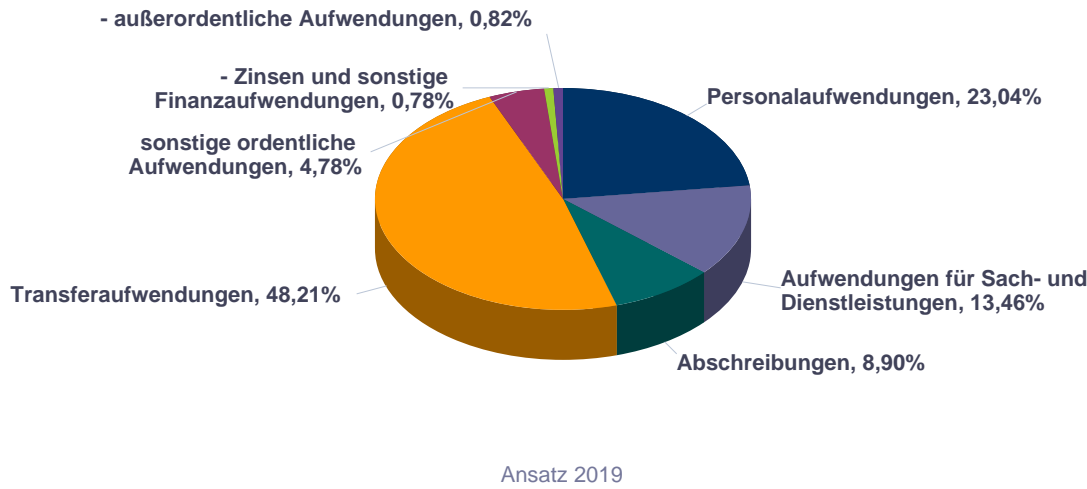


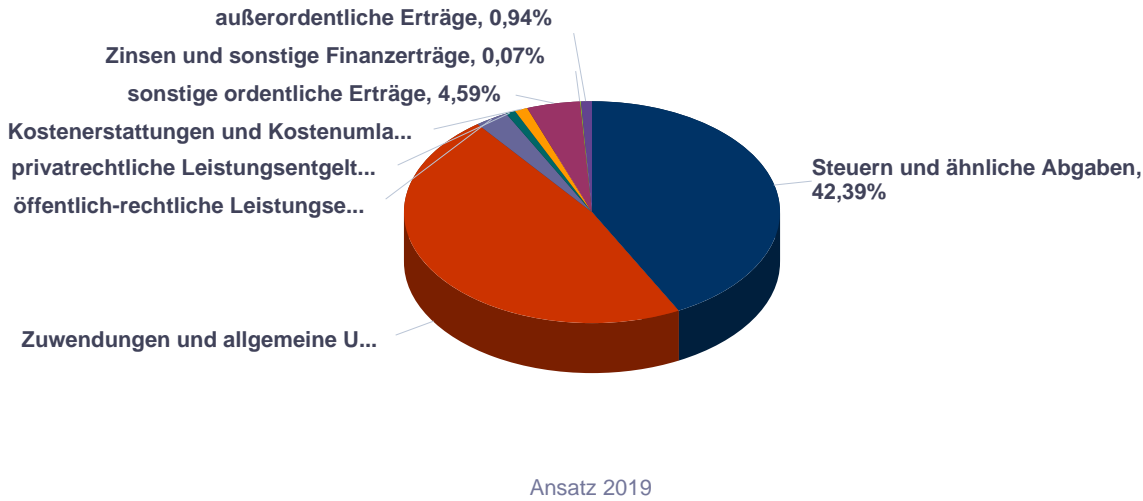
Mandant (Nr) 301 Planart 0
Anwender (Nr) 0 Planstufe 2
Haushaltsjahr 2019

