

Entwurf

Haushaltsplanung 2019

3. Lesung GR 21.01.2019

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Investitionsprogramm

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.742.817,13	5.222.100	5.697.100	5.857.560	6.064.450	6.267.110
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	672.165,89	687.700	692.500	697.500	702.500	707.500
	Gewerbesteuer	1.440.989,82	1.820.000	2.049.700	2.117.360	2.198.950	2.266.610
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.307.821,66	2.366.900	2.567.600	2.647.300	2.758.400	2.879.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.592,26	320.000	360.300	368.400	377.600	386.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.444.716,34	3.047.500	3.009.676	2.600.056	3.041.804	3.094.869
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	328.199,00	305.200	328.800	10.000	361.700	374.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.513,84	3.520	6.520	3.520	3.520	3.520
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.158.220	1.052.506	1.060.006	1.118.404	1.212.939
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.754,89	82.680	79.170	84.170	79.170	79.170
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.580,90	176.280	191.420	191.420	190.420	159.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.976,95	126.500	105.320	76.120	66.120	66.120
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.806,63	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	232.625,59	233.100	239.200	239.200	239.200	239.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.864.278,43	8.955.160	9.382.886	9.109.526	9.742.164	9.966.889
11	Personalaufwendungen	1.574.123,23	1.543.980	1.789.166	1.756.029	1.786.987	1.864.993
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.034,90	1.372.300	1.096.630	894.040	944.740	949.740
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.404,12	1.957.310	1.692.624	1.692.224	1.745.723	1.889.137
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.085,88	56.390	43.150	40.250	35.450	31.480
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.626.510,60	4.130.380	4.446.440	4.610.790	4.741.830	4.943.990
	darunter:						
	Kreisumlage	1.476.536,99	1.661.200	1.735.000	1.905.300	2.018.400	2.226.140
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	466.731,23	469.410	569.410	502.950	499.990	417.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.624.889,96	9.529.770	9.637.420	9.496.283	9.754.720	10.096.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	239.388,47	-574.610	-254.534	-386.757	-12.556	-129.891
20	realisierbare außerordentliche Erträge	4.243,43	851.830	1.280.400	190.000	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	8.613,80	286.030	1.155.310	4.680	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-4.370,37	565.800	125.090	185.320	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	235.018,10	-8.810	-129.444	-201.437	-12.556	-129.891
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	797.090	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	235.018,10	788.280	-129.444	-201.437	-12.556	-129.891

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.765.279,80	5.222.100	5.697.100	5.857.560	6.064.450	6.267.110
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	681.497,87	687.700	692.500	697.500	702.500	707.500
	Gewerbsteuer	1.451.092,72	1.820.000	2.049.700	2.117.360	2.198.950	2.266.610
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.318.490,53	2.366.900	2.567.600	2.647.300	2.758.400	2.879.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.418,43	320.000	360.300	368.400	377.600	386.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.446.304,01	1.889.280	1.957.170	1.540.050	1.923.400	1.881.930
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	328.199,00	305.200	328.800	10.000	361.700	374.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.513,84	3.520	6.520	3.520	3.520	3.520
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.517,85	82.680	79.170	84.170	79.170	79.170
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.995,80	176.280	191.420	191.420	190.420	159.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.135,37	126.500	105.320	76.120	66.120	66.120
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.846,65	67.000	591.000	61.000	61.000	61.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.429,03	231.100	237.200	237.200	237.200	237.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.961.508,51	7.794.940	8.858.380	8.047.520	8.621.760	8.751.950
10	Personalauszahlungen	1.582.635,68	1.543.980	1.789.166	1.756.029	1.786.987	1.864.993
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.342,18	1.372.300	1.096.630	894.040	944.740	949.740
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.122,09	56.390	573.150	40.250	35.450	31.480
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.058,29	4.121.280	4.446.440	4.610.790	4.741.830	4.943.990
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.731,35	469.410	569.410	502.950	499.990	417.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.551.889,59	7.563.360	8.474.796	7.804.059	8.008.997	8.207.643
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	409.618,92	231.580	383.584	243.461	612.763	544.307
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.620,38	2.152.390	1.853.960	2.192.480	1.530.200	635.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.203,41	757.000	750.400	190.000	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	172.823,79	2.909.390	2.604.360	2.382.480	1.530.200	635.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.375,95	82.000	2.000	0	0	90.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.413,49	2.982.260	2.245.100	3.630.400	2.568.500	872.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.549,44	27.300	119.450	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.775,58	94.830	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	447.114,46	3.186.390	2.373.550	3.630.400	2.568.500	962.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-274.290,67	-277.000	230.810	-1.247.920	-1.038.300	-326.900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	135.328,25	-45.420	614.394	-1.004.459	-425.537	217.407
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	306.325,38	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	306.325,38	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	507.987,64	220.000	202.400	202.000	202.000	198.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	135.881,41	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-201.662,26	-220.000	-202.400	-202.000	-202.000	-198.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-66.334,01	-265.420	411.994	-1.206.459	-627.537	19.407
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.181,94					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.455,61					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-40.637,55					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-106.971,56	64.580	411.994	-1.206.459	-627.537	19.407
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		188.400	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		188.400	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-123.820	411.994			

