

## Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2020 der Stadt Elstra

<b>1.</b>	<b>HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ELSTRA.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>GESAMTHAUSHALT.....</b>	<b>6</b>
2.1.	Ergebnishaushalt.....	6
2.2.	Finanzhaushalt.....	8
<b>3.</b>	<b>TEILERGEBNISHAUSHALT 01 HAUPTAMT .....</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>TEILFINANZHAUSHALT 01 HAUPTAMT .....</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>TEILERGEBNISHAUSHALT 02 BAU UND FINANZEN .....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>TEILFINANZHAUSHALT 02 BAU UND FINANZEN.....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>HAUSHALTSQUERSCHNITT.....</b>	<b>19</b>
7.1.	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt .....	19
7.2.	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt .....	19
<b>8.</b>	<b>PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES ....</b>	<b>20</b>
<b>9.</b>	<b>ZUSAMMENFASSENDEN ÜBERSICHT NACH KONTEN.....</b>	<b>26</b>
9.1	Ergebnishaushalt .....	26
9.2	Finanzhaushalt .....	45
<b>10.</b>	<b>STELLENPLAN.....</b>	<b>60</b>
	Teil A: Beamte .....	60
	Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften) .....	61
	Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes.....	63
	Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit .....	64
<b>11.</b>	<b>VORBERICHT .....</b>	<b>66</b>
11.1	Einleitung .....	66
11.2	Statistische Angaben .....	66

---

<b>11.3</b>	<b>Wesentliche Ziele und Strategien</b> .....	<b>66</b>
<b>11.4</b>	<b>Haushaltsausgleich 2020</b> .....	<b>67</b>
<b>11.5</b>	<b>Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b> .....	<b>68</b>
11.5.1	Vorbemerkungen.....	68
11.5.2	Ertrags- und Aufwandsarten.....	68
11.5.3	Übersicht zu den Steuererträgen.....	69
11.5.4	Übersicht zu den Erträgen aus Zuweisungen und Umlagen .....	69
11.5.5	Übersicht zu weiteren Erträgen .....	70
11.5.6	Übersicht zu den Personalaufwendungen .....	71
11.5.7	Übersicht zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	71
11.5.8	Übersicht zu den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis .....	71
11.5.9	Übersicht zu den Transferaufwendungen .....	72
11.5.10	Übersicht zu weiteren ordentlichen Aufwendungen .....	72
<b>11.6</b>	<b>Übersicht zum Investitionsplan</b> .....	<b>73</b>
11.6.1	Investive Ein- und Auszahlungen im Überblick.....	73
11.6.2	Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen.....	73
11.6.3	Zuweisungen und Zuschüsse.....	73
11.6.4	Auszahlungen zum Vermögenserwerb und Baumaßnahmen .....	74
<b>11.7</b>	<b>Entwicklung der Finanzwirtschaft</b> .....	<b>75</b>
11.7.1	Überblick über die Kassenlage.....	75
11.7.2	Überblick über die Kassenkredite .....	75
11.7.3	Überblick über die Zinseinzahlungen und –auszahlungen (ohne kalkulatorische Zinsen und Zinsen aus Steuerschuldverhältnissen) .....	75
11.7.4	Liquiditätsentwicklung .....	76
<b>11.8</b>	<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden)</b> .....	<b>76</b>
<b>11.9</b>	<b>Übersicht zu den Jahresergebnissen (ordentliches Ergebnis)</b> .....	<b>76</b>
<b>11.10</b>	<b>Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</b> .....	<b>77</b>
<b>11.11</b>	<b>Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.</b> .....	<b>77</b>
<b>11.12</b>	<b>Rücklagen/Rückstellungen</b> .....	<b>77</b>
<b>11.13</b>	<b>Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und Zweckverbänden</b> .....	<b>78</b>
<b>11.13</b>	<b>Entwicklung des Basiskapitals</b> .....	<b>79</b>
<b>12.</b>	<b>BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE</b> .....	<b>80</b>
<b>12.1</b>	<b>Teilhaushalte, Budgets</b> .....	<b>80</b>
<b>12.2</b>	<b>Gegenseitige Deckungsfähigkeit</b> .....	<b>81</b>
<b>12.3</b>	<b>Unechte Deckungsfähigkeit</b> .....	<b>81</b>
<b>12.4</b>	<b>Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen</b> .....	<b>81</b>
<b>12.5</b>	<b>Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen</b> .....	<b>81</b>

---

<b>12.6</b>	<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.....</b>	<b>82</b>
<b>12.7</b>	<b>Übertragbarkeit.....</b>	<b>82</b>
<b>12.8</b>	<b>Beteiligung des Kämmers ..... </b>	<b>83</b>
<b>13.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....</b>	<b>84</b>
<b>14.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN UND DER IHNEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTE SOWIE DER VERPFLICHTUNGEN AUS BÜRGschaften, GEWÄHRVERTRÄGEN UND DER IHNEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTE .....</b>	<b>85</b>
<b>15.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....</b>	<b>86</b>
<b>16.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....</b>	<b>87</b>
<b>17.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ERGEBNISHAUSHALT ZU VERANSCHLAGENDEN INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN.....</b>	<b>88</b>
<b>18.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONSMAßNAHME .....</b>	<b>89</b>
<b>19.</b>	<b>ÜBERSICHT ZUR ERMITTLUNG DER FEHLBETRÄGE AUS ABSCHREIBUNGEN UND DEREN VERRECHNUNG MIT DEM BASISKAPITAL SOWIE ZU DER ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS, DER RÜCKLAGEN UND DER VORGETRAGENER FEHLBETRÄGE .....</b>	<b>92</b>

# 1.                    **Haushaltssatzung der Stadt Elstra** für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am .....2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.944.800 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.131.400 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-186.600 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-186.600 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-186.600 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.100 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	272.200 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	586.500 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	780.400 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-193.900 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.400 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-62.400 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	15.900 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird  
auf 0 Euro  
festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit  
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird  
auf 0 Euro  
festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden  
darf, wird auf 860.000 Euro  
festgesetzt.

**§ 5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 Prozent
Gewerbsteuer auf	400 Prozent

Elstra, den

---

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

## 2. Gesamthaushalt

### 2.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.828.896,72	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
	darunter: Grundsteuer A und B	294.086,72	293.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	Gewerbesteuer	696.915,08	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	705.791,12	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.473,80	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.803.434,06	2.247.100	2.263.100	2.386.000	2.171.300	2.174.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.000.603,00	1.152.100	996.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.852,62	71.900	71.900	1.900	1.900	1.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	299.600	318.500	330.400	334.200	337.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.143,20	280.500	303.300	303.300	303.200	303.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.058,55	145.800	123.300	123.300	123.300	123.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.982,75	81.300	62.200	62.200	61.700	61.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.352,12	57.100	59.200	59.400	59.400	59.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	116.390,12	226.500	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.361.257,52</b>	<b>4.861.600</b>	<b>4.944.800</b>	<b>5.011.000</b>	<b>4.745.700</b>	<b>4.748.800</b>
11	Personalaufwendungen	2.036.167,24	2.029.800	2.117.200	2.155.000	2.218.500	2.284.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	44.219,39	27.000	27.000	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.300,73	931.800	1.026.900	1.078.700	749.200	742.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	803,92	751.900	775.800	796.400	815.600	820.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.668,29	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	962.298,32	961.800	1.016.400	1.017.600	1.033.600	1.033.600
	darunter: Kreisumlage	855.033,00	855.000	870.800	880.000	900.000	900.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.722,67	207.400	189.300	177.800	116.200	116.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.931.961,17</b>	<b>4.889.000</b>	<b>5.131.400</b>	<b>5.231.300</b>	<b>4.938.900</b>	<b>5.002.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>429.296,35</b>	<b>-27.400</b>	<b>-186.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-253.400</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	63.870,96	42.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>63.870,96</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>493.167,31</b>	<b>14.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-253.400</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>493.167,31</b>	<b>14.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-253.400</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-429.296,35	27.400	186.600	220.300	193.200	253.400
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-63.870,96	-42.000	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## 2.2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.720,22	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
	darunter: Grundsteuer A und B	288.183,64	293.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	Gewerbesteuer	548.944,71	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	704.311,71	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.898.579,71	2.028.900	1.944.600	2.055.600	1.837.100	1.837.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.000.603,00	1.152.100	996.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.852,62	71.900	71.900	1.900	1.900	1.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271.709,90	280.500	303.300	303.300	303.200	303.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.898,97	144.800	122.300	122.300	122.300	122.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.255,86	81.300	62.200	62.200	61.700	61.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.768,51	57.100	59.200	59.400	59.400	59.400
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.930,52	101.000	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.322.863,69</b>	<b>4.516.900</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.679.600</b>	<b>4.410.500</b>	<b>4.410.500</b>
10	Personalauszahlungen	2.006.837,49	2.029.800	2.117.200	2.155.000	2.218.500	2.284.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.641,62	1.014.400	1.024.900	1.076.700	747.200	740.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.502,34	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.434,90	961.700	1.013.400	1.014.600	1.030.600	1.030.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.305,04	207.200	191.800	180.300	118.700	118.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.990.721,39</b>	<b>4.219.400</b>	<b>4.353.100</b>	<b>4.432.400</b>	<b>4.120.800</b>	<b>4.179.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>332.142,30</b>	<b>297.500</b>	<b>272.200</b>	<b>247.200</b>	<b>289.700</b>	<b>231.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.246,02	686.500	436.500	692.200	401.600	384.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.665,96	42.000	150.000	208.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>514.911,98</b>	<b>728.500</b>	<b>586.500</b>	<b>900.200</b>	<b>401.600</b>	<b>384.600</b>



**2020**  
**Stadt Elstra**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	100.000	300.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	442.703,22	31.000	70.000	582.200	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.554,63	1.282.300	523.900	284.800	382.600	154.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.237,98	113.100	186.500	6.000	6.000	6.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>1.173.495,83</b>	<b>1.426.400</b>	<b>780.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>488.600</b>	<b>460.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-658.583,85</b>	<b>-697.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-75.400</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-326.441,55</b>	<b>-400.400</b>	<b>78.300</b>	<b>74.400</b>	<b>202.700</b>	<b>155.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	380.000,00	450.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	27.900,00	43.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>352.100,00</b>	<b>406.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>25.658,45</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.127,71	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.393,09	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	28.734,62	0	0	0	0	0
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>54.393,07</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00	800.000	860.000	880.000	800.000	800.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	900.000,00	800.000	860.000	880.000	800.000	800.000
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-345.606,93</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	834.331,07	366.900	100.000	115.900	127.900	268.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.233,82					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>488.724,14</b>	<b>372.900</b>	<b>115.900</b>	<b>127.900</b>	<b>268.200</b>	<b>361.400</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.499,20					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.900	43.600	62.400	62.400	62.400	62.400
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	332.142,30	297.500	272.200	247.200	289.700	231.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 27 Kultur und Wissenschaften
- 28 Kultur und Wissenschaften
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
- 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

### 3. Teilergebnishaushalt 01 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	645.015,38	781.700	934.600	938.900	938.900	938.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	166.500	182.600	186.900	186.900	186.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.365,70	278.800	301.300	301.300	301.200	301.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.406,86	91.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.238,44	80.100	62.200	62.200	61.700	61.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.702,00	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.998,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.726,57</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.411.900</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.411.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.035.334,11	2.029.800	2.065.700	2.129.500	2.192.200	2.256.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.582,04	780.500	888.300	1.012.600	694.600	687.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	793,47	414.800	434.700	445.300	458.800	458.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.930,35	2.900	10.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.417,99	203.200	188.300	176.800	115.200	115.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.853.057,96</b>	<b>3.431.200</b>	<b>3.587.800</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.467.600</b>	<b>3.524.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.675.331,39</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.359.100</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.113.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	409.993,89	368.600	397.200	397.200	397.200	397.200

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3			
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	303.318,97	324.100	290.400	290.400	290.400	290.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>106.674,92</b>	<b>44.500</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.568.656,47</b>	<b>-2.109.900</b>	<b>-2.073.400</b>	<b>-2.252.300</b>	<b>-1.949.500</b>	<b>-2.006.700</b>

## 4. Teilfinanzhaushalt 01 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	659.267,97	623.600	752.000	752.000	752.000	752.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	269.429,90	278.800	301.300	301.300	301.200	301.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.672,27	90.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.556,71	80.100	62.200	62.200	61.700	61.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.277,43	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234.626,07</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.223.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.006.004,36	2.029.800	2.117.200	2.155.000	2.218.500	2.284.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.709,37	780.500	891.700	1.016.000	698.000	691.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612,36	2.800	7.800	3.800	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.781,47	203.000	190.800	179.300	117.700	117.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850.107,56</b>	<b>3.016.100</b>	<b>3.207.500</b>	<b>3.354.100</b>	<b>3.038.000</b>	<b>3.096.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.615.481,49</b>	<b>-1.898.400</b>	<b>-1.983.500</b>	<b>-2.130.100</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-1.873.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.898,28	582.400	219.200	450.000	0	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.248,00	42.000	150.000	208.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.146,28</b>	<b>624.400</b>	<b>369.200</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	100.000	300.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	432.658,53	31.000	70.000	582.200	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.541,97	1.018.200	234.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.303,60	113.100	133.500	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>849.504,10</b>	<b>1.162.300</b>	<b>437.500</b>	<b>789.200</b>	<b>107.000</b>	<b>307.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-761.357,82</b>	<b>-537.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-131.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>-2.436.300</b>	<b>-2.051.800</b>			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
57 Wirtschaft und Tourismus  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 5. Teilergebnishaushalt 02 Bau und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.896,72	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.155.883,68	1.438.500	1.287.500	1.228.600	1.232.400	1.235.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	133.100	135.900	143.500	147.300	150.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.651,69	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,31	1.200	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.650,12	13.900	14.200	14.400	14.400	14.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	114.391,93	225.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.180.995,95</b>	<b>3.557.900</b>	<b>3.496.200</b>	<b>3.380.600</b>	<b>3.334.400</b>	<b>3.337.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	833,13	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.718,69	151.300	133.200	60.700	49.200	49.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,45	337.100	341.100	351.100	356.800	362.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.668,29	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	959.367,97	958.900	1.005.600	1.010.800	1.026.800	1.026.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,68	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.903,21</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.429.400</b>	<b>1.439.600</b>	<b>1.444.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.102.092,74</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.009.500</b>	<b>1.951.200</b>	<b>1.894.800</b>	<b>1.892.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.674,92	103.500	106.800	106.800	106.800	106.800
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-106.674,92</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>

