

Überarbeitung Ergebnisplan 2020ff. - Veränderungen zum Beschlussvorschlag Stadtrat 19.03.2020

Stand: 28.08.2020

Stand 19.03.2020 (PST 4)	2020		2021		2022		2023	
	ord. Erträge	ordentl. Aufwend.						
	73.292.100	77.347.600	74.216.700	79.739.500	74.164.700	77.760.500	73.337.000	77.706.000
Defizit ordentl. Ergebnis	-	4.055.500	-	5.522.800	-	3.595.800	-	4.369.000

Veränderungen aus Überarbeitung (PST 3):

FB V Finanzdienste/Allg. Finanzwirtschaft	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Schlüsselzuweisungen	- 26.700		1.581.200		6.479.200		5.663.800	
Gemeindeanteile Einkommensteuer	- 1.001.900		- 791.900		- 791.900		- 791.900	
Gemeindeanteile Umsatzsteuer	- 214.700		- 9.600		- 48.000		- 48.000	
Grundsteuer A und B	-		- 570.000		- 570.000		- 570.000	
Hunde- und Vergnügungssteuer	- 20.000		- 107.000		- 107.000		- 107.000	
Gewerbsteuer	- 4.500.000		- 4.800.000		- 3.800.000		- 1.800.000	
Gewerbsteuerumlage		- 450.000		- 400.000		- 300.000		- 100.000
Kreisumlage		- 700		- 10.300		- 1.411.200		- 800.000
Konzessionsabgaben und sonstige Erträge Finanzdienste	155.400		135.400		135.400		135.400	
sonst. Aufwendungen Finanzdienste		- 27.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
Zinsaufwendungen		18.000		33.000		20.000		57.000

Bereich OB / Gemeindeorgane

Verlustausgleich 2019		- 219.100						
-----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Bereich OB / Gemeindeorgane

Senkung diverser Aufwendungen		- 19.500		-		-		-
-------------------------------	--	----------	--	---	--	---	--	---

Kulturamt

<i>Stadtmuseum</i>	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Eintrittsgelder / Verkaufserlöse	- 22.000		-		-		-	
Aufwend. Verant./Ausstellungen u.ä.		- 2.900		1.200		1.200		900
Fömi / Aufw. Projekt "Schuhe"	- 3.500	- 7.000	-	-	-	-	-	-

Heinrich-Schütz-Haus

Eintrittsgelder / Verkaufserlöse	- 10.200		-		-		-	
Aufwend. Verant./Ausstellungen u.ä.		- 36.900		1.200		1.200		900
Ertr. und Fömi/Aufwend. "Schütz-Novalis-2022"	- 57.000	-	15.000	19.000	40.000	40.000		

Stadtbibliothek

Eintrittsgelder / Verkaufserlöse	- 8.100		-		-		-	
Studie Nutzung Saalstr. 5		3.000	-		-		-	

Kulturverwaltung/Tourismus/Denkmaltag

div. Aufw. (u.a. Nachdruck Chronik)		22.000		-		-		-
-------------------------------------	--	--------	--	---	--	---	--	---

Heimatpflege

Schlossfest	- 152.000	- 201.800	-	-	-	-	-	-
Sonderveranstaltungen	23.000	48.000						
sonstige Aufwendungen Heimatpflege		- 1.100		100		100		100

Festplätze/Wochen-/Sonder-/Weihnachtsmarkt

Erträge / Aufwendungen	- 20.800	- 22.200	-	-	-	-	-	-
------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Kulturhaus

Erträge / Aufwendungen	- 219.600	- 115.600	- 15.800	-	- 15.800	-	- 15.800	-
------------------------	-----------	-----------	----------	---	----------	---	----------	---

FB I - Zentrale Dienste

Aufw. Miete/Wartungen/Ausst. IT		- 52.100		-		-		-
Aufw. Aus- u. Fortbildg./Dienststr.kosten		- 10.900						

FB II - Ordnung und Sicherheit

<i>Kindertagesstätten</i>	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Mindereinnahmen Kostenbeiträge	- 751.600		-		-		-	
Mindereinnahmen Freibeträge v. BLK	- 83.800		-		-		-	
erwartete Erstattungen vom Land	400.900		-		-		-	
Minderausgaben Küchenkräfte		- 146.700		-		-		-

FB III - Technische Dienste

Abt. Tiefbau

diverse Erträge / Aufwendungen	19.900	- 87.600	-		-		-	
Verschiebung Hochw.schutzmaßn. Altstadt auf Folgejahre	- 917.700	- 1.149.600	108.400	138.000	809.300	1.011.600	-	-
Neuzordnung Maßnahmen Beseitigung Vernässung Markwerben, Uicheritz, Kleinkorbetha in den Finanzplan	- 406.900	- 626.200	- 230.100	- 354.000	- 324.600	- 499.700	-	-

Veränderungen Erträge	- 7.817.300		- 4.684.400		1.806.600		2.466.500	
Veränderungen Aufwendungen		- 3.085.900		- 657.800		- 1.156.800		738.900

Erträge NEU	65.474.800		69.532.300		75.971.300		75.803.500	
Aufwendungen NEU		74.261.700		79.081.700		76.603.700		78.444.900
Defizit NEU		- 8.786.900		- 9.549.400		- 632.400		- 2.641.400

Außerordentliche Veränderungen:

	2020		2021		2022		2023	
	außerord. Erträge	außerord. Aufwend.						
Stand 19.3.2020	722.300	722.300	30.000	30.000	410.000	410.000	132.000	132.000
Veränderungen:								
Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013	- 602.300	- 602.300	535.500	535.500	- 401.400	- 401.400	- 132.000	- 132.000
Aufwendungen Corona	-	44.900	-	-	-	-	-	-
Erträge /Aufwendungen NEU	120.000	164.900	565.500	565.500	8.600	8.600	-	-
Defizit Neu		- 44.900		-		-		-

Jahresergebnis

-8.831.800

-9.549.400

-632.400

-2.641.400