

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
			bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.855,8	17.322,0	17.478,1	-1.033,6	16.444,5	17.344,1	17.619,9	17.809,5
darunter: Grundsteuer A und B	2.820,9	2.812,8	2.805,1	75,7	2.880,8	2.880,8	2.880,8	2.880,8
Gewerbesteuer	7.152,3	9.500,0	9.109,3	-1.109,3	8.000,0	8.743,3	8.894,1	9.153,7
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.443,8	3.524,2	3.865,3	0,0	3.865,3	4.000,0	4.100,0	4.200,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201,2	1.225,0	1.378,3	0,0	1.378,3	1.400,0	1.425,0	1.255,0
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.665,7	20.619,4	19.215,2	193,5	19.408,7	20.030,0	19.264,8	18.648,9
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.494,3	9.889,6	9.901,2	19,9	9.921,0	10.216,0	10.539,9	10.441,0
sonstige allgemeine Zuweisungen	439,3	241,6	241,6	-2,4	239,3	239,3	239,6	239,6
allgemeine Umlagen	245,6	260,0	259,4	0,0	259,4	250,0	250,0	250,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	2.273,7	2.121,5	0,0	2.121,5	2.084,2	2.068,8	2.026,3
3 + sonstige Transfererträge	32,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,9	3.942,6	4.028,3	20,0	4.048,3	3.932,8	3.931,8	3.927,8
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,9	1.448,2	1.335,7	52,0	1.387,6	1.394,0	1.373,0	1.371,5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,8	1.171,9	1.049,4	-27,3	1.022,2	937,9	938,9	928,4
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	526,8	828,7	375,9	120,0	495,9	324,7	319,0	318,3
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.312,5	2.572,1	2.177,8	-100,6	2.077,2	1.922,7	1.452,6	1.511,8
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>39.542,2</b>	<b>47.906,4</b>	<b>45.660,4</b>	<b>-776,0</b>	<b>44.884,4</b>	<b>45.886,2</b>	<b>44.900,0</b>	<b>44.516,3</b>
11 Personalaufwendungen	9.743,7	10.211,6	9.881,1	-114,7	9.766,4	9.906,0	9.845,1	10.221,6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	26,0	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,6	10.069,1	9.228,1	70,8	9.298,8	8.964,6	7.708,6	8.079,3
14 + planmäßige Abschreibungen	0,0	5.375,5	5.814,6	0,0	5.814,6	5.674,8	5.571,7	5.400,0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657,6	466,2	419,7	-44,4	375,3	396,5	359,9	325,2
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.174,7	22.047,6	21.195,7	300,0	21.495,8	21.808,1	21.616,0	20.620,8
darunter: Kreisumlage	7.896,7	7.952,4	8.000,0	41,7	8.041,7	8.000,0	8.000,0	8.000,0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlagen an Zweckverbände	2.299,5	2.398,7	2.396,2	0,0	2.396,2	2.374,6	2.387,6	2.387,6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016	2017	2018
				bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,8	1.620,2	1.840,0	-108,3	1.731,7	1.768,4	1.710,3	1.625,6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	38.404,5	49.790,1	48.379,2	103,5	48.482,7	48.518,4	46.811,5	46.272,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.137,7	-1.883,7	-2.718,8	-879,5	-3.598,3	-2.632,1	-1.911,5	-1.756,2
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	1.137,7	-1.883,7	-2.718,8	-879,5	-3.598,3	-2.632,1	-1.911,5	-1.756,2
22	realisierbare außerordentliche Erträge	297,9	67,5	956,5	0,0	956,5	410,0	75,0	75,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	279,2	67,5	956,5	0,0	956,5	410,0	75,0	75,0
25	= veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	279,2	67,5	956,5	0,0	956,5	410,0	75,0	75,0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	1.416,9	-1.816,2	-1.762,3	-879,5	-2.641,8	-2.222,1	-1.836,5	-1.681,2
<b>Ergebnisabdeckung</b>									
28	Entnahmen 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	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	150,0	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	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016	2017	2018
			bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.099,9	17.321,7	17.477,8	-1.033,3	16.444,5	17.344,1	17.619,9	17.809,5
darunter: Grundsteuer A und B	65,1	2.812,5	2.804,8	76,0	2.880,8	2.880,8	2.880,8	2.880,8
Gewerbesteuer	7.152,3	9.500,0	9.109,3	-1.109,3	8.000,0	8.743,3	8.894,1	9.153,7
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.443,8	3.524,2	3.865,3	0,0	3.865,3	4.000,0	4.100,0	4.200,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201,2	1.225,0	1.378,3	0,0	1.378,3	1.400,0	1.425,0	1.255,0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.465,7	19.758,8	17.093,7	193,5	17.287,2	17.945,7	17.195,9	16.622,6
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	9.889,6	9.901,2	19,9	9.921,0	10.216,0	10.539,9	10.441,0
sonstige allgemeine Zuweisungen	439,3	1.654,7	241,6	-2,4	239,3	239,3	239,6	239,6
allgemeine Umlagen	245,6	260,0	259,4	0,0	259,4	250,0	250,0	250,0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	32,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.437,0	3.942,6	4.028,3	20,0	4.048,3	3.932,8	3.931,8	3.927,8
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	327,6	1.448,2	1.335,7	52,0	1.387,6	1.394,0	1.373,0	1.371,5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,3	1.171,9	1.049,4	-27,3	1.022,2	937,9	938,9	928,4
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	526,8	828,7	375,9	120,0	495,9	324,7	319,0	318,3