Produkt / Maßnahme	Maßnahmen	Ansatz 2019	2019	2020	2021	2022
11.12.01.00	Verwaltung - Anschaffung bew. AV	Auszahlungen	Einzahlungen			
BewAV	Anschaffungen Verwaltungsausstattung	1.500				
	Neuanschaffung Telefonanlage	5.000				
	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel	2.550				
11.13.01.00	Gebäudemanagement					
NeubKita	Neubau Kita in Großpösna	60.000		2.000.000	1.620.000	
	Zuwendungen Land - ff.Kosten = 75% davon 66% im Programm SOP			990.000	801.900	
	Umbau Kita Wirbelwind					
11.13.01.09	Umbau Kita Wirbelwind zum Hort					
UmKitaWi	1. BA Baukosten				100.000	400.000
	1. BA Zuwendungen				49.500	198.000
	2. BA Baukosten					67.000
	2. BA Zuwendungen					33.165
11.13.01.03	Bürger- und Vereinshaus					
BuVHGp	Zuwendungen Land -75 % Programm Vitale Dorfkerne		450.000	525.000		
	Um- und Anbau BuVH Großpösna -Aufzug u. Umbau Sanitärtrakte	600.000		700.000		
11.13.02.00	Grunderwerb					
GrVGrp	Erwerb v. Flächen FNO Rötha, Störmthal	2.000				
	Rittergut Großpösna - Erwerb Scheune					90.000
	Zuwendungen Land - ff.Kosten = 100% davon 66% im Programm SOP					60.000

Produkt / Maßnahme	Maßnahmen	Ansatz 2019	2019	2020	2021	2022
11.13.01.01	Kita Hummelburg Spielplatz					
KitaSpie	Erneuerung des Spielplatzes Kita Hummelburg	26.000				
	Zuwendungen Land 80% - Programm Leader		20.800			
11.16.01.00	IT - Benutzung					
LizSoft	Anschaffung von Lizenzen Office	7.000				
11.16.03.00	Bauhof - Anschaffung bew. AV					
BewAV	Anschaffung Heckenschere, Kettensäge, Hochentaster, Motorsense	4.200				
	Erwerb Akku für Geräte	1.800				
	Erwerb eines Elektro-Nutzfahrzeuges	45.400				
	Zuwendungen 80% - Leader Programm		36.320			
12.60.01.00	FFW					
Löwaentn	Zuwendungen Land für Brunnenbohrung		11.250			
	Bohrung Brunnen für Absicherung Löschwasserversorgung	15.000				
12.80.01.00	Katastrophenschutz					
Kat-Schu	Zuwendungen Land für Anschaffung Notstromaggregat		37.500			
	Anschaffung Notstromaggregat für Feuerwehr zur Absicherung des Betriebes	50.000				
	mechanische Pumpenanlage zur Absicherung der Wasserversorgung	5.000				

