

HFA 02.10.2019 – TOP 6 – Bericht über die aktuelle Haushaltssituation**Haushaltsführung 2019****1. Ergebnisplan / Abarbeitung der Aufwendungen und Erträge**

	Plan 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 per 02.10.2019	%
Erträge	47.398.600,00 €	36.402.631,31 €	76,8
Aufwendungen	49.616.400,00 €	31.087.530,98 €	62,6
	- 2.217.800,00 €	5.315.100,33	

2. Finanzplan / Abarbeitung der Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 per 02.10.2019	%
Einzahlungen	50.767.000,00 €	29.226.444,46 €	57,6
Auszahlungen	52.748.800,00 €	31.584.169,98 €	59,9
	- 1.981.800,00 €	-2.357.725,52 €	

Davon: Investitionsplan/ investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 per 02.10.2019	%
Einzahlungen	6.699.800,00 €	2.249.469,16 €	33,6
Auszahlungen	7.251.100,00 €	2.802.133,76 €	38,6
	- 551.300,00 €	-552.664,60 €	

3. Inanspruchnahme Liquiditätskredit

Festsetzung in der Haushaltssatzung 2019: 20.000.000,00 €

Inanspruchnahme per 02.10.2019: 14.600.000,00 €

Haushalts-/ Finanzplanung 2020-2023**Ergebnisplan 2020 :** - 2.715.700 €

Lt. Finanzplan zum HH 2019 für 2020: -1.459.500 €

Differenz: 1.256.200 € Einsparungen bzw. Mehrerträge erforderlich !

Investitionsplan 2020: - 2.138.500 €

Lt. Finanzplan zum HH 2019 für 2020: -1.092.300 €

(Einsatz von Bedarfszuweisungen in Höhe von 750.000 € aus dem Bewilligungsbescheid von 2018 noch möglich)

Beratungsfolge Haushalt 2020

23.09. + 08.10.2019 Vorberatung in der Verwaltungsleitung mit dem Oberbürgermeister

Ortschaftsrat Bad Suderode 07.11.2019

Ortschaftsrat Gernrode 12.11.2019

KTSQ 14.11.2019

WVLQ 19.11.2019

BauQ 21.11.2019

HFAQ 27.11.2019

Stadtrat 12.12.2019

Ziel muss der Beschluss einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung 2020 sein, um die Welterbestadt Quedlinburg in die Lage zu versetzen, zeitnah (1. Quartal 2020) über einen in Kraft befindlichen Haushalt zu verfügen und diesen abarbeiten zu können !

Nicole Walter

Sachgebietsleiterin 1.1 Finanzwesen/ stellv. FBL 1