**2020**  
**Stadt Elstra**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023		
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>1.995.417,82</b>	<b>1.996.600</b>	<b>1.902.700</b>	<b>1.844.400</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.785.800</b>



## 6. Teilfinanzhaushalt 02 Bau und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.720,22	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.239.311,74	1.386.800	1.151.600	1.085.100	1.085.100	1.085.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.280,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.651,70	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.239,41	1.200	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-35.508,92	13.900	14.200	14.400	14.400	14.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.508,73	99.500	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087.202,88</b>	<b>3.380.700</b>	<b>3.360.300</b>	<b>3.237.100</b>	<b>3.187.100</b>	<b>3.187.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	833,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.932,25	233.900	133.200	60.700	49.200	49.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.502,34	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.822,54	958.900	1.005.600	1.010.800	1.026.800	1.026.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.523,57	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.613,83</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.946.589,05</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.214.700</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.104.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.332,74	104.100	172.300	242.200	401.600	234.600
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	152.166,00	104.100	129.600	129.600	129.600	129.600
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.417,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

**2020**  
**Stadt Elstra**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>160.750,70</b>	<b>104.100</b>	<b>172.300</b>	<b>242.200</b>	<b>401.600</b>	<b>234.600</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.044,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.012,66	14.100	153.900	180.800	378.600	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>319.057,35</b>	<b>14.100</b>	<b>153.900</b>	<b>180.800</b>	<b>378.600</b>	<b>150.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-158.306,65</b>	<b>90.000</b>	<b>18.400</b>	<b>61.400</b>	<b>23.000</b>	<b>84.600</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>2.267.400</b>	<b>2.233.100</b>			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

## 7. Haushaltsquerschnitt

### 7.1. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Hauptamt	1.407.600	3.587.800	-2.180.200	-2.073.400
02	Bau und Finanzen	3.496.200	1.486.700	2.009.500	1.902.700
	<b>Gesamt</b>	<b>4.903.800</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-170.700</b>

### 7.2. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Hauptamt	-1.983.500	369.200	437.500	-68.300	-2.051.800	0
02	Bau und Finanzen	2.214.700	172.300	153.900	18.400	2.233.100	0
	<b>Gesamt</b>	<b>231.200</b>	<b>541.500</b>	<b>591.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>

## 8. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt			111101	111201	111301	111305	111306	111307	111401
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Organisationsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement, Liegenschaftsverw.	Raumvermietung mit MwSt. Am Park 1 / Am Markt 2	Beteiligungen (ewag, KBO)	Rechnungsprüfung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.200	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.263.100	0	0	0	24.100	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.300	0	4.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300	0	0	0	22.000	2.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.200	0	0	0	0	0	45.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	99.500	0	0	1.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.944.800</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>1.500</b>	<b>46.100</b>	<b>2.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.117.200	140.200	186.700	196.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.900	1.500	500	1.000	35.200	8.400	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	775.800	0	0	0	12.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.800	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.016.400	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.300	13.300	8.000	200	1.800	0	7.500	6.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.131.400</b>	<b>155.000</b>	<b>195.200</b>	<b>197.600</b>	<b>49.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-186.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>37.500</b>	<b>-6.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt	111601	111614	121201	122101	122201	122209	126001	211101
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Gemeindebauhof	Wahlen und Abstimmungen	Ordnungsaufgaben	Aufgaben des Pass- und Meldewesens	Standesamt	Feuerwehren, Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Grundschule "Otto Garten", Schulstraße 1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.400	0	0	0	0	0	27.600	17.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	8.800	2.000	4.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0	100	500
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.400</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>8.800</b>	<b>2.100</b>	<b>31.900</b>	<b>20.700</b>
11 Personalaufwendungen	0	181.100	0	0	34.300	17.500	0	23.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	38.500	1.200	0	500	200	84.100	87.200
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.600	25.100	0	0	0	0	57.200	26.800
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	4.500	5.300	400	9.500	4.500	25.300	5.600
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>104.700</b>	<b>249.200</b>	<b>6.500</b>	<b>400</b>	<b>44.300</b>	<b>22.200</b>	<b>166.600</b>	<b>143.000</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-94.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-122.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		215101	365101	366101	424101	424103	511108	531001	532001
		Oberschule, Neue Straße 5	Kindertagesstätte "Elsternest"	Jugendarbeit/Jugendclubs	Sportzentrum	Skisport	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgabe Gas
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.500	520.500	0	14.600	4.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240.000	0	19.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	2.200	900	38.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	75.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	78.000	5.900
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>208.300</b>	<b>837.700</b>	<b>900</b>	<b>72.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>5.900</b>
11	Personalaufwendungen	39.900	1.202.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.400	149.300	4.000	37.500	1.200	18.600	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	155.400	66.300	0	32.900	10.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.200	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	32.100	0	1.500	100	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>458.700</b>	<b>1.449.700</b>	<b>5.200</b>	<b>71.900</b>	<b>12.200</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-250.400</b>	<b>-612.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>78.000</b>	<b>5.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		533001	535001	537003	538001	541001	541005	542001	543001
		Trinkwasserzweckverb and Kamenz (TZV)	Energieerzeugung Elstra (PV, BHKW)	Beseitigung Baum- u. Grünschnitt, Laub	Abwasserzweckverb and (AZV OSE)	Gemeindestraßen	öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen soweit die Gemeinden oder Kreise dafür zuständig sind
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.600	0	0	199.100	3.000	6.800	2.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	200	1.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	11.600	0	0	125.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>11.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>201.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.800</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	2.000	0	86.000	33.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	26.500	0	0	286.700	4.600	14.800	4.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000	49.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>422.500</b>	<b>38.100</b>	<b>14.800</b>	<b>4.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>11.600</b>	<b>14.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>119.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt	545201	551001	552001	553001	555601	573003	575001	611001
	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Park- und Grünanlagen	Wasserbau, Wasserläufe	Friedhofs- und Bestattungswesen	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebens- mittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen	Tourismusförderung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	1.823.300
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.400	20.000	0	2.100	0	500	1.224.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	300	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>3.051.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	11.700	18.500	0	3.500	500	1.300	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.800	6.400	0	3.500	0	900	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.600	0	0	0	903.100
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	1.000	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>24.900</b>	<b>1.600</b>	<b>8.000</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>905.100</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-31.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-200</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.146.200</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		612001	612002						
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kassenkredit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstige Transfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.900	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	1.500						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>						
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>11.100</b>	<b>-1.500</b>						