Produkt / Maßnahme	Maßnahmen	Ansatz 2019	2019	2020	2021	2022
21.11.01.00	Grundschule					
BewAV	Klassensatz Möbel	6.000				
	Neuanschaffung Telefonanlage	3.000				
36.51.01.04	Kita Göselwürmchen Spielplatz					
KitaSpie	Erneuerung des Spielplatzes Kita Göselwürmchen	29.000				
	Zuwendungen Land 80% - Leader- Programm		23.200			
54.10.01.00	Mühlweg					
StBMühlw	Zuwendungen 80% - Land - Leader-Programm		157.600			
	pauschale Zuwendungen Freistaat lt. Beschl. GR		34.000			
	Straßenbau	197.000				
54.10.01.00	Wegebau Seifertshain					
StBTensa	Ausbau Wirtschaftsweg Tensaweg	60.000				
	pauschale Zuwendungen Freistaat lt. Beschl. GR		60.000			
54.10.01.00	Straßenbau Auenhainer Str.					
StBAuenh	Eigenmittel Gemeinde für Straßenbau	2.000				
54.10.01.00	Straßenbau Schlossallee / LPG-Hof					
StBSchAl	Zuwendungen - GRW Förderprogramm		496.800			
	grundhafter Ausbau Straße	621.000				
54.10.01.00	Straßenbau Parkplatz Ortsmitte Störmthal					
PaPOmiSt	Zuwendungen - GRW Förderprogramm			331.200		
	grundhafter Ausbau Straße/erstmalige Herstellung			414.000		

Produkt / Maßnahme	Maßnahmen	Ansatz 2019	2019	2020	2021	2022
54.10.01.00 StBKuweg	Straßenbau Kurzer Weg Zuwendungen Land 80%- Leader-Programm grundhafter Ausbau Straße		87.200			
		109.000				
54.10.01.00 StBFröbe	Straßenbau Fröbel/Zamenhofstr. Zuwednungen Land 80%- Leader-Programm grundhafter Ausbau Straße				344.000	344.000
				60.000	430.000	370.000
54.10.01.00 StBFuchs	Straßenbau Fuchshainer Straße Zuwendungen Land 80%- KStB Teil A grundhafter Ausbau Straße			194.080	334.800	
		27.000		215.600	418.500	
54.10.01.00 StBCröb	Straßenbau Am Cröberteich Zuwendungen Land 80%- Leader-Programm grundhafter Ausbau Straße			112.200		
				140.800		
54.10.01.00 PapIHubu	Parkplatz Hummelburg Zuwendungen Land 80%- Leader-Programm Neubau Parkplatz für Kita Hummelburg		66.400			
		83.100				
54.10.01.00 ErsMuSW	Erschließung Muckern Süd-West Einz. aus Erstattungen DSG lt. Erschließungsvertrag Erschließung Baugebiet Muckern Südwest		300.000	40.000		
		300.000		40.000		
54.10.04.00 StBelAue	Straßenbeleuchtung Auenhainer Str. Zuwendungen Land 80%- Leader-Programm Neubau Straßenbeleuchtung Auenhainer Str.		17.090			
		23.500				

Produkt / Maßnahme	Maßnahmen	Ansatz 2019	2019	2020	2021	2022
54.10.04.00	Straßenbeleuchtung Mühlweg					
SBLMühlw	Zuwendungen Land 80%- Leader-Programm		10.500			
	Neubau Straßenbeleuchtung Mühlweg	13.500				
55.10.02.00	sonstige Erschließung Störmthaler See					
ErschStS	Zuwendungen Land - Leader u. Lieblingsplätze-Programm		45.000			
	Feuerwehr-u. Rettungszufahrt / Wasserwander-Rastplatz	25.000				
	Errichtung Trockentoilette (Programm Lieblingsplätze 100 % Zuwendungen)	25.000				
55.10.01.01	Grünanlagen					
Spielpla	Spielplatz Oberholz Anschaffung Kletterspinne	4.500				
	Festplatzanschluss Güldengossa	4.500				
55.10.02.00	Campingplatz Störmthaler See					
CampStS	Grunderwerb					
	Verkauf an Investor					
	Ausz. für Baumaßnahmen	11.000		45.000		
55.10.02.00	Störmthaler See Strand GB					
StrandGB	Eigenmittel Gemeinde für § 4 Maßnahme	4.000		15.000		
	Einzahlungen gesamt		1.853.660	2.192.480	1.530.200	635.165
	Auszahlungen gesamt	2.373.550		3.630.400	2.568.500	927.000
	Zahlungsmittelbedarf für Invest		519.890	1.437.920	1.038.300	291.835
	Zahlungsmittelbedarf für Tilgung		202.400	202.000	202.000	198.000
	Zahlungsmittelbedarf gesamt		722.290	1.639.920	1.240.300	489.835