

1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.006,3	22.654,9	23.721,0	24.857,0	25.380,0	26.452,0
	darunter: Grundsteuer A und B	3.058,5	3.533,4	3.566,0	3.601,0	3.636,0	3.672,0
	Gewerbsteuer	7.475,7	7.953,9	8.100,0	8.384,0	8.535,0	8.783,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.258,0	9.739,0	10.482,0	10.985,0	11.479,0	12.225,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068,7	1.280,0	1.316,0	1.630,0	1.473,0	1.515,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.391,5	25.929,3	28.087,6	26.641,0	25.869,0	25.461,8
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111,6	15.787,7	17.420,0	16.346,9	15.723,3	15.355,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	357,3	362,1	364,6	364,2	363,8	363,5
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	12,0	3.393,2	3.501,4	3.455,8	3.381,8	3.337,4
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237,4	3.271,8	3.405,4	3.402,4	3.399,6	3.402,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542,7	521,7	498,4	502,9	502,9	502,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,4	923,7	878,0	960,2	867,6	902,4
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	516,2	1.109,3	526,6	326,0	325,4	324,8
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.553,9	1.350,6	1.332,9	1.348,2	1.343,6	1.339,0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	54.639,4	55.761,2	58.449,8	58.037,6	57.688,0	58.384,0
11	Personalaufwendungen	16.894,4	18.561,2	19.850,7	20.152,7	20.459,7	20.770,8
	darunter:						
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,9	6.742,5	7.095,3	6.317,5	6.093,2	6.036,6
14	+ planmäßige Abschreibungen	68,9	7.147,0	7.226,1	7.135,3	7.012,0	6.889,4
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346,8	320,0	270,0	235,0	135,0	85,0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.827,8	18.034,6	18.859,9	18.722,0	18.882,1	18.946,7
	darunter: Kreisumlage	11.877,7	12.385,4	12.709,6	12.889,9	13.050,5	13.097,3
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,8	7.753,6	7.646,5	7.519,5	7.495,5	7.568,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	48.601,7	58.558,9	60.948,4	60.081,9	60.077,4	60.297,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.037,8	-2.797,7	-2.498,6	-2.044,4	-2.389,5	-1.913,0
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	6.037,8	-2.797,7	-2.498,6	-2.044,4	-2.389,5	-1.913,0
22	realisierbare außerordentliche Erträge	2.029,3	400,0	2.119,7	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.357,7	290,0	874,0	0,0	0,0	0,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)	671,5	110,0	1.245,7	0,0	0,0	0,0
25	= veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	671,5	110,0	1.245,7	0,0	0,0	0,0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	6.709,3	-2.687,7	-1.252,9	-2.044,4	-2.389,5	-1.913,0
Ergebnisabdeckung							
28	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Dop.	0,0	0,0	0,0	2.044,4	4.433,9	6.346,9
31	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32a	die Minderung des Basiskapitals gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO um höchstens den Saldo der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	0,0	2.797,7	2.498,6			
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.895,3	22.654,9	23.721,0	24.857,0	25.380,0	26.452,0
	darunter: Grundsteuer A und B	3.028,0	3.533,4	3.566,0	3.601,0	3.636,0	3.672,0
	Gewerbsteuer	7.414,0	7.953,9	8.100,0	8.384,0	8.535,0	8.783,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.252,4	9.739,0	10.482,0	10.985,0	11.479,0	12.225,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059,3	1.280,0	1.316,0	1.630,0	1.473,0	1.515,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.601,9	22.692,3	26.585,9	23.060,1	22.427,1	22.069,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111,6	15.787,7	17.420,0	16.346,9	15.723,3	15.355,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.659,4	362,1	364,6	364,2	363,8	363,5
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.221,1	3.305,6	3.445,5	3.442,5	3.439,7	3.442,2
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535,8	521,7	498,4	502,9	502,9	502,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,3	923,7	878,0	960,2	867,6	902,4
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.877,2	1.109,3	526,6	326,0	325,4	324,8
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,4	1.350,6	1.332,9	1.348,2	1.343,6	1.339,0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	53.997,0	52.558,0	56.988,2	54.496,8	54.286,2	55.031,6
10	Personalauszahlungen	16.875,7	18.596,5	19.850,7	20.152,7	20.459,7	20.770,8
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,1	6.865,0	8.102,3	6.317,5	6.093,2	6.036,6
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	352,9	320,0	270,0	235,0	135,0	85,0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.744,0	18.462,6	18.859,9	18.722,0	18.882,1	18.946,7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,5	7.893,6	7.673,5	7.519,5	7.495,5	7.568,5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	49.064,2	52.137,6	54.756,3	52.946,6	53.065,5	53.407,6
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)	4.932,8	420,4	2.231,9	1.550,2	1.220,8	1.624,1
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.554,9	8.521,3	9.677,8	9.199,9	9.965,5	4.291,8

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.448,9	431,1	150,0	150,0	150,0	35,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	2.250,0	7.000,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.122,5	8.952,4	12.077,8	16.349,9	10.115,5	4.326,8
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39,4	1,6	102,0	50,0	50,0	50,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,3	271,1	115,0	100,0	100,0	100,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.767,7	5.053,1	14.060,3	11.902,4	10.059,1	3.610,0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624,5	1.146,6	1.367,6	856,3	858,0	758,0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19,2	351,9	112,5	112,5	112,5	112,5
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	904,4	722,0	785,5	2.750,0	2.030,0	30,0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.739,8	7.546,2	16.542,9	15.771,2	13.209,6	4.660,5
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.617,3	1.406,2	-4.465,1	578,8	-3.094,2	-333,7
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	3.315,5	1.826,6	-2.233,3	2.129,0	-1.873,4	1.290,4
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	1.738,1	958,0	823,0	680,0	1.935,0	540,0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-1.738,1	-958,0	-823,0	-680,0	-1.935,0	-540,0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.577,4	868,6	-3.056,3	1.449,0	-3.808,4	750,4
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.189,6	226,9	60,0	60,0	60,0	60,0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	2.250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	517,0	845,5	-2.996,3	1.509,0	-3.748,4	810,4
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:		0,0	0,0			
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0,0	0,0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,0	0,0			
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.263,3	2.100,0			
			5.280,9	2.000,0			
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	517,0	-6.417,8	-5.096,3	1.509,0	-3.748,4	810,4
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	517,0	-6.417,8	-5.096,3	1.509,0	-3.748,4	810,4

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
51	tatsächlicher (2014 bis 2016) bzw. voraussichtlicher (2017 bis 2019) Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.864,8	16.404,0	20.293,2	15.196,9	16.705,9	12.957,5
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	26,9	31,6	33,0	33,0	33,0	33,0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)		9.986,2	15.196,9	16.705,9	12.957,5	13.767,9
	= tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.404,0	20.293,2				
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	31,6	33,3	33,0	33,0	33,0	33,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0