## Zusammenfassenden Übersicht nach Konten

### 9.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.513.293,08	1.701.500	1.823.300	1.849.500	1.885.100	1.923.600
	611001.301100 Grundsteuer A		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	611001.301200 Grundsteuer B		258.900	259.000	259.000	259.000	259.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		564.100	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		686.900	750.200	773.500	806.000	841.300
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		153.100	125.600	128.500	131.600	134.800
	611001.303200 Hundesteuer		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter: Grundsteuer A und B	281.039,25	293.800	293.900	293.900	293.900	293.900
	611001.301100 Grundsteuer A		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	611001.301200 Grundsteuer B		258.900	259.000	259.000	259.000	259.000
	Gewerbesteuer	436.069,61	564.100	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		564.100	650.000	650.000	650.000	650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	640.046,33	686.900	750.200	773.500	806.000	841.300
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		686.900	750.200	773.500	806.000	841.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.402,89	153.100	125.600	128.500	131.600	134.800
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		153.100	125.600	128.500	131.600	134.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.612.794,00	2.074.300	2.247.100	2.374.900	2.367.000	2.384.600
	111305.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenentstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	0	9.100	9.100	9.100
	111601.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenentstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	111614.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.700	0	0	0	0
	111614.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	8.400	8.400	8.400	8.400
	126001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenentstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		15.700	19.200	26.200	30.500	30.500
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.700	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
211101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
215101.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
215101.314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		74.700	69.000	69.000	69.000	69.000
215101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
365101.314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
365101.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		448.100	504.700	548.500	548.500	548.500
365101.314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		30.500	0	0	0	0
365101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
424101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
424103.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		36.100	0	0	0	0
424103.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
535001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		81.200	81.400	81.400	81.400	50.400
541001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		117.400	117.700	120.500	128.100	131.900
541005.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
543001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
552001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	18.500	18.500	18.500	18.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
552001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555601.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
575001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
575001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens übertragungen		500	500	500	500	500
611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen		992.100	1.152.100	1.217.200	1.267.400	1.312.200
611001.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		1.900	71.900	71.900	1.900	1.900
611001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.000	0	0	0	0
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>845.089,96</b>	<b>992.100</b>	<b>1.152.100</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.312.200</b>
611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen		992.100	1.152.100	1.217.200	1.267.400	1.312.200
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.874,40</b>	<b>1.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
611001.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		1.900	71.900	71.900	1.900	1.900
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000</b>	<b>299.600</b>	<b>318.500</b>	<b>330.400</b>	<b>334.200</b>
111305.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens übertragungen		0	0	9.100	9.100	9.100
111601.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
126001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		15.700	19.200	26.200	30.500	30.500
211101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
215101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
365101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
424101.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		14.900	14.600	14.600	14.600	14.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424103.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	535001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	541001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	117.400	117.700	120.500	128.100	131.900
	541005.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	552001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555601.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	575001.316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens-übertragungen	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.153,26	292.300	280.500	280.500	280.500	280.400
	111201.331100	Verwaltungsgebühren	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	111201.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
	111601.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	111614.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
	122101.331100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
	122201.331100	Verwaltungsgebühren	300	100	100	100	100
	122201.331110	Gebühren für Führungszeugnisse	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	122201.331111	Auskünfte aus Gewereregister	100	100	100	100	0
	122201.331113	Gebühren für Reisepässe	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022		
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
	122201.331114	Gebühren für Personalausweise		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	122201.331115	Auskünfte Einwohner, Melderegister		200	100	100	100	100	
	122209.331100	Verwaltungsgebühren		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	126001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	365101.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		242.800	240.000	240.000	240.000	240.000	
	424101.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	541001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			121.246,74	128.400	145.800	130.800	130.800	128.800
	111305.341100	Mieten und Pachten		22.400	21.500	21.500	21.500	21.500	
	111305.341105	Mieten und Pachten mit Verwendung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111306.341103	Mieten mit 19 % Ust.		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	111601.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	
	111614.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	
	122209.342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	
	126001.341100	Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	
	211101.341100	Mieten und Pachten		700	700	700	700	700	
	211101.342100	Erträge aus Verkauf		400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	215101.341100	Mieten und Pachten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	215101.341103	Mieten mit 19 % Ust.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	215101.342100	Erträge aus Verkauf		200	100	100	100	100	
	215101.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	0	0	
	365101.341100	Mieten und Pachten		3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	365101.341103	Mieten mit 19 % Ust.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366101.341100	Mieten und Pachten		900	900	900	900	900	
	424101.341101	Verrechnung Sportzentrum		29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
	424101.341103	Mieten mit 19 % Ust.		0	8.500	8.500	8.500	8.500	
	535001.342100	Verkauf		57.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	541001.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	
	555601.342100	Erträge aus Verkauf		7.200	2.000	2.000	2.000	0	
	573003.341100	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163.300,18	115.300	81.300	81.300	81.300	
	111101.348700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	
	111201.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111305.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	111601.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	111614.348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0
	111614.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	121201.348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0
	122201.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	126001.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100
	211101.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	500	500	500	500
	215101.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	281004.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38.000	0	0	0	0
	365101.348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	365101.348400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzlichen Sozialversicherung	14.000	0	0	0	0
	365101.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	366101.348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	424103.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	541001.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200
	541005.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	573003.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
7	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>		<b>60.247,52</b>	<b>49.900</b>	<b>57.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.400</b>
	111307.365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		36.300	43.200	36.000	36.000
	612001.361700	Zinserträge von Kreditinstituten		13.600	13.900	14.200	14.400
8	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>94.980,44</b>	<b>98.800</b>	<b>226.500</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	111301.356200	Säumniszuschläge		2.000	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022	
			2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			Euro						4
			1	2	3	4	5	6	
	531001.351100	Koziessionsabgaben		77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	532001.351100	Koziessionsabgaben		4.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
	533001.351100	Koziessionsabgaben		11.800	11.600	11.600	11.600	11.600	
	538001.358100	Erträge aus Zuschreibungen		0	125.500	0	0	0	
	611001.356200	Säumniszuschläge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	611001.358300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>			<b>3.853.015,22</b>	<b>4.460.500</b>	<b>4.861.600</b>	<b>4.868.200</b>	<b>4.896.100</b>	<b>4.950.100</b>
11	Personalaufwendungen			1.910.336,72	1.989.700	2.029.800	2.030.000	1.993.100	1.976.800
	111101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte		71.500	72.000	72.000	73.000	73.000	
	111101.402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte		57.300	61.000	61.000	61.000	61.000	
	111201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		132.500	138.400	138.400	138.400	138.400	
	111201.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
	111201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		25.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	111301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		182.900	188.700	188.700	188.700	188.700	
	111301.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.900	6.800	6.800	6.800	6.800	
	111301.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		35.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
	111614.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		138.100	147.000	147.000	147.000	147.000	
	111614.401902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst		2.700	0	0	0	0	
	111614.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
	111614.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		26.700	28.500	28.500	28.500	28.500	
	111614.403902	SV f. Bundesfreiwilligendienst		1.100	0	0	0	0	
	122201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		27.300	28.000	28.000	28.000	28.000	
	122201.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	122209.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		13.700	14.100	14.100	14.100	14.100	
	122209.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	600	600	600	600	
	122209.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	211101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
	211101.401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	211101.401902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	0	
	211101.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	600	600	600	600	
	211101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	215101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.300	26.000	26.000	26.000	26.000	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	215101.401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	215101.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	900	900	900	900
	215101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.800	0	0	0	0
	272001.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300	0	0	0	0
	272001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.400	0	0	0	0
	365101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		856.600	940.000	940.000	940.000	940.000
	365101.401201	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit		19.200	25.600	25.800	15.500	0
	365101.401202	DA für Azubis/Studenten (fest)		4.000	0	0	0	0
	365101.401204	DA für Maßnahmen-Beschäftigte (vertraglich)		30.300	0	0	0	0
	365101.401902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	0
	365101.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		29.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	365101.402201	Beiträge zur Versorgungskassen für Altersteilzeit		1.000	1.400	1.400	800	0
	365101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		165.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	365101.403201	Sozialversicherungsbeiträge für Altersteilzeit		0	0	0	0	0
	365101.403202	Sozialversicherungsbeiträge Azubis/Studenten (fest)		800	0	0	0	0
	365101.403204	Sozialversicherungsbeiträge für Maßnahme-Beschäftigte (vertraglich)		5.500	0	0	0	0
	365101.403902	SV f. Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	0
	365101.407000	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		49.000	27.000	27.000	0	0
	424101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.000	0	0	0	0
	424101.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	0	0	0	0
	424101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		3.100	0	0	0	0
	535001.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.300	0	0	0	0
	535001.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	0	0	0	0
	535001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		500	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			19.885,86	49.000	27.000	0	0
	365101.407000	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		49.000	27.000	27.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.062.086,17	885.100	931.800	793.800	752.300
	111101.426103	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	111101.427101	Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111101.427106	s. Zweckausgaben OR Rauschwitz	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111101.427107	s. Zweckausgaben OR Prietitz	700	700	700	700	700
	111101.427108	s. Zweckausgaben übrige OT	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111101.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.	200	200	200	200	200
	111201.426103	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500
	111301.426103	Aus- und Fortbildung	1.000	500	500	500	500
	111305.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111305.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0
	111305.424101	Heizung	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.424102	Reinigung	200	200	0	0	0
	111305.424104	Energie	1.200	900	900	900	900
	111305.424105	Wasser	1.000	700	700	700	700
	111305.424107	Abfallentsorgung	200	300	300	300	300
	111305.424108	Abwasser- und Regenwasserent-sorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111305.424109	Kehrgebühren	400	300	300	300	300
	111305.424110	Grundsteuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111305.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	500	500
	111305.429100	Zahlungen an Unternehmen	300	500	500	500	500
	111306.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	500	500	500
	111306.424101	Heizung	900	900	900	900	900
	111306.424102	Reinigung	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	111306.424104	Energie	300	400	400	400	400
	111306.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200
	111306.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	800	3.000	0	0	0
	111601.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200
	111601.423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111601.424101	Heizung	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111601.424102	Reinigung	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	111601.424104	Energie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111601.424105	Wasser	300	300	300	300	300
	111601.424107	Abfallentsorgung	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
111601.424108	Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		500	500	500	500	500
111601.424109	Kehrgebühren		100	100	100	100	100
111601.425100	Haltung von Fahrzeugen		1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
111601.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111601.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111601.426103	Aus- und Fortbildung		0	800	800	800	800
111601.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		100	100	100	100	100
111614.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111614.423100	Mieten und Pachten		0	200	200	200	200
111614.424101	Heizung		100	100	100	100	100
111614.424102	Reinigung		100	100	100	100	100
111614.424104	Energie		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.424105	Wasser		200	200	200	200	200
111614.424107	Abfallentsorgung		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
111614.424108	Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		300	300	300	300	300
111614.424110	Grundsteuern		400	400	400	400	400
111614.425100	Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111614.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111614.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		3.800	4.200	2.000	2.000	2.000
111614.426101	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
111614.426102	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111614.426103	Aus- und Fortbildung		800	300	300	300	300
111614.426104	Besondere Aufwendungen für MAE-Beschäftigte		0	0	0	0	0
111614.427104	Sächliche Zweckausgaben		100	0	0	0	0
111614.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
121201.424102	Reinigung		0	100	0	0	0
121201.427104	Sächliche Zweckausgaben		0	100	0	0	0
121201.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		0	1.000	0	0	0
122201.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122201.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		100	100	100	100	100
	122201.426103 Aus- und Fortbildung		300	200	200	200	200
	122209.426103 Aus- und Fortbildung		300	200	200	200	200
	126001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	12.300	6.000	6.000	6.000
	126001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	126001.423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	126001.424101 Heizung		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	126001.424102 Reinigung		400	400	400	400	400
	126001.424104 Energie		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126001.424105 Wasser		400	400	400	400	400
	126001.424107 Abfallentsorgung		400	300	300	300	300
	126001.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		700	700	700	700	700
	126001.424109 Kehrgebühren		200	100	100	100	100
	126001.425100 Haltung von Fahrzeugen		22.600	20.000	15.000	15.000	15.000
	126001.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	126001.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	126001.426102 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		15.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	126001.426103 Aus- und Fortbildung		6.000	10.700	4.000	4.000	4.000
	126001.427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		800	500	500	500	500
	126001.427103 Übungen und Einsätze der FFw		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126001.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	128001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	128001.427104 Sächliche Zweckausgaben		500	0	0	0	0
	211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.100	22.000	0	5.000	5.000
	211101.423100 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.423101 Verrechnung Sportzentrum		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	211101.424101 Heizung		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211101.424102 Reinigung		10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	211101.424104 Energie		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.424105 Wasser		500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
211101.424107	Abfallentsorgung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.424108	Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		700	700	700	700	700
211101.424109	Kehrgebühren		100	100	100	100	100
211101.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		800	800	800	800	800
211101.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
211101.425301	GTA - Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugfähigen Vor- steuerbetr., den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.426103	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
211101.427104	Sächliche Zweckausgaben		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211101.427105	Sachkosten GTA		0	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
211101.427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unter liegen		7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		100	2.500	2.500	2.500	2.500
215101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.800	27.900	20.900	20.900	20.900
215101.423100	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
215101.423101	Verrechnung Sportzentrum		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
215101.424101	Heizung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.424102	Reinigung		55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
215101.424104	Energie		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
215101.424105	Wasser		700	1.100	1.100	1.100	1.100
215101.424107	Abfallentsorgung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
215101.424108	Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
215101.424109	Kehrgebühren		100	100	100	100	100
215101.424111	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		9.000	9.100	6.000	6.000	6.000
215101.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		10.100	6.400	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	215101.425301	GTA - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		10.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	215101.426103	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	215101.427104	Sächliche Zweckausgaben		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	215101.427105	Sachkosten GTA		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	215101.427109	Ausflüge und Fahrten		0	15.700	700	700	700
	215101.427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		0	100	100	100	100
	215101.427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen		22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	215101.427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	215101.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		500	500	500	500	500
	272001.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.500	0	0	0	0
	272001.427102	Buchbeschaffung und Bücherpflege		1.600	0	0	0	0
	281004.427104	Sächliche Zweckausgaben		44.000	0	0	0	0
	365101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	41.900	31.000	7.500	7.500
	365101.424101	Heizung		16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	365101.424102	Reinigung		48.800	57.300	57.300	57.300	57.300
	365101.424104	Energie		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	365101.424105	Wasser		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365101.424107	Abfallentsorgung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365101.424108	Abwasser- und Regenwasserentsorgung		3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	365101.424109	Kehrgebühren		100	100	100	100	100
	365101.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	365101.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	365101.426103	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	365101.427101	Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften u. dgl.		500	500	500	500	500
	365101.427104	Sächliche Zweckausgaben		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365101.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	366101.423100	Mieten und Pachten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	366101.424104	Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	366101.424107	Abfallentsorgung		100	100	100	100	100
	366101.424109	Kehrgebühren		100	100	100	100	100
	424101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	424101.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.400	3.400	0	0	0
	424101.424101	Heizung		10.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	424101.424102	Reinigung		8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	424101.424104	Energie		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424101.424105	Wasser		800	800	800	800	800
	424101.424108	Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424101.424111	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0	0	0	0	0
	424101.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	424101.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		1.700	0	0	0	0
	424103.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103.424105	Wasser		100	100	100	100	100
	424103.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	100	0	0	0
	511108.429100	Sonstige Dienstleistungen		26.600	18.600	0	0	0
	535001.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	535001.424101	Heizung		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	535001.424104	Energie		0	0	0	0	0
	537003.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541001.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.500	86.000	86.000	86.000	39.000
	541001.423100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	541001.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0	0	0
	541001.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		0	0	0	0	0
	541005.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.000	28.000	8.000	8.000
	541005.424104	Energie		23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541005.429100	Zahlungen an Unternehmen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	545201.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	545201.425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0	0	0	0	0	
	545201.427104	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	545201.429100	Zahlungen an Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	551001.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	551001.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	551001.427104	Sächliche Zweckausgaben	100	100	100	100	100	
	551001.428101	Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.	100	100	100	100	100	
	552001.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	555601.422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.900	3.500	3.500	3.500	0	
	573003.424103	Versicherungen	1.200	0	0	0	0	
	573003.424104	Energie	500	500	500	500	500	
	575001.425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	575001.427104	Sächliche Zweckausgaben	1.200	300	300	300	300	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,28	726.200	751.900	775.800	796.400	816.800
	111305.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0	0	12.500	12.500	12.500	
	111305.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
	111601.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600	
	111614.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	23.500	25.100	24.900	24.900	24.900	
	126001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	46.100	57.200	84.500	95.100	108.600	
	211101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800	
	215101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	155.400	155.400	135.700	135.700	135.700	
	365101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	66.800	66.300	66.300	66.300	67.500	
	424101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
	424103.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900	
	535001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	541001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	280.300	286.700	290.700	300.700	306.400	
	541005.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	542001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
	543001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	551001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	
	552001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	555601.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	575001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		900	900	900	900	900
	611001.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.785,07	11.600	6.300	6.500	6.500	6.500
	611001.459900	Sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612001.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		8.600	2.800	3.000	3.000	3.000
	612002.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		929.312,46	961.900	961.800	961.800	961.800	961.800
	211101.433823	Schulbedarf		100	100	100	100	100
	215101.433823	Schulbedarf		3.000	0	0	0	0
	365101.431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund		0	0	0	0	0
	366101.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen, Vereine ...		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421001.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen, Vereine ...		1.000	0	0	0	0
	538001.431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541001.431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		47.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	553001.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	611001.434100	Gewerbesteuerumlage		49.400	48.100	48.100	48.100	48.100
	611001.437210	Kreisumlage		852.400	855.000	855.000	855.000	855.000
	darunter: Kreisumlage		820.509,00	852.400	855.000	855.000	855.000	855.000
	611001.437210	Kreisumlage		852.400	855.000	855.000	855.000	855.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		208.865,95	188.200	207.400	193.600	193.600	192.600
	111101.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	111101.442901	Verfüungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.442906	Mittel f. Elstra und übrige Ortsteile		0	0	0	0	0
	111201.442902	Mitgliedsbeiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022	
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	111301.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	0	0	0
	111301.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	0	0
	111305.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.500	200	200	200	200
	111305.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	111307.444110	Steuern		6.900	8.400	7.000	7.000	7.000
	111401.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		9.000	12.800	6.400	6.400	6.400
	111601.443101	Bürobedarf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111601.443102	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	111601.443103	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111601.443104	Dienstreisen		500	500	500	500	500
	111601.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111601.443106	Datenverarbeitung		22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111601.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111601.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111601.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111614.443101	Bürobedarf		100	100	100	100	100
	111614.443102	Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111614.443104	Dienstreisen		500	200	200	200	200
	111614.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		600	600	600	600	600
	111614.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	121201.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.500	0	0	0
	121201.443101	Bürobedarf		0	2.000	0	0	0
	121201.443102	Post- und Fernmeldegebühren		0	1.600	0	0	0
	121201.443103	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0
	121201.443104	Dienstreisen		0	100	0	0	0
	122101.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		0	300	300	300	300
	122101.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
	122201.443101	Bürobedarf		300	300	300	300	300
	122201.443106	Datenverarbeitung		2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	122201.445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122209.442902	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	122209.443101	Bürobedarf		200	200	200	200	200
	122209.443106	Datenverarbeitung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	122209.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	600	600	600	600
	126001.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	126001.442902	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
	126001.443101	Bürobedarf		600	600	600	600	600
	126001.443102	Post- und Fernmeldegebühren		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	126001.443104	Dienstreisen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	126001.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	126001.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	126001.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	126001.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.443101	Bürobedarf		700	700	700	700	700
	211101.443102	Post- und Fernmeldegebühren		800	600	600	600	600
	211101.443103	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	0	0	0
	211101.443104	Dienstreisen		100	100	100	100	100
	211101.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		100	100	100	100	100
	211101.443106	Datenverarbeitung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		700	400	400	400	400
	211101.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	100	100	100	100
	211101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.443101	Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.443102	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		200	200	200	200	200
	215101.443106	Datenverarbeitung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215101.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	215101.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
	215101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	272001.443101	Bürobedarf		500	0	0	0	0
	272001.443102	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	365101.442903	Vermischte Ausgaben		1.000	0	0	0	0
	365101.443101	Bürobedarf		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	365101.443102	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	365101.443104	Dienstreisen		700	200	200	200	200
	365101.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022		
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
	365101.443106	Datenverarbeitung		700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	365101.443110	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	365101.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	200	200	200	200	
	365101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	365101.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	366101.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	
	424101.443101	Bürobedarf		0	0	0	0	0	
	424101.443102	Post- und Fernmeldegebühren		400	100	100	100	100	
	424101.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		400	400	400	400	400	
	424101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424103.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	
	535001.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	
	535001.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		600	200	200	200	200	
	535001.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	535001.444110	Steuern		0	0	0	0	0	
	551001.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		500	500	500	500	500	
	555601.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>			<b>4.118.386,65</b>	<b>4.762.700</b>	<b>4.889.000</b>	<b>4.809.000</b>	<b>4.745.200</b>	<b>4.706.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>			<b>-265.371,43</b>	<b>-302.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>59.200</b>	<b>150.900</b>	<b>243.300</b>
<b>20</b>	<b>realisierbare außerordentliche Erträge</b>			<b>359.884,55</b>	<b>67.900</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	111305.506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		62.200	42.000	0	0	0	