Ordentliche Erträge und Aufwendungen sowie Zinserträge und Aufwendungen sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Personalaufwendungen	-2.978.779	-3.140.300	-3.226.400	-3.209.200	-3.234.300	-3.316.200	
Versorgungsaufwendungen	-4.795	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.140	-1.651.100	-1.885.400	-1.960.700	-1.693.200	-1.705.200	
Abschreibungen	-1.334.528	-1.161.700	-1.246.400	-1.277.800	-1.290.000	-1.333.700	
Transferaufwendungen	-6.393.126	-6.484.400	-6.750.300	-6.815.200	-6.775.100	-6.764.400	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.712	-629.200	-669.800	-588.700	-612.800	-600.200	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.805	-269.300	-109.200	-90.000	-88.600	-86.800	
- außerordentliche Aufwendungen	-134.410	-5.000	-115.400	-10.000	-10.000	-5.000	
Erträge							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.262	5.647.200	6.029.800	5.798.500	5.798.500	5.798.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.419	7.015.000	6.715.000	6.612.900	6.624.000	6.661.200	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.577	326.000	407.000	428.700	419.500	416.600	
privatrechtliche Leistungsentgelte	149.517	125.300	119.000	120.300	97.600	121.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.094	138.200	158.000	151.500	151.500	152.000	
sonstige ordentliche Erträge	2.995.711	305.600	652.900	301.200	299.300	296.500	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.872	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
außerordentliche Erträge	148.532	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen							
Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung	-2.298.565	-2.483.800	-2.604.200	-2.629.200	-2.548.700	-2.603.000
12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung	-377.661	-429.200	-490.200	-468.900	-483.300	-489.700
21	Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben	-332.385	-359.200	-375.000	-375.000	-375.100	-369.600
24	Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben	-21.538	-23.500	-31.000	-32.800	-32.600	-32.500
27	Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft	-125.065	-131.000	-133.800	-135.600	-137.500	-139.800
28	Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-45.778	-67.600	-90.700	-76.600	-76.900	-77.200
33	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen	-55.785	-46.100	-45.200	-45.200	-45.300	-45.200
35	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-580.373	-962.100	-955.900	-975.300	-927.900	-936.600
42	Gesundheit und Sport - Sportförderung	-104.388	-116.300	-137.100	-131.600	-129.400	-129.300
51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung	-162.465	-199.400	-246.600	-205.200	-220.300	-227.200
52	Bauen und Wohnen	-16.583	-28.500	-22.300	-17.900	-16.800	-20.500
53	Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung	2.648.802	21.400	365.500	31.600	34.900	37.800
54	Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-438.575	-565.500	-568.900	-608.100	-594.000	-592.500
55	Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege	-84.277	-109.000	-65.900	-136.800	-74.800	-76.500
57	Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus	-134.912	-185.900	-156.500	-159.300	-154.200	-138.100
61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.476.238	5.923.000	5.780.800	5.447.600	5.488.500	5.490.000
99	Produktbereich Overhead	0	0	0	0	0	0
		0	0				
Summe		4.346.692	237.300	223.000	-518.300	-293.400	-349.900

Aufwendungen 2019



Erträge 2019



Finanzaushalt mit den wichtigsten Positionen

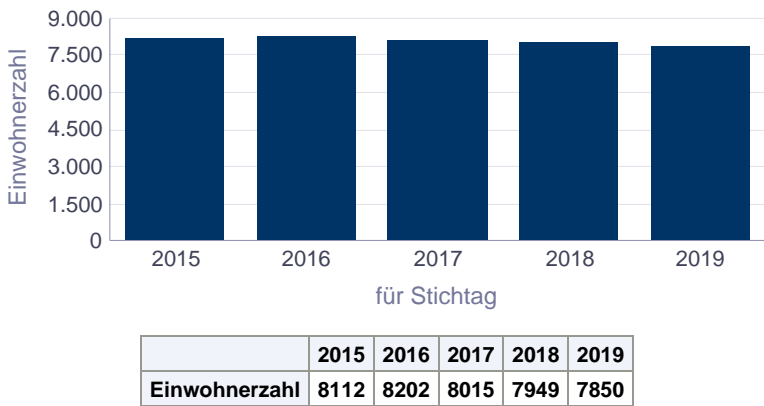
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ././ 15)	2.360.207	542.900	296.000	-58.900	183.400	131.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ././ 32)	-509.629	81.700	-79.800	-447.200	-301.600	-182.400
= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.850.578	624.600	216.200	-506.100	-118.200	-50.900
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ././ 40)	-410.504	-558.500	-507.700	-509.300	-515.000	-463.700
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.176.765	66.100	-291.500	-1.015.400	-633.200	-514.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.141.017	66.100	-291.500	-1.015.400	-633.200	-514.600

