

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 einschließlich Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| |
|---|
| Teil I. Vorbericht und Anlagen |
|---|

| | Seite |
|--|----------|
| I. Haushaltssatzung | 1 |
| II. Erläuterungen zum Haushaltsplan | 4 |
| 1. Abkürzungsverzeichnis | 4 |
| 2. Haushaltsvermerke | 5 |
| A) Deckungsfähigkeit | 5 |
| B) Übertragbarkeit | 7 |
| 3. Bewirtschaftungsstellen | 7 |
| III. Vorbericht | 8 |
| 1. Vorwort | 8 |
| 2. Haushaltssystematik | 9 |
| 2.1 Teilhaushalte | 9 |
| 2.2 Budgets/ Deckungskreise | 9 |
| 2.3 Produkte Stadt Grimma/ Produktplan | 10 |
| Anlagen zum Vorbericht | 11 |
| 3. Erläuterungen zum Haushalt – Vorbericht | 12 |
| 3.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Grimma | 12 |
| 3.2 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen | 14 |
| 3.2.1 Wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen | 14 |
| 3.2.2 Vermögensentwicklungen | 36 |
| 3.2.3 Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) | 36 |
| 3.2.4 Zinsbelastungen | 38 |
| 3.2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften | 38 |
| 3.2.6 Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. ä. | 39 |
| 3.2.7 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens | 39 |

| | Seite |
|--|-------|
| 3.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes | 39 |
| 3.4 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre | 42 |
| 3.4.1 Nettoinvestitionsmittel/ -quote | 42 |
| 3.4.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die folgenden Haushalte | 43 |
| 3.5 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos sowie weitere Angaben | 45 |
| 3.5.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45 |
| 3.5.2 Finanzierungsmittelsaldo | 45 |
| 3.5.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten | 46 |
| 3.5.4 Verwendung liquider Mittel für die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 46 |
| 3.5.5 Ausgleich Finanzhaushalt sowie dessen Entwicklung | 46 |
| 3.6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und dessen Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum | 48 |
| 3.6.1 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | 48 |
| 3.6.2 Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum | 50 |
| 3.7 Entwicklung des Basiskapitals | 50 |
| 3.8 Haushaltsstrukturkonzept | 50 |
| 3.9 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik auf die künftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen | 51 |
| 3.10 Aktuelle und künftige haushaltswirtschaftliche Belastungen | 51 |
| 4. Sonstige Erläuterungen | 52 |
| 1. Haushaltsreste | 52 |
| 2. Breitbandausbau | 53 |
| 5. Schlussbetrachtung | 54 |
| <hr/> | |
| Anlagen zum Vorbericht | |
| Anlage 1 Gesamtübersicht Zuordnung Produkte, Budgets und Teilhaushalte zu Bewirtschaftungen | |
| Anlage 2 Produktplan Stadt Grimma | |
| Anlage 2.1 Produktblatt Instandhaltung Wasserwehr | |
| Anlage 3.1 Übersicht Schlüsselprodukte | |
| Anlage 3.2 Produktblätter Schlüsselprodukte | |

IV. Haushaltsplan (Bestandteile und Anlagen; sonstige Anlagen)

1. Gesamthaushalt
 - 1.1 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (Gesamtproduktplan)
 - 1.1.1 bis 1.1.4 Mittelübertragungen 2019 nach 2020 (entfällt)
-> siehe Erläuterung Nr. 1 zu Punkt 4 des Vorberichts
 - 1.2 Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
 - 1.3 Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
 - 1.4 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
2. Teilhaushalte (siehe Teil II.)
 - (2.1 Teilhaushaltsplan)
 - (2.2 Teilproduktplan)
3. Stellenplan
4. Anlagen zum Haushaltsplan
 - 4.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.2 Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften
 - 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 4.5 Übersicht Fraktionszuwendungen
 - 4.6 Übersicht erheblicher Instandhaltungsmaßnahmen
 - 4.7 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen
 - 4.8 Muster 21 – Fehlbetragsverrechnung aus Alt-Investitionen
 - 4.9 Übersicht Budgets (Deckungskreisauswertung)
 - 4.10 Auswertung Schlüsselprodukte
 - 4.10.1 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 - 4.10.2 Haushaltsquerschnitt
 - 4.10.3 Teilproduktplan
 - 4.11 Zusammengefasstes Investitionsprogramm

| |
|-----------------------------------|
| Teil II. Teilhaushalte |
|-----------------------------------|

2. Teilhaushalte
 - 2.1 Teilhaushaltsplan
 - 2.2 Teilproduktplan