

3. Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses

TOP 8: Haushalt 2020

Referentin: Lisa Arndt

Ausgangssituation Ergebnishaushalt

Jahr	2020	2021	2022	2023
Ertrag	26.838.600 €	27.567.000 €	26.897.600 €	27.087.900 €
Aufwand	27.138.200 €	27.410.300 €	27.613.500 €	27.552.000 €
Ergebnis	- 299.600 €	156.700 €	- 715.900 €	- 464.100 €

Ausgangssituation Finanzhaushalt

Jahr	2020	2021	2022	2023
Einzahlung konsumtiv	25.821.100 €	26.628.700 €	26.004.800 €	26.269.600 €
Auszahlung konsumtiv	24.873.700 €	25.027.300 €	25.258.400 €	25.270.400 €
Saldo konsumtiv	947.400 €	1.601.400 €	746.400 €	999.200 €
Einzahlung investiv	667.300 €	519.800 €	545.400 €	993.100 €
Auszahlung investiv	2.336.800 €	8.305.500 €	1.945.000 €	1.088.000 €
Saldo investiv	- 1.669.500 €	- 7.785.700 €	- 1.399.600 €	- 94.900 €

Änderungen Auszahlungen

Jahr	2020	2021	2022	2023
Verwahr- entgelte	+ 70.000 €	+ 70.000 €	+ 70.000 €	+ 70.000 €
Personalkosten	- 149.100 €	- 152.600 €	- 156.100 €	- 159.700 €
Planung Radweg (→ investiv)	- 50.000 €	-	-	-
Straßenbeleuch- tung	- 31.500 €	- 40.000 €	- 50.000 €	- 15.000 €
Diverse (siehe Liste)	- 29.500 €	- 39.500 €	- 40.900 €	- 40.300 €
Summe	- 190.100 €	- 162.100 €	- 177.000 €	- 145.000 €
Bisher	27.138.200 €	27.410.300 €	27.613.500 €	27.552.000 €
Neu	26.948.100 €	27.248.200 €	27.436.500 €	27.407.000 €

Änderungen Einzahlungen

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss	- 74.500 €	- 71.600 €	- 64.700 €	- 57.200 €
Personalkosten				
Kita-Gebühren	-152.500 €	- 152.500 €	- 152.500 €	- 152.500 €
GAT EikSt	-	- 522.600 €	+ 254.600 €	+ 268.000 €
GAT Ust	-	- 59.700 €	+ 29.800 €	+ 29.900 €
Diverse (siehe Liste)	+ 3.600	+ 3.600 €	+ 3.600 €	+ 3.600 €
Summe	- 223.400 €	- 802.800 €	+ 70.800 €	+ 91.800 €
Bisher	26.838.600 €	27.567.000 €	26.897.600 €	27.087.900 €
Neu	26.615.200 €	26.764.200 €	26.968.400 €	27.179.700 €

Änderungen Investitionen - Einzahlungen

	2020	2021	2022	2023
Radweg	+ 100.700 €	-	-	-
Burgliebenau				
Beiträge	-	+ 22.800 €	-	- 45.000 €
Kirschweg				
Investpauschale	+272.700 €	+ 272.700 €	-	-
Summe	+ 373.400 €	+ 295.500 €	-	- 45.000 €
Bisher	667.300 €	519.800 €	545.400 €	993.100 €
Neu	1.040.700 €	815.300 €	545.400 €	948.100 €

Änderungen Investitionen - Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
Grundstück Kita	+ 563.000 €	-	-	-
Neubau Kita	-	- 1.500.000 €	-	-
Kita Schkopau	+ 60.000 €	-	-	-
Bushaltestelle Raßnitz	- 30.000 €	-	-	-
Kirschberg	+ 38.000 €	-	- 75.000 €	-
Birkenring	- 30.000 €	-	-	-
Radweg Burgliebenau	+ 113.600 €	-	-	-
Diverses	+ 5.700 €	+ 2.000 €	-	-
Summe	+ 720.300 €	- 1.498.000 €	- 75.000 €	-
Bisher	2.336.800 €	8.305.500 €	1.945.000 €	1.088.000 €
Neu	3.057.100 €	6.807.500 €	1.870.000 €	1.088.000 €

