

Gesamthaushalt - 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.523,3	23.721,0	23.613,0	24.889,9	25.588,3	26.191,2
	darunter: Grundsteuer A und B	3.556,4	3.566,0	3.566,0	3.601,0	3.636,0	3.672,0
	Gewerbesteuer	9.244,5	8.100,0	7.136,0	7.371,5	7.533,7	7.782,3
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.289,2	10.482,0	11.037,0	11.610,9	12.189,2	12.437,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.285,3	1.316,0	1.596,0	2.028,5	1.951,4	2.021,7
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.704,0	28.087,6	29.023,8	28.594,8	28.467,7	26.894,4
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.785,9	17.420,0	16.838,7	16.343,2	16.235,9	15.434,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362,1	364,6	366,3	365,9	365,6	365,2
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3.501,4	4.240,1	4.646,8	3.932,5	4.099,3
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496,9	3.405,4	3.871,7	3.869,2	3.866,8	3.864,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,0	498,4	890,1	890,1	890,1	889,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,9	878,0	588,8	492,0	540,3	490,3
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	563,3	526,6	336,0	285,4	284,8	284,2
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.099,2	1.332,9	1.417,6	1.413,1	1.408,6	1.405,4
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	58.152,7	58.449,8	59.740,9	60.434,4	61.046,5	60.019,4
11	Personalaufwendungen	17.736,8	19.850,7	20.357,9	20.559,5	20.958,4	21.365,0
	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	5.817,1	7.095,3	7.514,8	7.186,0	6.488,3	6.379,9
14	+ planmäßige Abschreibungen	61,4	7.226,1	7.299,4	7.291,4	7.231,9	7.324,2
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,4	270,0	215,0	130,0	90,0	70,0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.060,9	18.894,9	19.596,2	19.180,2	19.303,3	19.283,5
	darunter: Kreisumlage	12.384,9	12.709,6	13.577,2	13.113,6	13.253,4	13.214,5
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	28,0	19,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,2	7.646,5	7.474,9	7.408,1	7.490,2	7.409,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	49.343,8	60.983,4	62.458,2	61.755,0	61.562,0	61.831,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	8.808,9	-2.533,6	-2.717,3	-1.320,7	-515,5	-1.812,2
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)	8.808,9	-2.533,6	-2.717,3	-1.320,7	-515,5	-1.812,2
22	realisierbare außerordentliche Erträge	2.451,5	2.119,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.120,4	874,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./ . Nummer 23)	1.331,1	1.245,7	0,0	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)	1.331,1	1.245,7	0,0	0,0	0,0	0,0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	10.140,0	-1.287,9	-2.717,3	-1.320,7	-515,5	-1.812,2
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-Doppik	0,0	0,0	0,0	1.320,7	1.836,2	3.648,4
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	2.533,6	2.717,3			
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* vorl. Ergebnis 2015 noch ohne Auflösung Sonderposten, Abschreibungen und sonstige Abschlussbuchungen

Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.502,6	23.721,0	23.613,0	24.889,9	25.588,3	26.191,2
	darunter: Grundsteuer A und B	3.550,9	3.566,0	3.566,0	3.601,0	3.636,0	3.672,0
	Gewerbesteuer	9.255,2	8.100,0	7.136,0	7.371,5	7.533,7	7.782,3
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.300,4	10.482,0	11.037,0	11.610,9	12.189,2	12.437,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251,9	1.316,0	1.596,0	2.028,5	1.951,4	2.021,7
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.131,0	26.585,9	24.579,8	23.904,0	24.491,3	22.751,1
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.785,9	17.420,0	16.838,7	16.343,2	16.235,9	15.434,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362,1	364,6	366,3	365,9	365,6	365,2
	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	3.525,8	3.445,5	3.915,7	3.913,2	3.910,8	3.908,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536,1	498,4	890,1	890,1	890,1	889,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,0	878,0	588,8	492,0	540,3	490,3
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655,9	526,6	336,0	285,4	284,8	284,2
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,1	1.332,9	1.417,6	1.413,1	1.408,6	1.405,4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	55.379,4	56.988,2	55.340,9	55.787,6	57.114,1	55.920,1
10	Personalauszahlungen	17.719,3	19.850,7	20.357,9	20.559,5	20.958,4	21.365,0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,1	8.102,3	7.649,8	7.321,0	7.578,3	6.379,9
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	305,2	270,0	215,0	130,0	90,0	70,0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.579,0	18.894,9	19.596,2	19.180,2	19.303,3	19.283,5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628,1	7.673,5	7.474,9	7.408,1	7.490,2	7.409,1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	51.172,8	54.791,3	55.293,8	54.598,7	55.420,1	54.507,4
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.206,6	2.196,9	47,1	1.189,0	1.694,0	1.412,7

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.463,8	9.677,8	7.240,9	9.874,0	9.249,4	3.355,8
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24,7	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	798,4	150,0	150,0	150,0	106,1	0,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	2.250,0	9.500,0	2.500,0	5.950,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.427,8	60,0	60,0	60,0	60,0	235,5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.808,1	12.137,8	16.950,9	12.584,0	15.365,5	3.591,3
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28,8	102,0	138,3	100,0	100,0	100,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423,4	115,0	202,0	100,0	100,0	100,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135,4	14.060,3	13.650,1	11.899,3	10.881,6	2.970,0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	708,9	1.367,6	1.142,3	1.056,5	862,0	832,0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	371,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011,2	785,5	1.696,9	434,5	120,0	0,0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.179,2	16.542,9	18.542,1	13.702,8	12.176,1	4.114,5
	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)	628,9	-4.405,1	-1.591,3	-1.118,8	3.189,4	-523,3
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	4.835,5	-2.208,3	-1.544,2	70,2	4.883,4	889,5
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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	953,1	823,0	680,0	1.935,0	540,0	500,0
	darunter: 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	1.385,0	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)	-953,1	-823,0	-680,0	-1.935,0	-540,0	-500,0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.882,5	-3.031,3	-2.224,2	-1.864,9	4.343,4	389,5
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	3.882,5	-3.031,3	-2.224,2	-1.864,9	4.343,4	389,5
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,0	0,0			
	darunter: 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		4.406,6	9.150,0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.445,1	7.750,0			
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	3.882,5	-7.437,9	-11.374,2	-1.864,9	4.343,4	389,5
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)	3.882,5	-7.437,9	-11.374,2	-1.864,9	4.343,4	389,5
51	tatsächlicher (2015 u. 2016) bzw. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.404,0	20.293,2	14.340,0	2.965,8	1.100,9	5.444,3

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	27,6	34,6	46,5	46,5	46,5	46,5
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)			2.965,8	1.100,9	5.444,3	5.833,8
52	= tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.293,2	14.340,0				
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	34,6	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO-Doppik)	7,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0