

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
		2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.072,5	1.046,3	1.032,8	1.074,0	1.121,9	1.171,2
	darunter: Grundsteuer A und B	179,8	179,6	179,7	179,7	179,7	179,7
	Gewerbesteuer	287,4	250,0	200,0	210,0	220,0	230,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	556,2	566,6	601,1	630,6	666,8	704,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45,5	46,5	48,4	50,1	51,8	53,7
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	853,1	987,9	1.044,2	1.023,4	1.019,7	988,2
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	465,8	445,5	474,3	431,7	427,6	396,1
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,4	208,6	193,3	193,4	193,4	193,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,6	99,1	161,1	161,2	161,2	160,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,8	50,3	44,9	44,0	45,2	44,0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42,0	41,4	40,6	37,5	30,8	28,7
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	3,4	3,6	4,6	4,6	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	49,0	56,0	55,6	55,6	55,6	55,6
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.251,4	2.493,0	2.576,0	2.593,6	2.632,3	2.641,9
11	Personalaufwendungen	879,7	907,9	974,4	988,4	1.003,5	1.011,6
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	-2,6	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	425,5	446,8	528,0	502,5	507,7	504,8
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,3	547,6	547,6	547,6	547,6	547,6
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,3	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	765,2	839,1	819,0	820,8	828,7	833,4
	darunter: Kreisumlage	429,2	455,5	465,8	466,7	473,6	477,5
	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109,8	162,2	148,8	145,9	148,4	144,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.182,7	2.905,4	3.018,3	3.005,7	3.036,5	3.042,5

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
		2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	TEUR		
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	68,6	-412,4	-442,3	-412,1	-404,2	-400,6
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)	68,6	-412,4	-442,3	-412,1	-404,2	-400,6
22	realisierbare außerordentliche Erträge	5,0	63,0	25,0	15,0	10,0	10,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,0	13,8	7,5	5,0	5,0	5,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	5,0	49,2	17,5	10,0	5,0	5,0
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)	5,0	49,2	17,5	10,0	5,0	5,0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	73,6	-363,2	-424,8	-402,1	-399,2	-395,6
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	0,0	0,0	0,0
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
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
		2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.072,5	1.046,3	1.032,8	1.074,0	1.121,9	1.171,2
	darunter: Grundsteuer A und B	179,8	179,6	179,7	179,7	179,7	179,7
	Gewerbesteuer	287,4	250,0	200,0	210,0	220,0	230,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	556,2	566,6	601,1	630,6	666,8	704,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45,5	46,5	48,4	50,1	51,8	53,7
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	853,1	870,0	915,5	905,5	901,9	870,4
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	465,8	445,5	463,5	431,7	427,6	396,1
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	151,4	208,6	193,3	193,4	193,4	193,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,6	99,1	161,1	161,2	161,2	160,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,8	50,3	44,9	44,0	45,2	44,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,0	41,4	40,6	37,5	30,8	28,7
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,0	56,0	55,6	55,6	55,6	55,6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.251,4	2.371,8	2.443,7	2.471,2	2.509,9	2.524,1
10	Personalauszahlungen	879,7	910,6	974,4	988,4	1.003,5	1.011,6
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,5	446,8	528,0	502,5	507,7	504,8
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	2,3	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,2	839,1	819,0	820,8	828,7	833,4
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,8	162,2	148,8	145,9	148,4	144,5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.182,5	2.360,4	2.470,7	2.458,1	2.488,9	2.494,9
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	68,9	11,4	-26,9	13,1	21,0	29,2
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,9	164,9	182,9	137,6	143,7	68,7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,8	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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
		2015	2016 (lfd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,6	63,0	25,0	15,0	10,0	10,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	73,6	227,9	207,9	152,6	153,7	78,7
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17,2	19,0	5,2	1,0	0,0	0,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,6	220,5	137,3	174,0	158,0	4,0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64,2	104,6	15,8	7,0	20,4	20,9
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	338,0	344,1	158,2	182,0	178,4	24,9
	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)	-264,4	-116,1	49,7	-29,3	-24,7	53,8
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-195,5	-104,7	22,8	-16,3	-3,7	83,0
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
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	18,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
		2015	2016 (lfd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
39	– Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-18,2	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-213,7	-137,7	22,8	-16,3	-3,7	83,0
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	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)	-213,7	-137,7	22,8	-16,3	-3,7	83,0
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	111,3	119,7	0,0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	24,1	0,0			
46	– Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	487,2	300,8	0,0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429,6	258,9	0,0			
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	-589,5	-318,8	22,8	-16,3	-3,7	83,0
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)	-589,5	-318,8	22,8	-16,3	-3,7	83,0
51	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	645,7	506,6	187,8	210,6	194,4	190,8
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	56,2	187,8	210,6	194,4	190,8	273,8
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

