

Anlage 1

Regionalversammlung
am 28.07.2021
zur Vorberatung
- Öffentliche Sitzung -

Eckdaten:

1. Ergebnis:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Der Jahresabschluss schließt im Ergebnishaushalt mit einem <u>Überschuss</u> in Höhe von | + 17.291.372 € |
| Geplanter Fehlbetrag: | - 30.000 T€ |
| Vom Überschuss entfallen auf den Verbandshaushalt und den ÖPNV-Haushalt | + 1.580.810 T€ + 15.710.863 T€ |

2. Rücklagenentwicklung:

| | Zu-/Abgang 2020 | Stand 31.12.2020 | |
|---|------------------------|------------------------|----------|
| Verbandshaushalt* | 1.580.809,79 € | 10.184.613,93 € | |
| Abfallhaushalt | -301,26 € | 74.105,56 € | |
| Verkehrshaushalt** | 9.599.621,66 € | 79.511.357,59 € | |
| <i>Darin für Schienenknoten Stgt.</i> | <i>-1.040.000,00 €</i> | <i>18.960.000,00 €</i> | |
| Summe Rücklagen | 11.180.130,19 € | 89.770.077,08 € | |
| * Davon Entnahme im Finanzhaushalt | | | 0 T€ |
| Davon gebundene Rücklage durch Haushaltsüberträge: | | | 2.468 T€ |
| ** Davon Entnahme für den Finanzhaushalt (ohne QSS) | | | 5.071 T€ |
| Davon eingesetzte Rücklage für Vorfinanzierung: | | | 644 T€ |
| Davon gebundene Rücklage durch Haushaltsüberträge | | | 3.183 T€ |

3. Entwicklung des Schuldenstands:

| | Tilgungen | Neuaufnahme | Stand 31.12.2020 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Investitionskredite | 3.945.768,88 € | 64.500.000,00 € | 102.970.615,86 € |
| <i>Darin für Vorfinanzierung</i> | <i>0,00 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>0,00 €</i> |

4. Entwicklung der Forderungen aus Vorfinanzierung:

| Vorhaben: | Zugänge | Rückzahlungen | Stand 31.12.2020 |
|------------------------|---------|---------------|------------------|
| S 4 Freiberg-Benningen | 0,00 € | 0,00 € | 643.937,05 € |

5. Budgetüberträge - Haushaltsreste

| | |
|---|--------------|
| Übertragene Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt | 5.651.500 € |
| Übertragene Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt | 72.281.800 € |
| Gesamtsumme der Budgetüberträge | 77.933.300 € |