	551001.501170	Spenden v. priv Unternehmen ohne Zweckbindung		5.700	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	111305.516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		57.200	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>			<b>359.884,55</b>	<b>10.700</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>			<b>94.513,12</b>	<b>-291.500</b>	<b>14.600</b>	<b>59.200</b>	<b>150.900</b>	<b>243.300</b>
<b>24</b>	<b>- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren</b>			<b>0,00</b>	<b>-265.371</b>	<b>-567.571</b>	<b>-594.971</b>	<b>-535.771</b>	<b>-384.871</b>
<b>25</b>	<b>- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>94.513,12</b>	<b>-556.871</b>	<b>-552.971</b>	<b>-535.771</b>	<b>-384.871</b>	<b>-141.571</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-359.884,55	-10.700	-42.000	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	-265.371,43	-567.571	-594.971	-535.771	-384.871	-141.571
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## 9.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.720,22	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
	611001.601100 Grundsteuer A	34.509,40	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	611001.601200 Grundsteuer B	253.674,24	259.000	298.300	298.300	298.300	298.300
	611001.601300 Gewerbesteuer	548.944,71	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	704.311,71	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
	611001.603200 Hundesteuer	3.465,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A und B	288.183,64	293.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	611001.601100 Grundsteuer A	34.509,40	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	611001.601200 Grundsteuer B	253.674,24	259.000	298.300	298.300	298.300	298.300
	Gewerbesteuer	548.944,71	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	548.944,71	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	704.311,71	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	704.311,71	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.898.579,71	2.028.900	1.944.600	2.055.600	1.837.100	1.837.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	111305.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	200.000	0	0
	111614.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.093,28	0	0	0	0	0
	126001.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.906,50	8.400	0	0	0	0
	211101.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.372,40	7.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	211101.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	205,00	0	0	0	0	0
	215101.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.463,11	34.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	215101.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.265,80	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	281004.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	222,00	0	0	0	0	0
	365101.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	465.903,38	504.700	617.600	617.600	617.600	617.600
	365101.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.727,53	0	0	0	0	0
	424103.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.108,97	0	0	0	0	0
	541001.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.856,12	162.800	83.200	83.200	83.200	83.200
	541005.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
	552001.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.500	18.500	18.500	0	0
	575001.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	611001.611100	allgemeine Schlüsselzuweisung	1.000.603,00	1.152.100	996.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611001.613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	71.852,62	71.900	71.900	1.900	1.900	1.900
		<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.000.603,00</b>	<b>1.152.100</b>	<b>996.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	611001.611100	allgemeine Schlüsselzuweisung	1.000.603,00	1.152.100	996.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>71.852,62</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	611001.613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	71.852,62	71.900	71.900	1.900	1.900	1.900
		<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>271.709,90</b>	<b>280.500</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>
	111201.631100	Verwaltungsgebühren	4.550,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	111201.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,60	200	200	200	200	200
	111305.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	111601.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	111614.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,50	200	300	300	300	300
	122101.631100	Verwaltungsgebühren	387,36	200	300	300	300	300
	122201.631100	Verwaltungsgebühren	10.016,42	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	122209.631100	Verwaltungsgebühren	2.245,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126001.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.807,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.730,95	240.000	260.800	260.800	260.800	260.800
	424101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.391,19	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	537003.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.400	3.400
	541001.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.280,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>143.898,97</b>	<b>144.800</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
	111305.641100	Mieten und Pachten	24.922,13	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	111305.642100	Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	111306.641101	Verrechnung Betriebskosten Sportzentrum	-109,24	0	0	0	0	0
	111306.641103	Mieten mit 19 % Ust.	3.343,38	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	111601.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
	111614.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	322,40	0	0	0	0	0
	122209.642100	Verkauf	160,00	100	100	100	100	100
	126001.641100	Mieten und Pachten	392,00	200	200	200	200	200
	211101.641100	Mieten und Pachten	695,00	700	500	500	500	500
	211101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.641100	Mieten und Pachten	1.663,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	215101.641103	Miete 19%	1.075,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	37,20	100	600	600	600	600
	215101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,00	15.000	0	0	0	0
	281004.642100	Verkauf	575,00	0	0	0	0	0
	365101.641100	Mieten und Pachten	1.180,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	365101.641103	Mieten 19 %	961,35	0	0	0	0	0
	366101.641100	Mieten und Pachten	946,14	900	900	900	900	900
	424101.641101	Verrechnung Betriebskosten Sportzentrum	17.876,26	29.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	424101.641103	Mieten mit 19 % Ust.	5.717,76	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	535001.642100	Verkauf	62.430,27	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555601.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	9.521,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573003.641100	Mieten und Pachten	221,43	300	300	300	300	300
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>125.255,86</b>	<b>81.300</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
	111101.648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5,56	0	0	0	0	0
	111305.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.017,22	0	0	0	0	0
	111601.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.413,31	0	0	0	0	0
	111614.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.111,22	1.500	500	500	500	500
	121201.648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.572,14	0	0	0	0	0
	122101.648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	459,74	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122201.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	0	100	100	100
	126001.648600	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88,70	0	0	0	0
	126001.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.352,94	100	0	0	0
	211101.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.276,40	500	100	100	100
	215101.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.459,49	3.000	500	500	0
	281004.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	774,73	0	0	0	0
	365101.648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	58.110,15	75.000	61.000	61.000	61.000
	365101.648400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	24.919,18	0	0	0	0
	365101.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.145,36	0	0	0	0
	541001.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.427,73	200	0	0	0
	541005.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.680,51	1.000	0	0	0
	542001.648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.050,00	0	0	0	0
	551001.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.010,31	0	0	0	0
	573003.648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81,17	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>65.768,51</b>	<b>57.100</b>	<b>59.200</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
	111307.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.277,43	43.200	45.000	45.000	45.000
	612001.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.650,12	13.900	14.200	14.400	14.400
	612001.665100	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-49.159,04	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.930,52</b>	<b>101.000</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
	111301.656200	Säumniszuschläge	808,42	1.500	1.500	1.500	1.500
	111306.652100	Erstattung von Steuern	81,47	0	0	0	0
	111306.652120	USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	614,53	0	0	0	0
	215101.652100	Erstattung von Steuern	253,33	0	0	0	0
	365101.652100	Erstattung von Steuern	207,56	0	0	0	0
	424101.652100	Erstattung von Steuern	619,17	0	0	0	0
	424101.652120	USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	6.837,31	0	0	0	0
	531001.651100	Konzessionsabgaben	78.427,27	78.000	77.000	77.000	77.000
	532001.651100	Konzessionsabgaben	5.925,34	5.900	5.000	5.000	5.000
	533001.651100	Konzessionsabgaben	11.684,89	11.600	12.000	12.000	12.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	535001.652120	USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	11.861,73	0	0	0	0	0
	611001.656200	Säumniszuschläge	1.609,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>		<b>4.322.863,69</b>	<b>4.516.900</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.679.600</b>	<b>4.410.500</b>	<b>4.410.500</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>		<b>2.006.837,49</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.117.200</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.218.500</b>	<b>2.284.000</b>
	111101.701100	Dienstauszahlungen für Beamte	81.323,02	72.000	76.300	78.600	80.900	83.000
	111101.702100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	59.677,16	61.000	63.900	65.800	67.700	69.800
	111201.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	134.423,72	138.400	149.900	160.000	164.800	169.700
	111201.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.663,43	4.800	5.500	5.200	5.300	5.500
	111201.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.019,02	26.000	31.300	30.800	31.700	32.600
	111301.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	183.255,18	188.700	160.400	165.200	170.200	175.300
	111301.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.620,97	6.800	5.200	5.300	5.500	5.600
	111301.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.990,15	34.000	30.800	31.700	32.600	33.600
	111614.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	143.131,98	147.000	175.200	180.400	185.800	191.400
	111614.701902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	0	0	0	0	0
	111614.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.517,09	5.600	5.600	5.700	5.900	6.100
	111614.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.738,78	28.500	33.700	34.700	35.700	36.800
	111614.703902	SV f. Bundesfreiwilligendienst	1.070,30	0	0	0	0	0
	122201.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	27.237,28	28.000	28.600	29.400	30.300	31.200
	122201.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	998,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122201.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.137,03	5.300	5.500	5.600	5.800	6.000
	122209.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	13.616,65	14.100	14.300	14.700	15.100	15.600
	122209.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	499,11	600	500	500	500	500
	122209.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.635,86	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	211101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.714,71	15.700	17.500	18.000	18.500	19.100
	211101.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211101.701902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	112,50	0	0	0	0	0
	211101.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	500,39	600	600	600	600	700
	211101.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.855,12	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	215101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	24.939,74	26.000	18.700	19.200	19.800	20.400
	215101.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.939,55	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	215101.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	881,49	900	600	600	600	600
	215101.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.796,46	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	272001.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.649,49	0	0	0	0	0
	272001.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	235,07	0	0	0	0	0
	272001.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.304,02	0	0	0	0	0
	365101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	967.680,47	992.600	1.033.000	1.036.100	1.067.200	1.099.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	365101.701902	DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	90,00	0	0	0	0	
	365101.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	30.644,29	33.400	30.100	30.900	31.900	32.800
	365101.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	171.041,94	176.000	194.200	199.900	205.800	212.100
	424101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.244,35	0	0	0	0	0
	424101.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	246,31	0	0	0	0	0
	424101.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.373,60	0	0	0	0	0
	535001.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	679,03	0	0	0	0	0
	535001.702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	23,09	0	0	0	0	0
	535001.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	131,01	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		845.641,62	1.014.400	1.024.900	1.076.700	747.200	740.400
	111101.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	268,00	300	300	300	300	300
	111101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.671,05	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.728100	Erwerb von Vorräten	44,74	200	200	200	200	2.000
	111201.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	111301.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111305.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,86	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	111305.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,65	1.000	23.000	261.000	6.000	1.000
	111305.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.251,70	9.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	111305.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	2.500,93	0	0	0	0	0
	111305.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306,81	500	300	300	300	300
	111305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	466,43	500	300	300	300	300
	111306.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,26	500	500	500	500	500
	111306.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.971,12	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	111306.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	111306.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	111601.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,94	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	111601.723100	Mieten und Pachten	1.697,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111601.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.937,41	14.700	14.400	14.400	0	0
	111601.725100	Haltung von Fahrzeugen	388,05	3.600	1.200	1.200	0	0
	111601.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	652,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111601.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.120,34	1.300	1.300	1.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111601.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	527,20	800	0	0	0	0
111601.728100 Erwerb von Vorräten	73,97	100	100	0	0	0
111614.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111614.723100 Mieten und Pachten	226,10	200	0	0	0	0
111614.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.139,43	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
111614.725100 Haltung von Fahrzeugen	25.401,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111614.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	4.200	5.500	3.000	3.000	3.000
111614.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.985,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111614.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.470,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111614.728100 Erwerb von Vorräten	2.242,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
121201.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
121201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
121201.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
122201.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	100	0	0	0	0
122201.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
122201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	1.200	0	0	0
122209.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	71,67	200	300	300	300	300
126001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.014,14	12.300	37.600	4.000	4.000	4.000
126001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721,88	0	0	0	0	0
126001.723100 Mieten und Pachten	61,36	100	100	100	100	100
126001.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.894,90	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.225,94	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
126001.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	8.876,59	8.300	15.600	10.000	10.000	10.000
126001.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.204,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.204,16	19.200	14.500	12.500	12.500	12.500
126001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.741,59	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.728100 Erwerb von Vorräten	1.148,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.432,88	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.723100 Mieten und Pachten	7.142,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.670,40	30.400	32.400	32.400	32.400	32.400
211101.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	720,50	5.000	8.100	6.000	6.000	6.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	211101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.029,46	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	0
	211101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.479,87	6.800	8.900	8.900	5.400	5.400
	211101.727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.542,71	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	211101.727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	8.559,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	211101.727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.356,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.728100	Erwerb von Vorräten	18,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	215101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.386,03	27.900	37.500	27.500	27.500	27.500
	215101.723100	Mieten und Pachten	16.815,35	29.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	215101.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	79.973,47	101.700	108.700	106.200	106.200	106.200
	215101.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	22.920,99	22.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	215101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.008,63	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	215101.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	215101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.474,26	28.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	215101.727300	Unterrichtswegekosten	1.920,00	100	0	0	0	0
	215101.727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.796,13	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	215101.727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.474,26	4.000	4.000	4.000	4.000	400
	215101.728100	Erwerb von Vorräten	266,11	500	500	500	500	500
	272001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,68	0	0	0	0	0
	281004.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.035,05	0	0	0	0	0
	365101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.151,65	41.900	59.000	7.500	7.500	7.500
	365101.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	73.411,24	88.700	83.200	83.200	83.200	83.200
	365101.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	796,32	4.000	3.500	1.000	0	0
	365101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.162,96	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	365101.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.932,95	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	365101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.790,87	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	365101.728100	Erwerb von Vorräten	1.488,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	366101.723100	Mieten und Pachten	1.273,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	366101.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.579,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736,30	3.600	19.100	3.400	3.400	3.400
	424101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	424101.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.055,92	29.200	31.100	31.100	31.100	31.100
	424101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.164,77	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.048,44	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	424103.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	144,00	100	100	100	100	100
	424103.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	300	0	0	0
	511108.729100	Sonstige Dienstleistungen	9.426,74	15.200	15.000	0	0	0
	535001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380,51	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	535001.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.659,16	11.500	11.500	11.500	0	0
	537003.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.474,70	172.000	39.000	10.000	10.000	10.000
	541001.723100	Mieten und Pachten	56,24	0	0	0	0	0
	541005.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.359,51	8.000	36.500	8.000	8.000	8.000
	541005.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.246,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	541005.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.483,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	545201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,02	500	500	500	500	500
	545201.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.725,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.014,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	1.010,31	0	0	0	0	0
	551001.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	392,23	1.500	1.500	1.500	0	0
	551001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	551001.728100	Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	552001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843,65	18.500	50.000	90.000	50.000	50.000
	555601.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.191,75	3.500	15.000	2.000	2.000	2.000
	573003.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	834,25	500	900	900	900	900
	573003.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,09	0	0	0	0	0
	575001.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.502,34	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	611001.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.093,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612001.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.925,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	612002.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.483,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		924.434,90	961.700	1.013.400	1.014.600	1.030.600	1.030.600
	366101.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.078,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	421001.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	538001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	553001.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.533,88	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	66.789,54	48.100	79.000	75.000	71.000	71.000
	611001.737210	Kreisumlage	855.033,00	855.000	870.800	880.000	900.000	900.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.305,04	207.200	191.800	180.300	118.700	118.700
	111101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.680,00	12.900	7.400	7.400	0	0
	111101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	477,42	1.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	111201.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.396,69	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	111301.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	111301.743120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	111301.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	865,00	0	0	0	0	0
	111305.743100	Geschäftsauszahlungen	298,18	200	200	200	200	200
	111305.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.680,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111306.744120	USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	428,70	0	0	0	0	0
	111306.744150	Ausz. USt.-Vorauszahlungen (Zahllast)	374,79	0	0	0	0	0
	111307.744110	Steuern	14.490,48	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	111401.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	0,00	12.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	111601.743100	Geschäftsauszahlungen	26.055,42	26.500	31.000	31.000	0	0
	111601.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	1.734,65	2.000	2.500	2.500	0	0
	111601.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.766,28	1.500	1.000	1.000	0	0
	111601.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.757,12	25.000	13.000	13.000	0	0
	111614.743100	Geschäftsauszahlungen	1.931,01	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	111614.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.950,48	2.000	400	400	400	400
	121201.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
	121201.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	122101.743100	Geschäftsauszahlungen	334,00	0	0	0	0	0
	122101.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	379,98	100	0	0	0	0
	122201.743100	Geschäftsauszahlungen	2.363,56	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	122201.745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122209.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
122209.743100	Geschäftsauszahlungen	3.258,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
122209.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	619,54	600	600	600	600	600
126001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.262,24	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
126001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	633,90	700	700	700	700	700
126001.743100	Geschäftsauszahlungen	5.042,93	5.400	14.600	4.600	4.600	4.600
126001.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	388,85	500	500	500	500	500
126001.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.383,33	0	0	0	0	0
126001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.964,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	88,90	0	0	0	0	0
211101.743100	Geschäftsauszahlungen	4.375,40	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
211101.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	303,08	400	700	700	700	700
211101.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	80,74	200	0	0	0	0
211101.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.528,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.743100	Geschäftsauszahlungen	5.865,95	6.600	12.600	12.600	12.600	12.600
215101.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	142,38	500	500	500	500	500
215101.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	348,88	100	3.500	3.500	3.700	3.700
215101.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.167,90	6.800	6.800	6.800	0	0
365101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	790,90	0	0	0	0	0
365101.743100	Geschäftsauszahlungen	5.839,77	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
365101.743110	Auszahl f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	1.107,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
365101.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	960,86	200	0	0	0	0
365101.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.656,11	3.400	0	0	0	0
365101.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.334,33	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366101.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	101,83	0	0	0	0	0
424101.743100	Geschäftsauszahlungen	700,73	500	500	500	500	500
424101.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.088,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101.744120	USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	4.649,82	0	0	0	0	0
424101.744150	Ausz. USt.-Vorauszahlungen (Zahllast)	1.705,27	0	0	0	0	0
424103.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	0
535001.743100	Geschäftsauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
535001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.104,68	4.000	800	800	800	800
535001.744120	USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	1.945,54	0	0	0	0	0
535001.744150	Ausz. USt.-Vorauszahlungen (Zahllast)	9.273,35	0	0	0	0	0
551001.743100	Geschäftsauszahlungen	380,80	500	500	500	500	500
555601.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.990.721,39</b>	<b>4.219.400</b>	<b>4.353.100</b>	<b>4.432.400</b>	<b>4.120.800</b>	<b>4.179.500</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>332.142,30</b>	<b>297.500</b>	<b>272.200</b>	<b>247.200</b>	<b>289.700</b>	<b>231.000</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.246,02	686.500	436.500	692.200	401.600	384.600
111305.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	181.100	87.700	0	0	0
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	16.009,50	381.300	95.500	0	0	150.000
211101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
215101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.014,26	0	0	0	0	0
365101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
424101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	450.000	0	0
424103.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
541001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	266.015,00	0	0	0	0	0
541001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	7.166,74	0	42.700	112.600	272.000	105.000
551001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	20.000	36.000	0	0	0
575001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.874,52	0	0	0	0	0
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	152.166,00	104.100	129.600	129.600	129.600	129.600
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.665,96	42.000	150.000	208.000	0	0
111305.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.248,00	42.000	150.000	208.000	0	0
541001.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.417,96	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>514.911,98</b>	<b>728.500</b>	<b>586.500</b>	<b>900.200</b>	<b>401.600</b>	<b>384.600</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	100.000	300.000
111614.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	200.000	0	0
126001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	100.000	300.000
215101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
365101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	442.703,22	31.000	70.000	582.200	0	0
	111305.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.517,72	6.000	0	82.200	0	0
	126001.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.785,00	0	15.000	0	0	0
	215101.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	365101.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.355,81	0	0	0	0	0
	424101.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	500.000	0	0
	541001.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.044,69	0	0	0	0	0
	551001.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	45.000	0	0	0
	552001.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.554,63	1.282.300	523.900	284.800	382.600	154.000
	111305.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	86.000	0	0	0
	126001.785110 Hochbaumaßnahmen	97.897,24	998.200	50.000	0	0	0
	126001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	126001.785130 Sonstige Baumaßnahmen	7.590,80	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	441,39	0	0	0	0	0
	365101.785110 Hochbaumaßnahmen	-41.090,89	0	0	0	0	0
	365101.785120 Tiefbaumaßnahmen	-3.296,57	0	0	0	0	0
	424103.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	309.012,66	14.100	153.900	180.800	378.600	150.000
	552001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.237,98	113.100	186.500	6.000	6.000	6.000
	111601.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0
	111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	136.290,53	11.000	8.600	3.000	3.000	3.000
	126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	201.450,94	70.300	111.400	0	0	0
	211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.082,31	3.800	3.500	0	0	0
	215101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	14.379,38	10.000	10.000	0	0	0
	365101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	4.934,38	0	53.000	3.000	3.000	3.000
	575001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	2.100,44	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.173.495,83	1.426.400	780.400	1.073.000	488.600	460.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-658.583,85</b>	<b>-697.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-75.400</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-326.441,55</b>	<b>-400.400</b>	<b>78.300</b>	<b>74.400</b>	<b>202.700</b>	<b>155.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	380.000,00	450.000	0	0	0	0
	612001.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	380.000,00	0	0	0	0	0
	612001.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	450.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	27.900,00	43.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	612001.792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	9.500,00	0	0	0	0	0
	612001.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	18.400,00	43.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>352.100,00</b>	<b>406.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>25.658,45</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.127,71					
	126001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.105,12					
	215101.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.332,84					
	281008.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.213,00					
	365101.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	141,11					
	612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	73.335,64					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.393,09					
	215101.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.187,58					
	612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	74.205,51					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]</b>	<b>28.734,62</b>					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>54.393,07</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>6.000</b>	<b>15.900</b>			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00	800.000	840.000	800.000	800.000	800.000
612002.693700 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	500.000,00	800.000	840.000	800.000	800.000	800.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	900.000,00	800.000	840.000	800.000	800.000	800.000
612002.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	900.000,00	800.000	840.000	800.000	800.000	800.000
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-345.606,93</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	834.331,07	366.900	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.233,82					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>488.724,14</b>	<b>372.900</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.499,20					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.201.395,83	1.470.000	842.800	1.135.400	551.000	522.400
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	332.142,30	297.500	0	0	0	0

