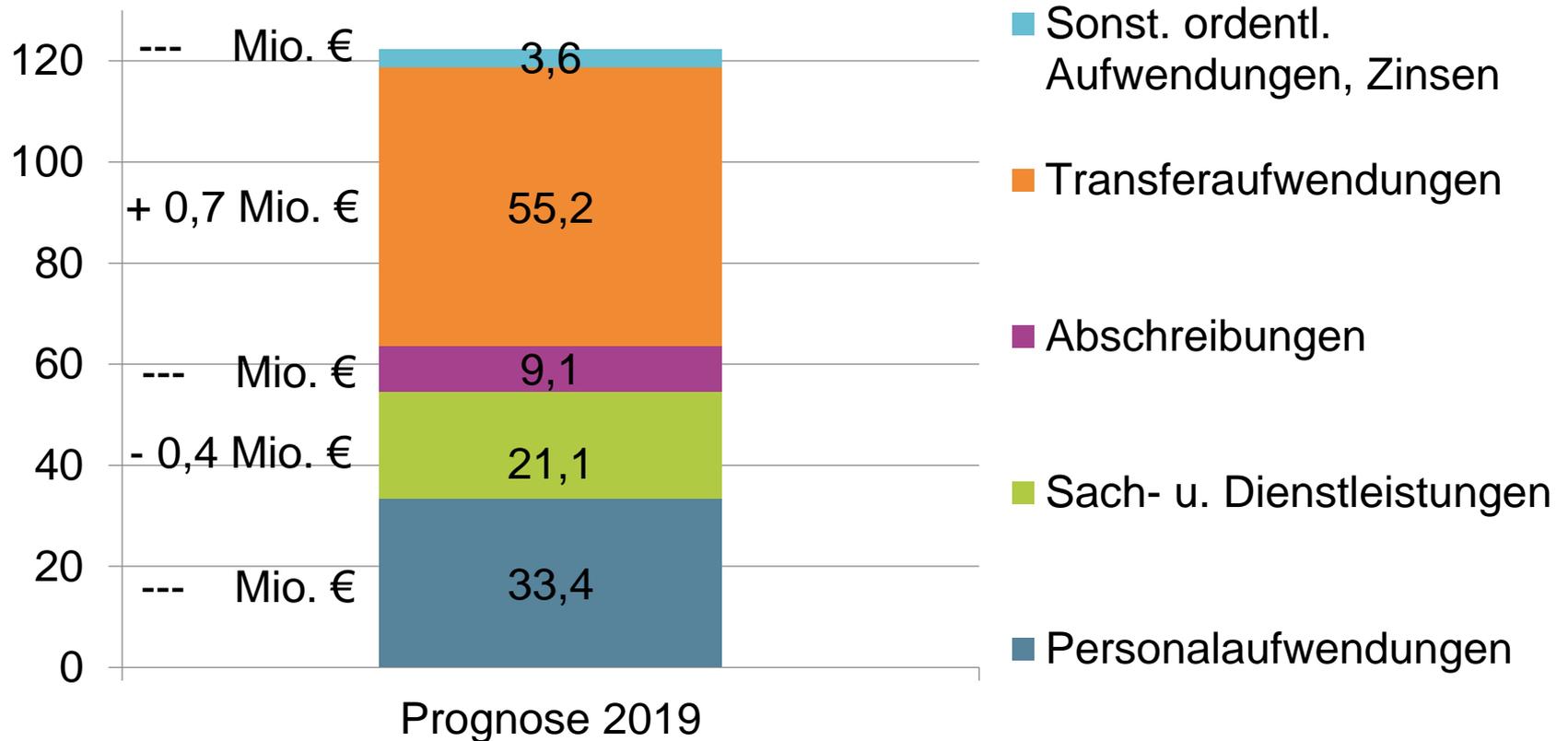


FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ENTWICKLUNG ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen (122,5 Mio. € / +0,3 Mio. €)

