

Haushaltstruktur- konzept

Grimma 2016



Wesentliche Veränderungen ggü. Vorjahren

- Bedeutende Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2015
- Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommenssteuer
- Erhöhung der Einnahmen aus Gewerbesteuer
- Senkung der Personalkosten
- Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung sind in Anlage 1 dargestellt

Konsolidierungsmaßnahmen

- Erhöhung Gebühren für Plakatierung, Internat, Turnhallen, Parken
- Erhöhung Elternbeiträge Kitas und Horte ab 2017
- Erhöhung der Eintrittspreise Schwimmhalle, Sauna, Freibad
- Reduzierung Straßenreinigung
- Reduzierung Stromkosten durch neuen Vertragsabschluss
- Verzicht auf Werbung/Anzeigen
- Reduzierung Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen, Musikhonorare
- Reduzierung Ersatzvornahmen durch fokussieren auf Grundstückssicherung
- Reduzierung Zuschüsse JBO, Ortsfeste, Wohlfahrts- und Jugendpflege, Sportvereine, Friedhöfe
- Reduzierung SR/OR Vergütungen
- Reduzierung Einsatzgelder durch DA Einsatzstärke
- Amtsblatt erscheint ab 08/2016 nur noch monatlich
- Abschluss eines neuen Gebäudeversicherungsvertrages

Ergebnishaushalt

TEUR	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge	43.250,80	45.147,00	45.617,50	46.045,10	46.519,80
Steuern und ähnliche Abgaben	18.600,10	19.772,00	20.349,20	20.116,40	20.575,10
Zuwendungen und Umlagen	18.416,90	19.409,90	19.252,40	19.890,50	19.874,10
öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	2.308,80	2.336,50	2.510,10	2.561,10	2.559,40
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,80	1.260,90	1.252,80	1.242,80	1.242,80
Kostenerstattungen und -umlagen	473,8	457,1	356,5	344,4	379,7
Zinsen	672,7	519,9	507,7	501,1	499,8
sonst. ordentliche Erträge	1.372,70	1.390,70	1.388,80	1.388,80	1.388,80
Ordentliche Aufwendungen	50.434,50	49.946,70	49.273,40	49.205,40	49.324,30
Personalaufwendungen	16.731,90	15.959,60	16.104,70	16.255,40	16.382,70
Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.794,90	8.799,40	8.329,60	8.136,60	8.015,10
Abschreibungen	7.853,30	7.837.736,00	7.823.583,00	7.800.131,00	7.799.533,00
Zinsen	556,9	561,5	496,7	429,4	401,6
Transferaufwendungen	14.177,10	14.444,40	14.382,40	14.568,80	14.688,30
sonst. ordentliche Aufwendungen	2.320,40	2.344,20	2.136,50	2.015,00	2.037,10
Ordentliches Ergebnis	-7.183,70	-4.799,70	-3.655,90	-3.160,30	-2.804,50
Saldo aus AfA./ . SOPO	-4.830,60	-4.815,50	-4.801,40	-4.778,40	-4.777,80
Ordentliches Ergebnis ohne AfA/SOPO	-2.353,10	15,80	1.145,50	1.618,10	1.973,30

Vergleich Steuereinnahmen 2013 – 2019

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	269.447 €	274.101 €	270.000 €	278.000 €	271.000 €	271.000 €	271.000 €
Grundsteuer B	2.807.977 €	2.808.228 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Gewerbesteuer	8.657.663 €	6.977.434 €	7.500.000 €	8.100.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
Vergnügungssteuer	99.208 €	203.022 €	200.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Hundsteuer	78.477 €	79.293 €	81.500 €	86.900 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	10.467 €	13.974 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

