

Haushalt 2020 - Zahlungsmittelüberschuss und liquide Mittel für Investitionen

	Planung 2020	Prognose 2020	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt lt. Prognose I 2020	18.699.174,00 €	8.064.657,93 €	Stand 30.04.2020.
Mehrerträge KdU durch Erhöhung Anteil Bund, Schätzung		7.800.000,00 €	Unter Zugrundelegung der gleichen Fallzahlenentwicklung wie in der Prognose (kann auch 4 Mio. oder 9 Mio. EUR werden).
Coronabedingte Einsparungen 2020 Ergebnishaushalt		600.000,00 €	IT, Digitalisierung, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt, fortgeschrieben		16.464.657,93 €	
abzgl. Tilgung	- 3.800.000,00 €	- 3.800.000,00 €	
zzgl. Mittel aus 2018	1.300.026,00 €	1.300.026,00 €	
zzgl. mögliche Einzahlungen aus Krediten HHSatzung 2020	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	In diese Berechnung wurde zunächst die Maximalhöhe der Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2020 eingerechnet.
Summe (für Investitionen)	25.699.200,00 €	23.464.683,93 €	
Kategorie "muss umgesetzt werden" lt. Drs.-Nr. 2020/080		19.183.600,00 €	
zzgl. Ausbau Radweg Dettingen-Dingelsdorf (vgl. KT am 25.05.2020)		120.000,00 €	
zzgl. Straße "Wasserburgertal" (vgl. KT am 25.05.2020)		1.200.000,00 €	
Kategorie "muss umgesetzt werden", aktualisiert		20.503.600,00 €	
Differenz		2.961.083,93 €	
Kategorie "soll umgesetzt werden"		2.100.000,00 €	
Verbleibende Finanzierungsmittel		861.083,93 €	Dabei sind im Finanzhaushalt 2020 Maßnahmen im Umfang von 3,62 Mio. EUR durch Beschluss des Kreistags vom 25. Mai 2020 zunächst verschoben worden.