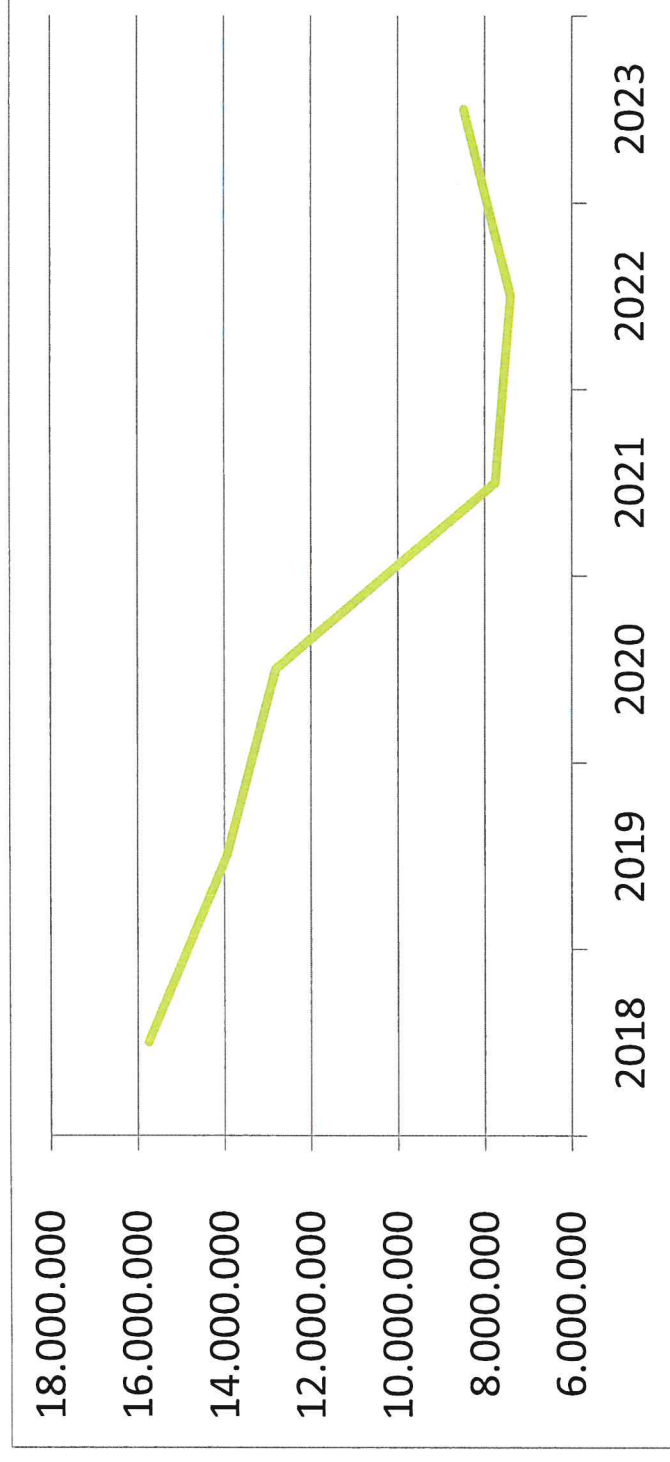
Ergebnishaushalt - aktuell

Jahr	2020	2021	2022	2023
Ertrag	26.615.200 €	26.764.200 €	26.968.400 €	27.179.700 €
Aufwand	26.948.100 €	27.248.200 €	27.436.500 €	27.407.000 €
Ergebnis	- 332.900 €	- 484.000 €	- 468.100 €	- 227.300 €

Finanzhaushalt - aktuell

Jahr	2020	2021	2022	2023
Einzahlung konsumtiv	25.597.700 €	25.825.900 €	26.075.600 €	26.361.400 €
Auszahlung konsumtiv	24.679.500 €	24.865.200 €	25.081.400 €	25.125.400 €
Saldo konsumtiv	918.200 €	960.700 €	994.200 €	1.236.000 €
Einzahlung investiv	1.040.700 €	815.300 €	545.400 €	948.100 €
Auszahlung investiv	3.057.100 €	6.807.500 €	1.870.000 €	1.088.000 €
Saldo investiv	-2.016.400 €	- 5.992.200 €	- 1.324.600 €	- 139.900 €

Entwicklung Finanzmittelbestand



Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum 31.12. aufgrund der vorliegenden Daten der Haushaltsplanung.

Unberücksichtigt hier die Haushaltsreste aus 2018 ~ 3 Mio.