Stadt Elsterwerda
Stadt Elsterwerda

Taschenhaushalt für das Jahr 2019

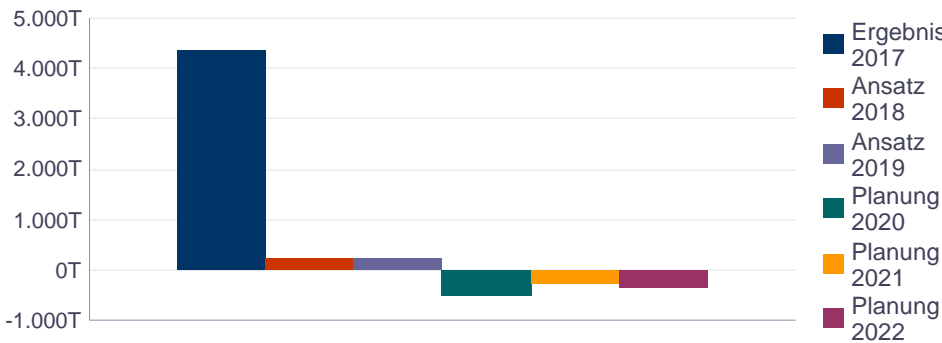


Entwicklung Einwohnerzahl



Entwicklung des Jahresergebnisses von 2017 bis 2022

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.346.691,51	237.300	223.000	-518.300	-293.400	-349.900



Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.109	1.042.700	1.493.800	1.014.400	618.000	872.200
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	109.330	277.000	159.000	130.000	16.300	121.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.532	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150	0	21.600	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752	0	0	0	0	0
Summe	1.654.873	1.324.700	1.808.400	1.156.400	646.300	1.000.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.202	-1.135.900	-1.379.200	-1.504.500	-825.500	-1.044.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-6.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-1.400	-800	-800	-3.300	-800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-3.951	-10.000	-34.200	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-73.724	-89.700	-473.000	-82.300	-103.100	-121.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-435	0	0	0	0	0
Summe	-2.164.502	-1.243.000	-1.888.200	-1.603.600	-947.900	-1.182.900

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten über 4 Jahre:						
Projekt / Maßnahme	Bezeichnung Projekt	Zahlungssaldo 2019	Zahlungssaldo 2020	Zahlungssaldo 2021	Zahlungssaldo 2022	Gesamtkosten 4 Jahre
5111-M000003	Gestaltung des Stadtkerns - Programm "Aktives Stadtzentrum"	-387.900	-143.500	-114.000	-114.000	-759.400
5411M1136001	Roland-Schmid-Straße	0	-35.000	0	-201.300	-236.300
1261-M000004	Brandschutz - Erwerb von Fahrzeugen	-130.000	-3.500	-30.000	-40.000	-203.500
36510M000001	Lindenhäuschen - Maßnahmen Gebäude und Außenanlagen	0	-149.100	0	0	-149.100
5732-M000000	Gestaltung Miniaturenpark	-144.900	0	0	0	-144.900
5411MB101002	Radweg/Gehwege an Bundesstraßen	-42.000	0	-170.700	80.000	-132.700
1261-M000003	Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.900	-13.000	-19.000	-25.000	-124.900
2111-M000004	Grundschule - Maßnahmen Außenanlagen	0	-100.000	0	0	-100.000
1261-M000002	Brandschutz - Errichtung Löschwasserbrunnen	-21.000	-21.000	-21.000	-10.500	-73.500
5411M1129001	Heideweg	-10.000	-60.000	0	0	-70.000

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten im laufenden Jahr		
Projekt / Maßnahme	Bezeichnung Projekt	Zahlungssaldo 2019
5111-M000003	Gestaltung des Stadtkerns - Programm "Aktives Stadtzentrum"	-387.900
5732-M000000	Gestaltung Miniaturenpark	-144.900
1261-M000004	Brandschutz - Erwerb von Fahrzeugen	-130.000
1261-M000003	Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.900
5411MB101002	Radweg/Gehwege an Bundesstraßen	-42.000
2111-M000002	Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000
1261-M000002	Brandschutz - Errichtung Löschwasserbrunnen	-21.000
36520M400002	Kita BIK e.V. - Karlstraße/Haidaer Straße (Hort) GWG / Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.500
1115M5411000	Grundstücksverkäufe / Grunderwerb	-20.000
1261-M000001	Brandschutz - Erwerb von GWG´s	-18.000