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.292,4	1.323,0	1.417,6	-100,6	1.317,0	1.414,6	1.236,6	1.233,0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>-117.590,5</b>	<b>45.796,4</b>	<b>42.778,4</b>	<b>-775,7</b>	<b>42.002,7</b>	<b>43.293,9</b>	<b>42.615,2</b>	<b>42.211,1</b>
10 Personalauszahlungen	2.492,8	10.185,6	9.867,7	-114,7	9.753,1	9.906,0	9.845,1	10.221,6
11 + Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,2	10.069,1	9.228,1	70,8	9.298,8	8.964,6	7.708,6	8.079,3
13 + Zinsen und sonstige Auszahlungen	624,5	466,2	419,7	-44,4	375,3	396,5	359,9	325,2
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.838,9	19.295,9	21.195,7	300,0	21.495,8	21.808,1	21.616,0	20.620,8
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.043,0	1.620,2	1.840,0	-108,3	1.731,7	1.768,4	1.710,3	1.625,6
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-116.904,6</b>	<b>41.637,0</b>	<b>42.551,2</b>	<b>103,5</b>	<b>42.654,7</b>	<b>42.843,6</b>	<b>41.239,8</b>	<b>40.872,6</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>-685,9</b>	<b>4.159,4</b>	<b>227,2</b>	<b>-879,2</b>	<b>-652,0</b>	<b>450,3</b>	<b>1.375,4</b>	<b>1.338,6</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.996,5	10.400,4	6.662,2	3.352,6	10.014,8	2.432,6	3.991,3	5.121,7

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016	2017	2018
			bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
	1	2	3	4	5	6	7	8
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6,5	50,0	103,0	0,0	103,0	101,3	129,5	154,5
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	286,0	65,0	936,5	0,0	936,5	410,0	75,0	75,0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,5	0,0	0,0	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	0,0	0,0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1,6	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.293,0</b>	<b>10.515,4</b>	<b>7.721,7</b>	<b>3.352,6</b>	<b>11.074,3</b>	<b>2.943,9</b>	<b>4.195,8</b>	<b>5.351,2</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	857,0	122,7	39,0	0,0	39,0	30,0	30,0	30,0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	166,9	196,9	148,0	1,3	149,3	78,0	328,0	1.128,0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358,2	16.712,8	8.141,7	6.381,7	14.523,4	3.554,4	4.055,0	5.037,0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70,2	544,5	474,7	-20,1	454,6	736,0	628,4	145,4
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164,6	2.751,7	100,0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.616,9</b>	<b>20.328,5</b>	<b>8.903,4</b>	<b>6.362,9</b>	<b>15.266,2</b>	<b>4.478,4</b>	<b>5.041,4</b>	<b>6.340,4</b>
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	0,0	0,0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-2.323,9</b>	<b>-9.813,1</b>	<b>-1.181,7</b>	<b>-3.010,2</b>	<b>-4.191,9</b>	<b>-1.534,5</b>	<b>-845,6</b>	<b>-989,2</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016	2017	2018
			bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-3.009,8</b>	<b>-5.653,7</b>	<b>-954,4</b>	<b>-3.889,5</b>	<b>-4.843,9</b>	<b>-1.084,2</b>	<b>529,8</b>	<b>349,3</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	597,1	6.549,5	360,3	0,0	360,3	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.761,5	1.403,7	2.112,9	-125,0	1.987,9	1.769,7	1.750,7	1.750,7
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	384,4	0,0	384,4	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	0,0	0,0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-2.164,4</b>	<b>5.145,8</b>	<b>-1.752,6</b>	<b>125,0</b>	<b>-1.627,6</b>	<b>-1.769,7</b>	<b>-1.750,7</b>	<b>-1.750,7</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-5.174,2</b>	<b>-507,9</b>	<b>-2.707,0</b>	<b>-3.764,5</b>	<b>-6.471,5</b>	<b>-2.854,0</b>	<b>-1.220,9</b>	<b>-1.401,3</b>
42 Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	0,0	0,0	66,3	0,0	66,3	69,5	71,2	72,8
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>44 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)</b>	<b>-5.174,2</b>	<b>-507,9</b>	<b>-2.640,7</b>	<b>-3.764,5</b>	<b>-6.405,2</b>	<b>-2.784,4</b>	<b>-1.149,7</b>	<b>-1.328,5</b>
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	6.006,8	0,0	6.006,8	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 – Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 49)</b>	<b>-5.174,2</b>	<b>-507,9</b>	<b>3.216,1</b>	<b>-3.764,5</b>	<b>-548,4</b>	<b>-2.784,4</b>	<b>-1.149,7</b>	<b>-1.328,5</b>
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	7.000,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015 (Planjahr)			2016	2017	2018
				bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz			
		1	2	3	4	5	6	7	8
49	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	7.576,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
50	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 46)</b>	<b>-5.750,2</b>	<b>-507,9</b>	<b>3.366,1</b>	<b>-3.764,5</b>	<b>-398,4</b>	<b>-2.784,4</b>	<b>-1.149,7</b>	<b>-1.328,5</b>
51	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,0	5.972,0	5.900,8	0,0	5.900,8	5.502,4	2.718,0	1.568,3
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)</b>	<b>-5.750,2</b>	<b>5.464,1</b>	<b>9.266,9</b>	<b>-3.764,5</b>	<b>5.502,4</b>	<b>2.718,0</b>	<b>1.568,3</b>	<b>239,8</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	241,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	241,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0