## 10. Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ							Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten St. am 30.06.2018	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A14	1	0	0	1	1	1	
Insgesamt:		1	0	0	1	1	1	
Bürgermeister								

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ							Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten St. am 30.06.2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helferin Kita	1	0,875			0	0		Eingliederung
Helfer Bauhof	1	1			0	0		Eingliederung
technische Helferin Kindertagesstätte	2	0,75			0,75	0,75		30 h /Woche
Schulsachbearbeiterin	2	0,375			0	0,375		15 h/Woche GS
Schulsachbearbeiterin	3	0			1,125	0,95		15 h/Woche GS
techn. Angestellter Sportzentrum	3	0			0,875	0		
techn. Angestellter Kindertagesstätte	4	0,325			0,325	0,325		
techn. Angestellter Grundschule	4	0,175			0,175	0,175		
Erzieher/in in Ausbildung	S4	0,625			2,125	2,125		nebenberufliche Ausbildung Erzieher 1 x 25h/Woche
Vorarbeiter Bauhof	5	1			1	1		
Bauhofmitarbeiter	5	3			3	3		
Schulsachbearbeiterin	6	0,5			0	0		20 h/Woche OS

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ							Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten St. am 30.06.2018	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachbearbeiterin	6	3,875			3,675	4,375	3,875	1xBau; 1xHA 2x 20 h/Woche HA/Kä 1 x 35 h/Woche Kä
Sachbearbeiterin	7	1			1	1	1	1 x Standesamt/EMA
Erzieherin	S8a	19,375			15,875	20,625		entsprechend Betriebserlaubnis (insg. 20 VZÄ) neuer Schlüssel
KassenverwalterIn	9	0,875			1	0	0,875	Elternzeit
Bau-/Hauptamtsleiterin	10	1			0	1	1	
Hauptamtsleiter	11	0			1	0	0	
Kämmerer	11	1			1	1		
Stellv. Leiterin Kita	S17	1			1	1		
Leiterin Kita	S17	0			0	1		keine Höhergruppierung
Leiterin Kita	S18	1			1	0		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		38,75	0	0	35,925	38,2	8,75	
ohne A II								
mit A II		38,75	0	0	35,925	38,2	8,75	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte**

PrGr.	Bezeichnung/ Gliederungsplan	Bürger- meister	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläute- rungen
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5	
1111	Gemeindeorgane	1				1						

**II. Angestellte und Arbeiter**

PrGr	Bezeichnung/ Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Erl.
		S18	S17	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	S8a	5	4	S4	3	2	S2	1	
1111	Gemeindeorgane																					
1112	Bau- und Hauptamt							1					2,5									
1113	Finanzverwaltung							1		0,875			1,375									
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung														4							1
1112	Melde- u. Personenstandswesen												1									
1260	Feuerschutz																					
2111	Grundschulen															0,175				0,375		
2151	Oberschulen												0,5									
3651	Kita	1	1											19,375		0,325	0,625		0,75		0,875	

**Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**I.  
Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in EUR	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	7800		2	2	Prietitz/Rauschwitz
					214 € / 428€ / Mon.
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Praktikant	Sondereinbarung		0	0	
Maßnahme Jobcenter	EG1 (außertariflich)		0	0	
Bufdi /Freiwl.	Taschengeld		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 11. Vorbericht

### 11.1 Einleitung

Der Vorbericht als Pflichtanlage zum Haushalt (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik) gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter den Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde (§ 6 SächsKomHVO-Doppik).

Er dient dem Stadtrat, interessierten Bürgern sowie der Rechtsaufsichtsbehörde als Informationsmaterial und Arbeitsinstrument, damit sich diese ein Bild über die aktuelle Finanzsituation der Stadt Elstra und über den Stand der Aufgabenerfüllung verschaffen können.

### 11.2 Statistische Angaben

**Gemeindegröße:** 32,64 km<sup>2</sup>

**Entwicklung der Einwohnerzahlen:**

<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Stand 23.10.2019</b>
2840	2.807	2.744	2.729	2.729

**Überblick über die Hebesätze:**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gewerbsteuer	390 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

### 11.3 Wesentliche Ziele und Strategien

Zur Aufstellung der Haushaltsplanung 2020 wurde deutlich, dass nicht alle gewünschten und zum Teil geforderten Aufwendungen sofort finanzierbar sind. Insbesondere im Bereich der Instandhaltung und Bewirtschaftung müssen die Vorhaben nach Prioritäten eingeordnet werden.

Für den Finanzplanungszeitraum werden in der Stadt Elstra folgende Ziele verfolgt:

- Mittelfristige Absicherung der Genehmigungsfähigkeit der Haushalte,
- Aufrechterhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten und den Erfordernissen der demografischen Entwicklung Rechnung tragenden Angebotes an städtischen Einrichtungen,
- Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus und weitere kontinuierliche Verbesserung des Zustandes in den Schulen und Kindertageseinrichtungen,
- schwerpunktmäßige Investitionen in den Bereichen der Feuerwehr, Straßenbau und der Sportstätten,
- Beteiligung der Bürger durch transparente Handlungen der Verwaltung und des Stadtrates sowie Einwohnerversammlungen und Sprechstunden,
- langfristige Gesamtbetrachtung des Bereichs Verkehr,
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und

- Unterstützung der Maßnahmen beim Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes.

#### **11.4 Haushaltsausgleich 2020**

Seit Einführung der Doppik ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen das zentrale Thema in den Städten und Gemeinden. Viele Kommunen sehen sich aufgrund ihrer hohen (Sach-) Anlagenquote nicht in der Lage, den Eigenanteil an der Finanzierung zu erwirtschaften. Ab dem 1. Januar 2018 gelten neue gesetzliche Regelungen zum Haushaltsausgleich. Diese stellen auf den vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren vorgeschlagenen Reformansatz ab. Ziel dieses Ansatzes ist weiterhin den Haushaltsausgleich durch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen, jedoch sollen dabei die Altabschreibungen nicht mehr oder nur teilweise erwirtschaftet werden müssen.

Die Stadt Elstra kann den Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2020 bis 2023 im Zuge der Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und somit gesetzmäßig nach den Forderungen der Sächsischen Gemeindeordnung aufzeigen.

#### **Ergebnishaushalt**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ordentliche Erträge</b>	4.861.600	4.944.800	5.011.000	4.745.700	4.748.800
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	4.889.000	5.131.400	5.231.300	4.938.900	5.002.200
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-27.400	-186.600	-220.300	-193.200	-253.400
<b>Sonderergebnis</b>	42.000	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	14.600	-186.600	-220.300	-193.200	-253.400
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	14.600	-186.600	-220.300	-193.200	-253.400

Finanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516.900	4.625.300	4.679.600	4.410.500	4.410.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.219.400	4.353.100	4.432.400	4.120.800	4.179.500
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.500	272.200	247.200	289.700	231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	728.500	586.500	900.200	401.600	384.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.426.400	780.400	1.073.000	488.600	460.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-697.900	-193.900	-172.800	-87.000	-75.400
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag	-400.400	78.300	74.400	202.700	155.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	43.600	62.400	62.400	62.400	44.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	406.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	6.000	15.900	12.000	140.300	93.200
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	6.000	15.900	12.000	140.300	93.200
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	366.900	100.000	115.900	127.900	268.200
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	372.900	115.900	127.900	268.200	361.400

## 11.5 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

### 11.5.1 Vorbemerkungen

Die Eröffnungsbilanz (EÖB) zum 01.01.2013 und die Jahresrechnung 2013 sind festgestellt. Der Jahresabschluss 2014 wird derzeit örtlich geprüft. An den Jahresabschlüssen 2015 bis 2018 wird gearbeitet.

Die Haushaltsansätze 2020 für die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten wurden aus den fortgeschriebenen Werten der EÖB, zuzüglich der geschätzten Werte der Jahre 2014 bis 2019 ermittelt.