in Mio. €



FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ZUSAMMENFASSUNG

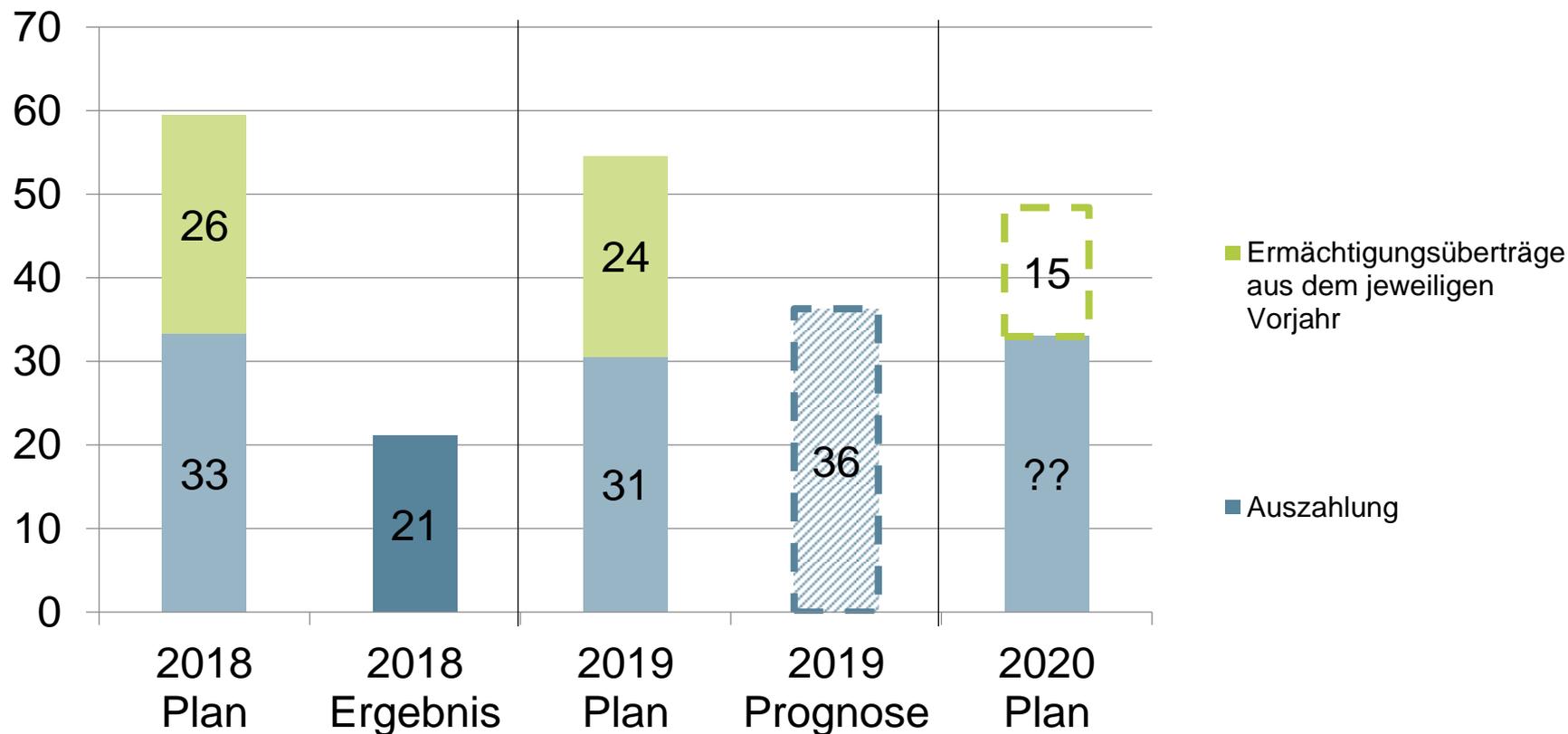
Ergebnishaushalt

- Prognose Ergebnisverbesserung von +4,7 Mio. €
→ Positive Gewerbesteuerentwicklung
- Kurzfristig positive Auswirkung auf die Liquidität
→ Belastung des Haushaltsjahres 2021 durch höhere Umlagezahlungen und geringere Schlüsselzuweisungen
- geringe Abweichung bei Aufwandspositionen
- Betriebsergebnis (!) steigende laufende Kosten belasten zukünftige Ergebnisse