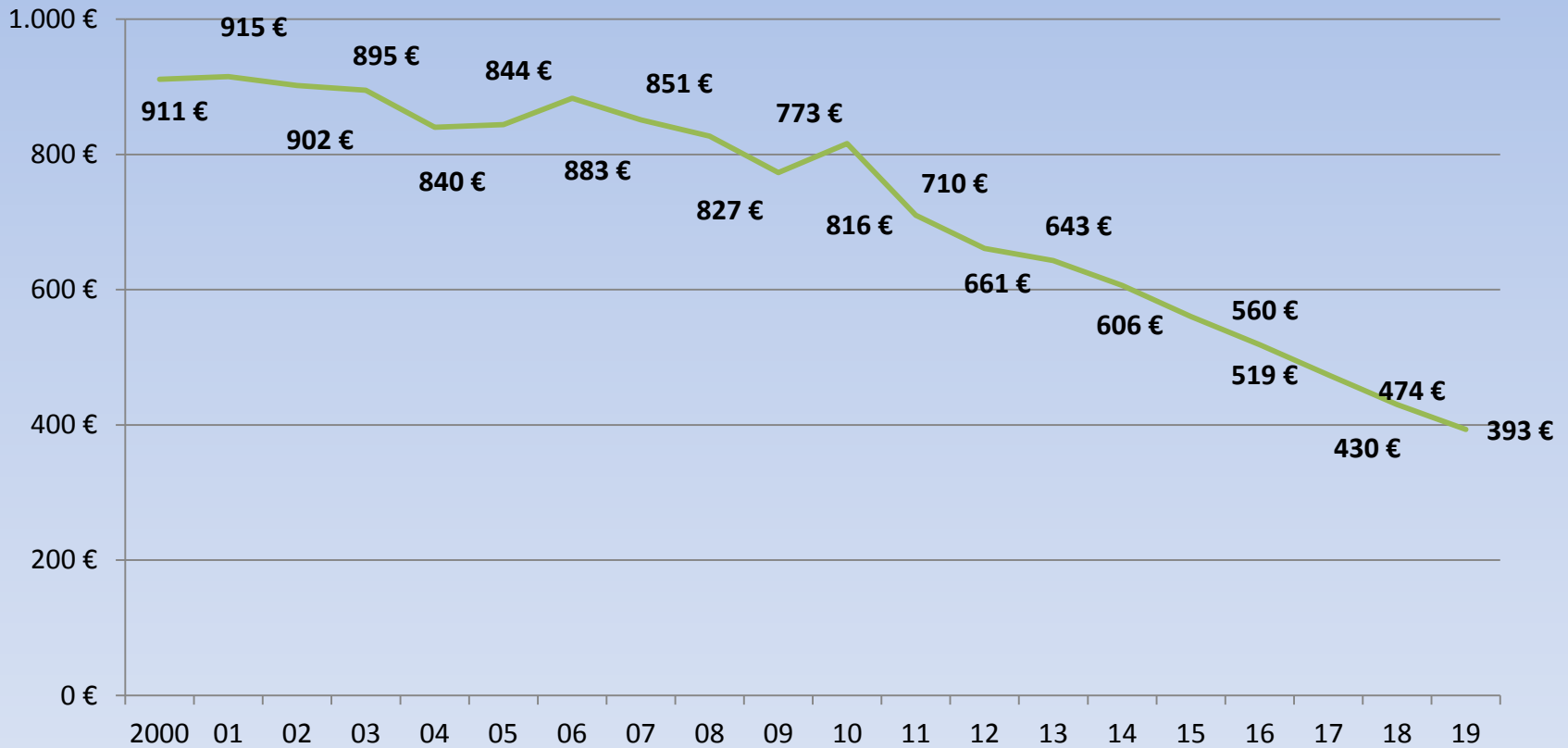
Weitere Erträge 2014 - 2015

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Allgemeine Schlüsselzuweisung	10.802,8 T€	9.486,6 T€	10.401 €	10.380 €	10.810 €	10.759 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.002,0 T€	6.158,2 T€	6.627 €	6.933 €	7.220 €	7.633 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.534,9 T€	1.555,3 T€	1.600 €	1.970 €	1.451 €	1.496 €

Finanzhaushalt

TEUR	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.719,50	45.776,40	51.909,70	43.220,80	43.765,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.821,70	49.306,80	44.256,20	41.826,30	41.964,50
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102,20	-3.530,40	7.653,50	1.394,50	1.800,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771,50	5.958,90	11.220,40	6.714,10	3.410,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218,60	8.256,10	12.876,00	7.883,00	2.584,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,10	-2.297,10	-1.655,60	-1.168,80	826,50
Finanzierungsmittelsaldo	-1.549,30	-5.827,50	5.997,90	225,60	2.627,40
Veränderung der Zahlungsmittel	-9.127,10	-11.098,20	4.742,20	-999,40	1.604,90
voraussichtliche Zahlungsmitteln am Jahresanfang	9.383,20	5.776,40	-5.321,80	-579,60	-1.579,00
voraussichtliche Zahlungsmittel am Jahresende	256,10	-5.321,80	-579,60	-1.579,00	25,90

Pro-Kopf-Verschuldung 2000 bis 2019



Entwicklung des Schuldenstandes