### 11.5.2 Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	€	€	€	€	€
Steuern	1.823.300	2.034.200	1.977.300	1.927.300	1.927.300
Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste SoPo	2.247.100	2.263.100	2.386.000	2.141.300	2.174.100
Leistungsentgelte	426.300	426.600	426.600	426.600	426.600
Kostenerstattg./-umlagen	81.300	62.200	62.200	61.700	61.700
Zinsen u. Finanzerträge	57.100	59.200	59.400	59.400	59.400
Sonstige Erträge	226.500	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>4.861.600</b>	<b>4.944.800</b>	<b>5.011.000</b>	<b>4.745.700</b>	<b>4.748.800</b>

Aufwendungen	€	€	€	€	€
Personalaufwand	2.029.800	2.117.200	2.155.000	2.218.500	2.284.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	931.800	1.026.900	1.078.700	749.200	742.400
Abschreibungen	751.900	775.800	796.400	815.600	820.200
Finanzaufwendungen	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Transferleistungen	961.800	1.016.400	1.017.600	1.033.600	1.033.600
Sonstige Aufwendungen	207.400	189.300	177.800	116.200	116.200
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>4.889.000</b>	<b>5.131.400</b>	<b>5.231.300</b>	<b>4.938.900</b>	<b>5.002.200</b>

### 11.5.3 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
Grundsteuer B	259.000	289.300	289.300	289.300	289.300
Gewerbsteuer	650.000	806.900	750.000	700.000	700.000
Gemeindeanteile an:					
der Einkommenssteuer	750.200	727.600	727.600	727.600	727.600
der Umsatzsteuer	125.600	162.200	162.200	162.200	162.200
Hundesteuer	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Gesamt</b>	<b>1.823.300</b>	<b>2.034.200</b>	<b>1.977.300</b>	<b>1.927.300</b>	<b>1.927.300</b>

Die Realsteuern (Grundsteuer A mit 35,7 T€, Grundsteuer B mit 289,3 T€ sowie Gewerbesteuer mit 806,9 T€) sind im Haushaltsjahr 2020 die wichtigsten Ertragsquellen der Stadt Elstra. Bei der Planung wurde sich bei der Grundsteuer A und B an den Werten der Vorjahre orientiert, die Gewerbesteuer nach dem langjährigen Mittel.

Die Realsteuerhebesätze der Stadt Elstra werden 2020 beibehalten und betragen für die Grundsteuer A 310 v.H., die Grundsteuer B 420 v.H. und bei der Gewerbesteuer 400 v.H. Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen und ist daher schwer zu planen. Das derzeitige Ergebnis 2019 in Höhe von 1.024.427 € liegt mit 57 % über den Planansatz. Mit den Hebesätzen liegt die Stadt Elstra im Bereich der Nivellierungshebesätze (landesdurchschnittliche Hebesätze). Als relativ stabil können die Erträge aus der Grundsteuer eingeschätzt werden. Laut der Steuerschätzung vom November 2019 sollen die Steuererträge in den kommenden Jahren leicht ansteigen.

Weitere Steuereinnahmen betreffen den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (750,2 T€), der Umsatzsteuer (125,6 T€) und der Hundesteuer (3,6 T€). Die Einkommenssteuer verringert sich nach den Orientierungsdaten um 3 % (22,5 T€), die Umsatzsteuer erhöht sich um 30 % (36,6 T€ ehem. Planwerte) und die Hundesteuer wurde nach den Festsetzungen des Jahres 2019 geplant.

### 11.5.4 Übersicht zu den Erträgen aus Zuweisungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	1.152.100	996.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Zuweisungen	71.900	71.900	1.900	1.900	1.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	723.500	876.200	1.053.700	835.200	835.200
Aufgelöste Sonderposten	299.600	318.500	330.400	334.200	337.300
<b>Gesamt</b>	<b>2.247.100</b>	<b>2.263.100</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.174.400</b>

Eine weitere wichtige Ertragsquelle sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 996,5 T€ zur Unterstützung der eigenen Einnahmen. Diese verringern sich um 13 % (155 T€) gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Zuweisungen betreffen 70 T€ an Landesmitteln per „Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020“ und 1,9 T€ für die an die Kommune übertragenen Aufgaben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden vordergründig für den Landeszuschuss Kita mit 617,6 T€ gezahlt. Weiterhin sind Einnahmen für die Ganztagsbetreuung der Schulen mit 62,4 T€, für die Schulträgerschaft 72,2 T€, für die Bekleidung und Ausstattung FFW 5 T€ und für die Straßenunterhaltung mit 83,2 T€ geplant. Im Haushaltsbegleitgesetz 2019/2020 vom Freistaat Sachsen werden zusätzliche Mittel zur Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung festgesetzt. Für die Stadt Elstra werden 18,5 T€ erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergaben bzw. ergeben sich aus den Investitionszuschüssen. Der Ansatz 2020 wurde aus den fortgeschriebenen Werten der Eröffnungsbilanz und den Zuwendungen für Neuanschaffung der Folgejahre gebildet.

### 11.5.5 Übersicht zu weiteren Erträgen

Weitere Erträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.500	303.300	303.300	303.200	303.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.800	123.300	123.300	123.300	123.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300	62.200	62.200	61.700	61.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.100	59.200	59.400	59.400	59.400
Sonstige ordentl. Erträge	226.500	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>Gesamt</b>	<b>791.200</b>	<b>647.500</b>	<b>647.700</b>	<b>647.100</b>	<b>647.100</b>

Einnahmen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden mit 303,3 T€ geplant und betreffen die Verwaltungs- und Nutzungsgebühren. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 123,3 T€ geplant und stehen für Mieten, Pachten und Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 62,2 T€ betreffen vordergründig Zahlungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen und Ermäßigungsbeträge vom Landkreis.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 59,2 T€ betreffen in erster Linie die Beteiligungen. Die Erträge aus der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) entwickeln sich weiterhin sinkend. Auch werden hier die Zinsen mit geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 99,5 T€ beinhalten die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge, Bußgelder und Wertberichtigungen.

### 11.5.6 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Dienstaufwendungen, Versorgungskassen und Sozialversicherungsbeiträge	2.002.800	2.090.200	2.155.000	2.218.500	2.284.000
Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	27.000,00	27.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.117.200</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.218.500</b>	<b>2.284.000</b>

Die Personalaufwendungen wurden den einzelnen Produkten zugeordnet. Einschließlich Bürgermeister sind 45 Personen bei der Stadt Elstra tätig. Im Bauhof werden 4 Mitarbeiter mit 4,0 Vzä beschäftigt. Weiterhin konnte 2019 ein weiterer Mitarbeiter für die Unterstützung des Bauhofes angestellt werden. Dieser wird über §16e SGB II mit 100 % über zwei Jahre gefördert. Die Besetzung der Grund- und Oberschule erfolgt mit 2 Beschäftigten mit 0,875 Vzä. Die Kindereinrichtung wird nach den aktuellen Kinderzahlen mit durchschnittlich 22 Vzä besetzt. Durch Teilzeitverträge sind derzeit 28 pädagogische Mitarbeiter und 1 technische Kraft mit 0,75 Vzä sowie ein Hausmeister mit 0,5 Vzä in der Kita Elstra. Auch in der Kita konnte 2019 eine Mitarbeiterin über §16e SGB II mit Förderung von 100 % über zwei Jahre angestellt werden. In der Kernverwaltung sind 8 Angestellte mit 7,55 Vzä beschäftigt. Die Steigerungen der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf Grund von Tarifsteigerungen, Auswirkung der neuen Entgeltordnung und Überschneidungen im Rahmen von Personalabgängen zurückzuführen. Im Bereich der Altersteilzeit befindet sich eine Person der Kernverwaltung bis 31.10.2020 in der Arbeitsphase, eine weitere Person im Bereich Kita im Jahr 2020 komplett in der Freistellungsphase.

### 11.5.7 Übersicht zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
<b>Gesamt</b>	<b>931.800</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.078.700</b>	<b>749.200</b>	<b>742.400</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.026,9 T€ und betreffen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, das Infrastrukturvermögen, die Bewirtschaftungs- und Fahrzeugkosten, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Aufwendungen für Beschäftigte und Unterrichtsmittel. Es muss der Verwaltung gemeinsam mit den Stadträten gelingen, mit den vorgegebenen finanziellen Mitteln für die Einrichtungen der Stadt Elstra ein Mittelmaß der Instandhaltung zu finden. Jedoch sind konkrete Reparaturleistungen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis und der öffentlichen Sicherheit unabdingbar.

### 11.5.8 Übersicht zu den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Abschreibung im ordentlichen Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
<b>Gesamt</b>	<b>751.900</b>	<b>775.800</b>	<b>796.400</b>	<b>815.600</b>	<b>820.200</b>

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer zu mindern. Die Abschreibungen wurden mit 775,8 T€ eingeplant.

### 11.5.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
Sozialtransferaufwendungen	8.900	16.800	12.800	12.800	12.800
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)	48.100	79.000	75.000	71.000	71.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	855.000	870.800	880.000	900.000	900.000
<b>Gesamt</b>	<b>961.800</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.017.600</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.033.600</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 2020 sind die Umlagen für die Straßenentwässerung an den AZV OSE (49,8 T€) und die allgemeine Umlage (STEA) mit 6,0 T€ enthalten. Der Abwasserzweckverband wurde durch die Rechtsaufsicht angehalten, Umlagen für die nicht gedeckten Anteile der Straßenentwässerung von den Verbandsgemeinden zu erheben.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer, sind 35% der Umlagegrundlage und werden mit 79 T€ geplant. Grund sind die Erhöhung der Gewerbesteuer 2019 um 57 %.

Der größte Posten bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Für 2020 wird eine Umlage in Höhe von 32 % geplant, daraus ergeben sich 870,8 T€ als Ausgabe.

### 11.5.10 Übersicht zu weiteren ordentlichen Aufwendungen

Weitere ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.400	189.300	177.800	116.200	116.200
<b>Gesamt</b>	<b>213.700</b>	<b>195.100</b>	<b>183.600</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

Für Zinsaufwendungen werden 5,8 T€ erforderlich.

Alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Ausgaben der Verwaltungstätigkeit mit 189,3 T€. Hier werden alle Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Postgebühr, Entschädigungen, Sachverständigenkosten, Kontogebühren), Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Säumniszuschläge eingeordnet.



## 11.6 Übersicht zum Investitionsplan

### 11.6.1 Investive Ein- und Auszahlungen im Überblick

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Veräußerungen	42.000	150.000	208.000	0	0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	686.500	436.500	692.200	401.600	384.600
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>728.500</b>	<b>586.500</b>	<b>900.200</b>	<b>401.600</b>	<b>384.600</b>
Auszahlungen					
Vermögenserwerb	144.100	256.500	788.200	106.000	306.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen Baumaßnahmen	1.282.300	523.900	284.800	382.600	154.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.426.400</b>	<b>780.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>488.600</b>	<b>460.000</b>

### 11.6.2 Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen

Die Stadt Elstra bietet Immobilien und Grundstücke zum Verkauf an. Die Einzahlung für den Verkauf des Flurstückes Hainmühlenweg der Gemarkung Elstra (258 T€) werden für 2020 mit 150 T€ eingeplant und 2021 mit den verbleibenden 108. Bis zum heutigen Tag existieren für die Sieben Baugrundstücke bereits fünf Vorverträge.

### 11.6.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüssen verteilen sich auf die folgenden Produkte:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	87.700	0	0	0
126001	Feuerwehren, Brandbekämpfung	95.500	0	0	150.000
365101	Kita	45.000	0	0	0
424101	Sportzentrum	0	450.000	0	0
424103	Skisport	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen	42.700	112.600	272.000	105.000
551001	Park- und Grünanlagen	36.000	0	0	0
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen	129.600	129.600	129.600	129.600
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>436.500</b>	<b>692.200</b>	<b>401.600</b>	<b>384.600</b>

Die Fördermittel bei dem Grundvermögen betreffen die teilweise Sanierung Herrenhaus Prietitz (Fortsetzung 2020). Weitere Fördermittel betreffen Ausrüstungsgegenstände der

FFW mit 12,6 T€, Förderung des Kommandowagens ELW1 mit 74,4 T€ und 8,5 T€ VwV Investkraft für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Elstra. In der Kita Elsternest sollen 2020 Verschattungsanlagen gebaut werden. Fördermittel von 45 T€ sollen über das Strukturstärkungsgesetz Kohleregion akquiriert werden. Im Bereich der Straßen sollen Fördermittel KSTB für die Straße Siedlung Boderitz und Am Alten Bahnhof in Rauschwitz in Höhe von 37,7 T€ beantragt werden. Weitere Einzahlungen von 5,0 T€ betreffen die Ausbaubeiträge. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden 2020 in Höhe von 129,6 T€ erwartet.

#### 11.6.4 Auszahlungen zum Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen,	86.000	82.200	0	0
111614	Gemeindebauhof	8.600	203.000	3.000	3.000
126001	Feuerwehren, Brandbekämpfung	230.400	104.000	104.000	304.000
211101	Grundschule ""Otto Garten"", Schulstraße 1	3.500	0	0	0
215101	Oberschule, Neue Straße 5	10.000	0	0	0
365101	Kindertagesstätte ""Elsternest""	53.000	3.000	3.000	3.000
424101	Sportzentrum	10.000	500.000	0	0
424103	Skisport	180.000	0	0	0
541001	Gemeindestraßen	153.900	180.800	378.600	150.000
551001	Park- und Grünanlagen	45.000	0	0	0
552001	Wasserbau, Wasserläufe	0	0	0	0,00
575001	Tourismusförderung	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>780.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>488.600</b>	<b>460.000</b>

Bei dem bebauten und unbebauten Grundvermögen sind die teilweise Sanierung Herrenhaus Prietitz mit 86 T€ (250 T€ im Haushalt 2019) geplant. Für den Bauhof werden Rüttelplatte, Motorsensen und Bandsäge dringend benötigt, Kosten 8,6 T€. Bei der Feuerwehr werden 2020 für die Hofbefestigung in Prietitz 15 T€ eingeplant. Weiterhin 25,3 T€ für die Atemschutztechnik und den Erwerb eines Kommandowagens ELW1 für 86,1 T€. Für die Löschwasserversorgung Welka sind 50 T€, für Hydranten 4,0 T€ und für die Finanzierung des Umbaus Feuerwehrgerätehaus Elstra 50 T€ veranschlagt. Die Grundschule benötigt 3,5 T€ für die Anschaffung von Rechner und Flachbildschirm. Die Lehrer- und Schulleiter-PC`s sollen in der Oberschule für 10 T€ ausgetauscht werden. Im Kindergarten werden für die Verschattung der Außensitz- und Spielplätze 50 T€ und für Waschmaschine und Beamer 3 T€ eingeplant. Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes und der Tartanbahn wird mit Kosten von 510 T€ geschätzt. Diese werden 2021 eingeplant, bereits 10 T€ für die Planung im Haushaltsjahr 2020. Für weitere 150 T€ sollen 2020 die Talstation am Skilift mit Wasser und Abwasser erschlossen werden. Die Rollerstrecke erhält eine Beleuchtung und die Bahn eine Deckschichterneuerung für 30 T€. Der Straßenbau für 2020 umfasst die Kosten für den Ausbau Boderitz-Wohla mit 70 T€, den Ausbau der Hauptstraße in Prietitz mit 30 T€, die Planungskosten für den Straßenbau Siedlung Boderitz mit 27 T€ und die Planungskosten für den Straßenbau Am alten Bahnhof in Rauschwitz. Der Spielplatz Talpenberger Straße soll 2020 erneuert werden. Die Kosten von 45 T€ sind eingeplant und die Finanzierung ist über Fördermittel mit 80 % angedacht.