FINANZZWISCHENBERICHT 2019

INVESTITIONEN - AUSZAHLUNGEN

in Mio. €



FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ZUSAMMENFASSUNG

Ergebnishaushalt

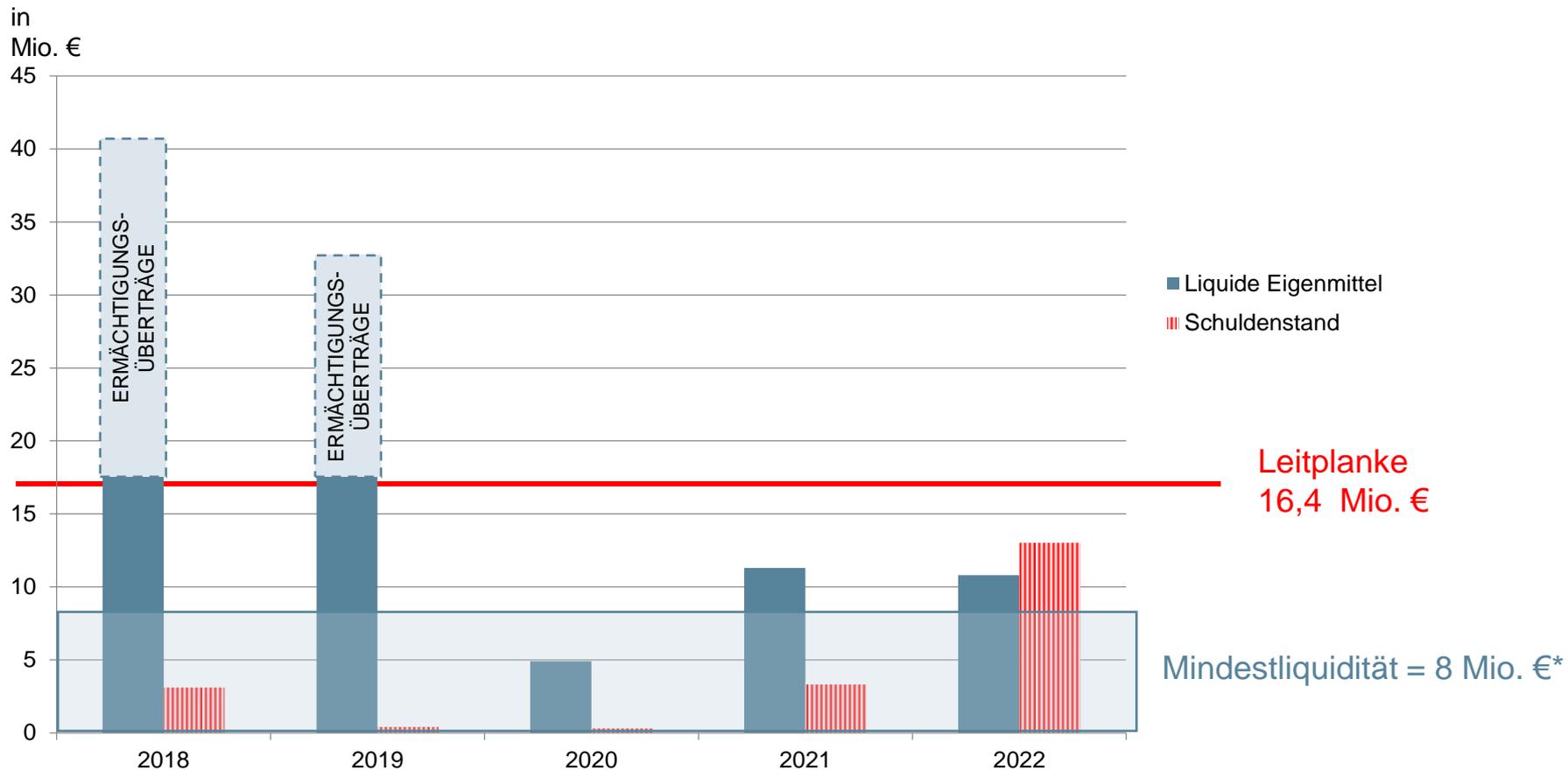
- Prognose Ergebnisverbesserung von +4,7 Mio. €
→ Positive Gewerbesteuerentwicklung
- Positive Auswirkung auf die Liquidität
- Belastung des Haushaltsjahres 2021 durch höhere Umlagezahlungen und geringere Schlüsselzuweisungen
- geringe Abweichung bei Aufwandspositionen
- Betriebsergebnis (!) steigende laufende Kosten belasten zukünftige Ergebnisse

Investitionen

- Mittelabfluss verzögert sich
- Ermächtigungsüberträge 15 Mio. €
→ wird als kurzfristig verfügbare Liquidität vorgehalten
- Verzögerung neuer Investitionen
- Passgenaue Finanzplanung notwendig (!)

FINANZZWISCHENBERICHT 2019

LIQUIDITÄT UND VERSCHULDUNG



* Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt rd. 2 Mio. €.

Ergebnishaushalt

- Prognose Ergebnisverbesserung von +4,7 Mio. €
→ Positive Gewerbesteuerentwicklung
- Positive Auswirkung auf die Liquidität
- Belastung des Haushaltsjahres 2021 durch höhere Umlagezahlungen und geringere Schlüsselzuweisungen
- geringe Abweichung bei Aufwandspositionen
- Betriebsergebnis (!) steigende laufende Kosten belasten zukünftige Ergebnisse

Investitionen

- Mittelabfluss verzögert sich
- Ermächtigungsüberträge 15 Mio. €
→ wird als kurzfristig verfügbare Liquidität vorgehalten
- Verzögerung neuer Investitionen
- Passgenaue Finanzplanung notwendig (!)

Liquidität und Verschulung

- Nahezu schuldenfrei im Kernhaushalt Ende 2019
- Sehr hoher Liquiditätsbedarf für anstehende Investitionsmaßnahmen
- Fremdfinanzierung begrenzen
- Ergebnishaushalt stärken



KIRCHHEIM

UNTER TECK

modern · menschlich · mittendrin

FINANZZWISCHENBERICHT 2019

ENTWICKLUNG BETRIEBS- UND STEUERERGERBNIS