## 11.7 Entwicklung der Finanzwirtschaft

### 11.7.1 Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Bargeld	1.598,67 €	1.135,81 €
Sichteinlagen	193.010,66 €	- 316.740,43 €
Sonstige Einlagen	669.123,04 €	682.505,56 €
<b>Gesamt</b>	<b>863.732,37 €</b>	<b>366.900,94€</b>

In den Sichteinlagen sind die Bestände der Girokonten der Stadt jeweils zum 31.12. enthalten. Die Geldanlage der Stadt (Bausparkonto) ist bei den sonstigen Einlagen dargestellt. Im Zuge der Abrechnung der Baumaßnahmen 2019 ist die vollständige Auflösung des Bausparkontos geplant (sonstige Einlagen). Liquide Mittel 100 T€ werden zum 31.12.2019 geschätzt.

### 11.7.2 Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€		€	€
Bestand zum 01.01.	400.000,00	316.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	533.259,57	860.000,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	483.259,57	825.000,00	860.000,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Bestand zum 31.12.</b>	<b>316.740,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Übersicht gibt die Höhe des Kassenkredites zum 31.12. des jeweiligen Jahres an. Wir gehen davon aus, dass der Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres wieder ausgeglichen werden kann.

### 11.7.3 Überblick über die Zinseinzahlungen und –auszahlungen (ohne kalkulatorische Zinsen und Zinsen aus Steuerschuldverhältnissen)

Zinsenart	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	13.652,52	13.900	14.200	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen	5.668,29	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Saldo</b>	<b>7.984,23</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

Seit 2014 übersteigen die Zinseinzahlungen die Zinsauszahlungen, da ein Kredit außerordentlich getilgt wurde.

Ab 2018 und 2019 werden Zinsauszahlungen wegen der geplanten Kreditaufnahmen wieder steigen.

### 11.7.4 Liquiditätsentwicklung

Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Stand zum 01.01.	-358.500	366.900	100.000	115.900	127.900	268.200
Überschüsse/ Bedarf des lfd. Jahres	725.400	60.600	15.900	12.000	140.300	93.200
Stand am 31.12.	<b>366.900</b>	<b>100.000</b>	<b>115.900</b>	<b>127.900</b>	<b>268.200</b>	<b>361.400</b>

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2019 enthält den Bestand des Vorsorgevermögens. Dieses wird 2019 mit 53,012 % aufgelöst. Es sollten daher 49.857,29 € als Vorsorgevermögen verbleiben, diese sind auch 2020 liquid nachweisbar.

### 11.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden)

Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit von 380 T€ aufgenommen. Der Kredit aus den Vorjahren hatte einen Bestand von 55,3 T€. Das ergibt einen Stand an Schulden von 425,8 T€ zum 31.12.2018 (Kredit 2018 wurde bereits 9,5 T€ getilgt).

Im Jahr 2019 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt kein Kredit aufgenommen, die planmäßige Tilgung von 37,4 T€ wird bis Jahresende vollzogen und somit ergibt es einen Stand an Schulden von 388,4 T€ zum 31.12.2019.

Unter Berücksichtigung der für den Haushalt 2020 gültigen Einwohnerzahl (2.719 EW, 30.06.2019) entspricht das rund 142,85 €/EW.

Der Kassenkredit wurde zum 31.12.2018 in Höhe von 316.740,43 € in Anspruch genommen. Zum 31.12.2019 wird voraussichtlich kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Gesamtschulden	EUR	pro EW
Haushalt	388.400	142,85 €
Kassenkredit	0	0 €

Da die anteiligen Schulden des Abwasser- und Trinkwasserzweckverbandes nicht mehr zur Gesamtverschuldung gehören (Abschnitt A I 1. b) bb) der VwV KomHWi), entspricht die Gesamtverschuldung der Verschuldung im Haushalt der Stadt.

### 11.9 Übersicht zu den Jahresergebnissen (ordentliches Ergebnis)

Ertrags-/ Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€			
Erträge	4.361.257,52	4.861.600	4.944.800	5.011.000	4.745.700	4.748.800
Aufwendungen	3.931.961,17	4.889.000	5.131.400	5.231.300	4.938.900	5.002.200
<b>Saldo</b>	<b>429.296,35</b>	<b>-27.400</b>	<b>-186.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-253.400</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2018 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht durchgeführt wurde. Die AfA und SoPo wurden noch nicht gebucht. Der Ansatz 2019 und folgend zeigt ein negatives Ergebnis auf. Diese können aber mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren verrechnet werden (Bestand geschätzt 1.429 T€).

Die Kommunalrechtsänderungen, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten sind, erleichtern vorerst den Haushaltsausgleich. Danach dürfen Fehlbeträge unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Basiskapital verrechnet werden.

### 11.10 Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

<b>Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.142,30	297.500	272.200	247.200	289.700	231.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-658.583,85	-697.900	-193.900	-172.800	-87.000	-75.400
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-326.441,55</b>	<b>-400.400</b>	<b>78.300</b>	<b>74.000</b>	<b>202.700</b>	<b>155.600</b>
Einzahlung aus Krediten	380.000,00	450.000	0	0,0	0,0	0,0
davon Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	27.900,00	43.600	62.400	62.400	62.400	62.400
davon außerordentliche Tilgungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>25.658,45</b>	<b>6.000</b>	<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>140.300</b>	<b>93.200</b>

In allen betrachteten Jahren des Haushaltes 2020 wird ein Überschuss an Zahlungsmitteln aufgezeigt.

### 11.11 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Hypothekenschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Grundschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Rentenschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00 EUR	0,00 EUR
Leasinggeschäfte	0,00 EUR	0,00 EUR
Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

### 11.12 Rücklagen/Rückstellungen

Die doppischen Rücklagen begründen sich entweder aus den von der kameralen Buchführung übergeleiteten zweckgebundenen Rücklage oder aus positiven doppischen Jahresergebnissen. Mit der Jahresrechnung 2013 konnten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.429.082,10 € und aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 234.500,74 € gebildet werden.

Ob im Zuge der Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 Rücklagen gebildet werden können, kann gegenwärtig noch nicht eingeschätzt werden.

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen an. Dafür müssen rechtzeitig liquide Mittel bereitgestellt werden.

Mit der Feststellung der Jahresrechnung 2013 wurden folgende Rückstellungen in Höhe von 241.625,98 € gebildet:

Rückstellung	Betrag
Altersteilzeit	133.600,43 €
Resturlaub	14.400,00 €
Leistungsentgelt	11.500,00 €
Örtl. Prüfung EÖB, JA 2013	10.000,00 €
Rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen auf fremden Grund/Boden	72.125,55 €
Gesamt:	241.625,98 €

Sofern Auszahlungen aus den Rückstellungen zu leisten sind, wurden diese im Finanzhaushalt eingestellt (z.B. Altersteilzeit).

Offene Ankaufverpflichtungen sind im Haushalt nicht veranschlagt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden bisher nicht gebildet.

### **11.13 Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und Zweckverbänden**

Aus der Mitgliedschaft der Stadt im Trinkwasserzweckverband werden im Finanzplanungszeitraum bis 2023 keine finanziellen Belastungen erwartet.

Beim Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster sieht es etwas anders aus. Ausgehend von den bisher vorliegenden Umlagebescheiden wurden die zukünftigen höheren Umlagen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2013 berücksichtigt.

In der Eröffnungsbilanz (EÖB) wurden für die bis zum 01.01.2013 ergangenen Bescheide Verbindlichkeiten berücksichtigt und für die nach dem Stichtag ergangenen Bescheide Rückstellungen gebildet.

Seit 2016 sieht der Haushalt bis zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes Aufwendungen und Auszahlungen für die allgemeine Umlage und die Umlage für die Straßenentwässerungsanteile an den AZV OSE vor.

Die Beteiligungen an der ENSO Energie Sachsen Ost AG haben sich in den vergangenen Jahren gewinnbringend ausgewirkt. Von der KBO wurde die Dividendenplanung bis 2022 zugearbeitet. Danach gehen die Dividendenzahlungen (Bruttodividende) voraussichtlich schrittweise von 46,8 T€ (2017) auf 35,3 T€ (2020) zurück.

### **11.13    *Entwicklung des Basiskapitals***

Das Basiskapital der Stadt wird wie folgt errechnet:

Anlagevermögen (einschl. aktive Sonderposten)  
+ Umlaufvermögen  
+ aktive Rechnungsabgrenzungsposten  
- (doppische) Rücklagen (z. B. Ergebnisüberschüsse der Vorjahre, bestimmte zweckgebundene Rücklagen)  
- passive Sonderposten  
- Rückstellungen  
- Verbindlichkeiten  
- passive Rechnungsabgrenzungsposten  
= Basiskapital

Das Basiskapital zu Beginn des Jahres 2013 wurde in der Eröffnungsbilanz i. H. v. 12.988.925,67 € festgestellt. Das Basiskapital beträgt mit der Jahresrechnung 2013 12.674.659,00 €.

### **11.14    *Schlussbemerkung***

Der Stadt Elstra gelingt es 2020, den Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -186,6 T€ inclusive der geplanten Abschreibung von 775,8 T€ abzuschließen. So kann der Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit von 272,2 T€ im Finanzhaushalt die Tilgungszahlungen und einen Investitionskostenanteil von 209,8 T€ tragen. Die Stadt Elstra plant im Haushaltsjahr 2020 Investitionen von 780,4 T€, Einnahmen von Fördermitteln und investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 586,5 T€.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt 115,9 T€. Die verbleibende, in den Vorjahren gezahlte und teilweise 2019 aufzulösende Vorsorgerücklage kann in voller Höhe zum Ende des Haushaltsjahres nachgewiesen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 kann die Stadt Elstra den Aufbau an Zahlungsmitteln und somit eine positive Liquiditätsentwicklung vorweisen.

Für die Zukunft wird darauf verwiesen, dass auch in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet werden muss, um einer soliden Haushaltsführung gerecht zu werden.

Dringende Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen sind in der Zukunft wichtige Elemente des Fortbestandes der Stadt Elstra. Entsprechend wird die Stadt Elstra auch im Jahr 2020 und den Folgejahren optimistisch an ihren Aufgaben bezüglich der Pflichterfüllung und nach Möglichkeit der Übernahme von freiwilligen Aufgaben intensiv arbeiten.

## 12. Bewirtschaftungsgrundsätze

### 12.1 Teilhaushalte, Budgets

Die Stadt Elstra hat laut Organisationsstruktur 2 Ämter. In Anlehnung daran wurden die 2 Teilhaushalte Hauptamt (TH 1) und Bau- und Finanzen (TH 2) gebildet.

Den Teilhaushalten sind ab 2017 folgende Produktgruppen zugeordnet worden:

Produktgruppe	Bezeichnung	TH
111	Verwaltungssteuerung und -service	1
121	Statistik und Wahlen	1
122	Ordnungsangelegenheiten	1
126	Brandschutz	1
128	Katastrophenschutz	1
211	Grundschulen	1
215	Mittelschulen	1
272	Bibliotheken	1
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
365	Tageseinrichtung für Kinder	1
366	Einrichtung der Jugendarbeit	1
421	Förderung des Sports	1
424	Sportstätten und Bäder	1
537	Abfallwirtschaft	1
545	Straßenreinigung und Winterdienst	1
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	1
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
555	Land- und Forstwirtschaft	1
575	Tourismus	1
511	Räumliche Planung und Entwicklung	2
531	Elektrizitätsversorgung	2
532	Gasversorgung	2
533	Wasserversorgung	2
535	Kombinierte Versorgung	2
538	Abwasserbeseitigung	2
541	Gemeindestraßen	2
542	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	2
543	Staatsstraßen (Nebenanlagen)	2
571	Wirtschaftsförderung	2
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
613	Abwicklung Vorjahre	2



Jeder Teilhaushalt bildet zugleich ein Budget in Verantwortung des jeweiligen Amtsleiters.

Unterhalb dieser Globalbudgets bilden die Produkte Teilbudgets. Verantwortlich sind die jeweiligen Produktverantwortlichen (z. B. Leiter der Einrichtungen).

### **12.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 SächsKomHVO-Doppik besteht die gegenseitige Deckungsmöglichkeit für alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb des Budgets. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Die o.g. Deckungsmöglichkeiten sind auch innerhalb des Teilbudgets (Produkt) und innerhalb einer Investitionsmaßnahme anzuwenden.

### **12.3 Unechte Deckungsfähigkeit**

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen und andererseits die Reduzierung der Verfügbarkeit von Aufwandsansätzen bei Mindererträgen.

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. In gleicher Weise sind die zahlungswirksamen Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken.

Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für ein Aufwandskonto bereitzustellen.

### **12.4 Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen**

Da zweckgebundene Erträge/Einzahlungen für spezielle Aufwendungen/Auszahlungen bereitzustellen sind, wird dies über separate Mittelübertragungen umgesetzt.

### **12.5 Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen**

Des Weiteren können zahlungswirksame Minderaufwendungen die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt dann, wenn Baumaßnahmen sowohl zu Werterhöhungen führen als auch der Unterhaltung dienen und die Aufteilung noch nicht genau bezifferbar ist.

Zur Vermeidung von Eingriffen in das Etatrecht des Stadtrates und zur Sicherung eines ausreichenden Vorbereitungsstandes ist die einseitige Deckungsfähigkeit nur für die im Haushaltsplan enthaltenen Vorhaben bzw. für Vorhaben mit vorhandenem Haushaltsrest zulässig (nicht für außerplanmäßige Vorhaben).

Die einseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Die Umsetzung erfolgt über einen Antrag auf Mittelübertragung an die Kämmerei.

Da die Erhöhung im investiven Bereich i. d. R. auch höhere Aufwendungen zur Folge hat, ist im Antrag die Abdeckung der zusätzlichen Abschreibungen nachzuweisen. Das Gleiche gilt, wenn weitere Folgekosten durch die Erhöhung bei der investiven Maßnahme entstehen.

### **12.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

Ein Antrag auf Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen darf nur gestellt werden, wenn die Bedingungen des § 79 SächsGemO erfüllt sind.

Im Antrag ist die Deckung schlüssig darzustellen und es sind Aussagen zu den Gründen der Verfügbarkeit der Deckungsquellen zu treffen.

Bei zusätzlichem Mittelbedarf für Investitionen sind die Wirkungen auf den Bauablauf sowie die Deckung der Folgekosten zu erläutern.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, hat die Antragstellung rechtzeitig zu erfolgen. Damit soll sichergestellt werden, dass notwendige Entscheidungen über die Durchführung des Vorhabens (z. B. Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung bei der Planung) getroffen werden können.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind nur zu beantragen, wenn der Deckungskreis ausgeschöpft ist und eine Mittelübertragung innerhalb des Budgets nicht möglich ist. Nach Auslastung des Budgets werden Üpl-Bereitstellungen auf den Produktsachkonten durchgeführt, die eine Mittelüberschreitung ausweisen. Dabei ist auf den tatsächlichen Bedarf abzustellen.

Sollen Produktsachkonten mit den Konten 4211 und 4221 zur Deckung herangezogen werden, ist nachzuweisen, dass keine anderen Deckungsmöglichkeiten bestehen. Erst nach Zustimmung der zuständigen Stellen (Zuständigkeiten nach Haushaltssatzung und Hauptsatzung) dürfen verpflichtende Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben werden.

### **12.7 Übertragbarkeit**

Zur Gewährleistung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird die Kontengruppe 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) mit einem Vermerk zur Übertragbarkeit ausgewiesen. Damit ist die Übertragung von Haushaltsmitteln für diese Aufwendungen grundsätzlich möglich.

Weitere Übertragungsvermerke sind bei Bedarf zu beantragen.

Über die Höhe der Übertragung wird im Einzelfall durch den Kämmerer entschieden. Für die Beurteilung des Antrages gelten die folgenden Prämissen.

- Eine Übertragung ist auf Grund § 18 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.
- Es dürfen keine Budgetüberschreitungen im übergeordneten Budget entstehen.

Bei Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt nach o. g. Regelungen sind die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt mit zu übertragen (Kontengruppe 72).

Die Übertragung gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bei investiven Auszahlungen ist einzeln nach Produktsachkonto bzw. Investitionsmaßnahme zu beantragen.

### **12.8 Beteiligung des Kämmerers**

Der Kämmerer ist an allen Aufgabenstellungen, die Auswirkungen auf den Haushaltsplan des laufenden Jahres bzw. der Folgejahre haben, rechtzeitig zu beteiligen.

Vorlagen, auch Informationsvorlagen, welche

- zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltsansätze kommender Jahre haben,
- Ausfälle von Erträgen oder Einzahlungen verursachen,

sind dem Kämmerer vor der verwaltungsinternen Entscheidung zur Prüfung und Stellungnahme zuzuleiten.

Die städtischen Dienstordnungen und Dienstanweisungen sind zu beachten.

### 13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro					
2013	0	-	-	-	-	-
2014	0	0	-	-	-	-
2015	0	0	0	-	-	-
2016	0	0	0	0	-	-
2017	0	0	0	0	0	-
2018	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

**14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Umschuldungen in 2019
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	316.700	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	425.800	388.400	801.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.600	52.900	75.300	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>827.100</b>	<b>441.300</b>	<b>876.300</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>827.100</b>	<b>441.300</b>	<b>876.300</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0

### 15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	48.271,41	104.507,82	79.834,54
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichgesetzes	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	102.055,43	102.055,43	102.055,43
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	73.011,48	73.011,48	73.011,48
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.338,32</b>	<b>279.574,73</b>	<b>254.901,45</b>

## 16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.429.082,10	1.242.482,10	1.022.182,10
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	234.500,74	192.500,74	192.500,74
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.663.582,84</b>	<b>1.434.982,84</b>	<b>1.214.682,10</b>

### 17. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	Euro	
		3	4
111305	1113052013001 Instandhaltung sonstige Anlagen	23.000	0
111306	1113062013001 Instandhaltung Gebäude	500	0
111601	1116012013002 Instandhaltung Gebäude Rathaus	1.200	0
111614	1116142013001 Instandhaltung Gebäude Bauhof	1.100	0
126001	1260012013006 Instandhaltung Hydranten	0	0
126001	1260012015007 Instandhaltung Gebäude Feuerwehr	37.600	0
211101	2111012013001 Instandsetzung Fenster, Fußböden KG, Schallschutz Grundschule	18.000	0
211101	2111012018001 lfd. Erträge und Aufwendungen GTA	0	14.400
215101	2151012016001 lfd. Instandhaltung und Wartung Oberschule	37.500	0
365101	3651012016001 lfd. Instandhaltung und Wartung Gebäude Kita	59.000	0
365101	3651012016002 geringwertige Geräte und Ausstattung Kita	3.500	0
366101	3661012018001 Instandhaltung Gebäude	500	0
424101	4241012013002 lfd. Instandhaltung u. Wartung Sportzentrum	22.500	0
424103	4241032013001 lfd. Instandhaltung	1.600	0
424103	4241032016001 Sanierung Sanitäranlagen Skiheim	0	135.000
511108	5111082017001 Abschluss Stadtsanierung (SEP)	15.000	0
511108	5111082018001 B-Pläne	0	0
535001	5350012013002 lfd. Instandhaltung PV/ BHKW	2.800	0
537003	5370032013001 Beseitigung Grünschnitt, Laub	2.000	0
541001	5410012017005 Verm. langgestreckte Anlage Fl. 478/15 Rauschw.	0	0
541005	5410052018001 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	36.500	0
551001	5510012013001 Instandhaltung Parks u. Grünanlagen	10.000	0
552001	5520012016001 lfd. Unterhaltung, Instandsetzung Gewässer	20.000	0
555601	5556012018001 Unterhaltung Stadtwald	15.000	0
575001	5750012013001 sonst. Tourismusförderung lfd. sächl. Aufwand	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>307.300</b>	<b>149.400</b>



## 18. Übersicht über die Investitionsmaßnahme

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111305</b>	<b>sonstige Gebäude</b>							
Einzahlungen	87.700	0	0	0	0	0,00	0	181.100,00
Auszahlungen	86.000	82.200	0	0	0	0,00	0	301.900,00
Zu-/Überschuss	1.700	-82.200	0	0	0	0,00	0	-120.800,00
<b>1113052018001</b>	<b>Erwerb u. Verkauf von Grundstücken</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	82.200	0	0	0	0,00	0	51.900,00
Zu-/Überschuss	0	-82.200	0	0	0	0,00	0	-51.900,00
<b>1113052018002</b>	<b>Am Park 1, ehem. Herrenhaus</b>							
Einzahlungen	87.700	0	0	0	0	0,00	0	181.100,00
Auszahlungen	86.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	1.700	0	0	0	0	0,00	0	-68.900,00
<b>111614</b>	<b>Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	203.000	3.000	3.000	0	124.000,00	0	139.500,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-203.000	-3.000	-3.000	0	-124.000,00	0	-139.500,00
<b>1116142015005</b>	<b>Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt;800 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	3.000	3.000	3.000	0	4.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000,00	0	-7.500,00
<b>1116142017001</b>	<b>Transportfahrzeug</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	120.000,00	0	132.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	-120.000,00	0	-132.000,00
<b>126001</b>	<b>Investitionen Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	95.500	0	0	150.000	0	136.211,01	0	560.600,00
Auszahlungen	180.400	4.000	104.000	304.000	0	473.661,20	0	2.139.565,98
Zu-/Überschuss	-84.900	-4.000	-104.000	-154.000	0	-337.450,19	0	-1.578.965,98
<b>1260012013005</b>	<b>Oberflurhydrant o. Unterflurhydrant</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	-17.000,00
<b>1260012013008</b>	<b>Feuerwehrhaus Elstra Neubau</b>							
Einzahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	377.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	70.000,00	0	1.611.100,00
Zu-/Überschuss	-41.500	0	0	0	0	-70.000,00	0	-1.234.100,00
<b>1260012014001</b>	<b>Tragkraftspritze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.211,01	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.213,58	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.002,57	0	-6.000,00
<b>1260012015003</b>	<b>Löschgeräte, Ausrüstung &gt;800 € lt. Zuarbeit FFW</b>							
Einzahlungen	12.600	0	0	0	0	0,00	0	14.100,00
Auszahlungen	25.300	0	0	0	0	8.281,64	0	28.200,00
Zu-/Überschuss	-12.700	0	0	0	0	-8.281,64	0	-14.100,00
<b>1260012016001</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Einzahlungen	74.400	0	0	150.000	0	126.000,00	0	148.000,00
Auszahlungen	86.100	0	100.000	300.000	0	369.165,98	0	417.665,98
Zu-/Überschuss	-11.700	0	-100.000	-150.000	0	-243.165,98	0	-269.665,98
<b>1260012016002</b>	<b>Hofbefestigung FFW-Haus Prietitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	22.600,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.600,00
<b>1260012016003</b>	<b>Logistik-Anhänger</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.500,00
<b>211101</b>	<b>Investitionen Grundschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.400,00	0	130.400,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	330.011,42	0	17.911,42
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	-199.611,42	0	112.488,58

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2111012015001</b>	<b>Neugestaltung Außenanlagen Grundschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.400,00	0	130.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	319.385,06	0	10.885,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-188.985,06	0	119.514,94
<b>2111012015002</b>	<b>Ausstattung &gt;800 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	10.626,36	0	7.026,36
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	-10.626,36	0	-7.026,36
<b>215101</b>	<b>Investitionen Mittelschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	80.164,01	0	256.994,47
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-75.164,01	0	-251.994,47
<b>2151012014001</b>	<b>Informations- u. Kommunikationstechnik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.137,98	0	55.442,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.137,98	0	-55.442,33
<b>2151012014002</b>	<b>Geräte und Ausstattungen für GTA</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	6.682,46	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-1.682,46	0	5.000,00
<b>2151012015001</b>	<b>Geräte und Ausstattungen &gt;800 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.343,57	0	1.552,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.343,57	0	-1.552,14
<b>2151012018001</b>	<b>Gebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>365101</b>	<b>Investitionen Kita</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.000	3.000	3.000	3.000	0	35.634,78	0	58.592,85
Zu-/Überschuss	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-35.634,78	0	-58.592,85
<b>3651012015001</b>	<b>PC- u. Netzwerktechnik einschl. Einrichtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.172,43	0	3.143,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.172,43	0	-3.143,08
<b>3651012015003</b>	<b>Geräte und Ausstattungen &gt;800€</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	31.462,35	0	7.449,77
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.462,35	0	-7.449,77
<b>3651012019001</b>	<b>Betriebsvorrichtungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-48.000,00
<b>424101</b>	<b>Sportzentrum</b>							
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	10.000	500.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-280.000,00
<b>4241012020001</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz u. Allwetterplatz</b>							
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	10.000	500.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-280.000,00
<b>424103</b>	<b>Ski und Downhill</b>							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	26.700,00	0	60.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	30.031,42	0	80.031,42
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	-3.331,42	0	-20.031,42
<b>4241032016002</b>	<b>Installation Sanitäranlagen Gerätegebäude Am Berggäßchen</b>							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	26.700,00	0	60.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	30.031,42	0	80.031,42
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	-3.331,42	0	-20.031,42
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	42.700	112.600	272.000	105.000	0	467.875,92	0	1.201.775,92
Auszahlungen	153.900	180.800	378.600	150.000	0	947.740,90	0	1.233.577,91
Zu-/Überschuss	-111.200	-68.200	-106.600	-45.000	0	-479.864,98	0	-31.801,99

**2020**  
**Stadt Elstra**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410012015002</b>	<b>Ausbau Gödlauer Straße</b>							
Einzahlungen	5.000	0	0	21.000	0	108.600,00	0	311.800,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	161.959,12	0	424.800,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	-9.000	0	-53.359,12	0	-113.000,00
<b>5410012018001</b>	<b>Ausbau Lindenweg im OT Gödlau</b>							
Einzahlungen	0	0	91.000	84.000	0	0,00	0	102.000,00
Auszahlungen	0	0	120.000	120.000	0	10.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-29.000	-36.000	0	-10.000,00	0	-18.000,00
<b>5410012019002</b>	<b>Ausbau Verbindungsstraße Boderitz-Wohla</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	61.600,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	61.600,00
<b>5410012019003</b>	<b>Ausbau Straße Siedlung Boderitz</b>							
Einzahlungen	18.900	0	181.000	0	0	0,00	0	64.800,00
Auszahlungen	27.000	0	258.600	0	0	0,00	0	79.200,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	-77.600	0	0	0,00	0	-14.400,00
<b>5410012019004</b>	<b>Ausbau "Am alten Bahnhof"</b>							
Einzahlungen	18.800	112.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.900	160.800	0	0	0	0,00	0	14.100,00
Zu-/Überschuss	-8.100	-48.200	0	0	0	0,00	0	-14.100,00
<b>5410012021002</b>	<b>Ausbau Hauptstr. 1-9 OT Prietitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	75.600,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	100.800,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.200,00
<b>551001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	66.700,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.700,00
<b>5510012018001</b>	<b>Spielplätze</b>							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	66.700,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.700,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>586.500</b>	<b>900.200</b>	<b>401.600</b>	<b>384.600</b>	<b>0</b>	<b>772.086,93</b>	<b>0</b>	<b>2.264.775,92</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>780.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>488.600</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>2.030.743,73</b>	<b>0</b>	<b>4.814.674,05</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-193.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.656,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.898,13</b>

### 19. Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragener Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	659.509,29	649.991,69	643.421,10	621.701,39	598.939,41	569.523,58
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	659.509,29	649.991,69	643.421,10	621.701,39	598.939,41	569.523,58
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	287.918,27	283.731,02	281.111,96	276.330,22	268.401,19	261.591,27
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	287.918,27	283.731,02	281.111,96	276.330,22	268.401,19	261.591,27
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./ Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371.591,02	366.260,67	362.309,14	345.371,17	330.538,22	307.932,31
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	371.591,02	366.260,67	362.309,14	345.371,17	330.538,22	307.932,31
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

1 Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31. Dezember 2018	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>12.674.659,00</b>	<b>12.674.659,00</b>	<b>12.674.659,00</b>	<b>12.674.659,00</b>	<b>12.674.659,00</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.224.886,30	4.224.886,30	4.224.886,30	4.224.886,30	4.224.886,30
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>429.296,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>63.870,96</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>186.600</b>	<b>220.300</b>	<b>253.400</b>
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	27.400	186.600	220.300	253.400
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>