

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.797,3	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	darunter: Grundsteuer A und B	2.940,9	2.876,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3
	Gewerbesteuer	8.028,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.083,3	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.383,7	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.271,4	21.977,8	23.372,8	22.708,0	22.136,9	21.371,5	20.692,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755,7	10.428,4	10.552,3	11.366,0	12.091,6	11.967,8	11.967,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
	allgemeine Umlagen	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	2.267,6	2.394,9	2.341,5	2.592,2	2.624,3	2.702,3
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933,0	3.988,9	3.989,5	3.992,9	3.985,6	4.004,4	4.006,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,4	1.373,8	1.365,9	1.017,6	1.018,6	1.018,6	1.018,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,8	794,9	869,2	806,7	836,0	745,0	755,1
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	426,5	427,4	453,7	335,0	338,2	350,5	403,7
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406,2	1.885,6	1.959,9	1.945,7	1.914,8	1.794,0	1.825,4
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	41.153,5	47.772,5	50.564,0	49.938,7	49.568,5	48.952,9	48.369,6
11	Personalaufwendungen	9.462,6	9.942,5	9.830,4	9.976,6	10.231,3	10.295,1	10.628,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	248,2	117,3	38,2	35,6	36,3	37,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859,1	9.575,7	10.761,6	9.254,2	8.185,5	7.858,7	7.671,3
14	+ planmäßige Abschreibungen	6,2	5.823,3	4.599,3	4.466,9	4.732,7	4.548,1	4.590,4
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,1	382,3	348,2	318,2	279,6	245,6	211,6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.035,6	22.959,4	24.618,8	23.388,0	23.184,4	22.997,2	22.570,1
	darunter: Kreisumlage	8.041,7	8.050,0	9.023,5	8.900,0	8.900,0	8.900,0	8.900,0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	2.429,7	2.411,8	2.391,6	2.384,4	2.386,4	2.399,5	2.423,8
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,2	1.800,6	2.569,4	2.243,5	2.255,0	1.880,8	1.826,0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
	2015	2016 (lfd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.456,8	50.483,7	52.727,7	49.647,4	48.868,5	47.825,5	47.497,6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-303,3	-2.711,2	-2.163,6	291,3	700,1	1.127,4	871,9
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	-303,3	-2.711,2	-2.163,6	291,3	700,1	1.127,4	871,9
22 realisierbare außerordentliche Erträge	249,8	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./i. Nummer 23)	189,0	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
25 = veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	189,0	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	-114,2	-1.861,2	-1.843,6	537,8	1.017,1	1.177,9	922,4
Ergebnisabdeckung							
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
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	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
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
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
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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.402,2	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	darunter: Grundsteuer A und B	2.940,9	2.876,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3
	Gewerbesteuer	7.700,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.091,7	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362,2	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.885,9	19.710,1	20.977,9	20.366,5	19.544,7	18.747,2	17.990,0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755,7	10.428,4	10.552,3	11.366,0	12.091,6	11.967,8	11.967,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
	allgemeine Umlagen	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.875,2	3.988,9	3.989,5	3.992,9	3.985,6	4.004,4	4.006,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,3	1.373,8	1.365,9	1.017,6	1.018,6	1.018,6	1.018,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,4	794,9	869,2	806,7	836,0	745,0	755,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473,7	427,4	453,7	335,0	338,2	350,5	403,7
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,5	1.313,5	1.359,2	1.365,2	1.349,1	1.348,1	1.342,1
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.139,0	44.932,7	47.568,4	47.016,7	46.410,6	45.882,6	45.183,9
10	Personalauszahlungen	9.466,7	9.694,3	9.713,1	9.938,4	10.195,8	10.258,9	10.591,3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,8	9.575,7	10.761,6	9.254,2	8.185,5	7.858,7	7.671,3
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	395,5	382,3	348,2	318,2	279,6	245,6	211,6
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.988,0	22.959,4	24.618,8	23.388,0	23.184,4	22.997,2	22.570,1
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,6	1.800,6	2.565,9	2.241,2	2.252,7	1.878,3	1.823,1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	41.264,7	44.412,2	48.007,5	45.140,0	44.097,9	43.238,7	42.867,3
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	-1.125,7	520,6	-439,2	1.876,6	2.312,8	2.643,9	2.316,6
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.417,2	5.542,8	6.263,7	10.323,4	5.588,6	3.986,9	3.758,0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17,4	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
	2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	237,9	850,0	319,0	246,0	316,5	50,0	50,0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47,5	67,9	70,5	71,7	73,3	75,1	76,8
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.970,0	6.542,0	6.653,2	10.641,0	5.978,5	4.112,0	3.884,8
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,1	36,0	64,5	42,0	42,0	45,0	38,0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24,1	215,3	106,6	103,0	63,0	63,0	63,0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.504,3	7.629,1	6.489,8	11.088,8	5.935,2	4.049,8	3.141,0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,0	353,2	1.261,6	257,0	258,8	306,8	889,3
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
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	321,6	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	0,0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.795,4	8.555,2	7.922,4	11.490,8	6.299,0	4.464,6	4.131,3
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
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-825,4	-2.013,2	-1.269,2	-849,8	-320,6	-352,6	-246,5
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.951,1	-1.492,7	-1.708,4	1.026,8	1.992,2	2.291,3	2.070,2
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.367,2	0,0	578,0	0,0	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
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	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	2.015,5	1.766,4	1.744,7	1.744,7	1.782,3	1.787,9	1.787,9
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	374,1	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	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummern 38 + 39)	4.351,7	-1.766,4	-1.166,7	-1.744,7	-1.782,3	-1.787,9	-1.787,9
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.400,5	-3.259,0	-2.875,1	-717,9	209,9	503,4	282,3
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	0,0	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	0,0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	2.400,5	-3.259,0	-2.875,1	-717,9	209,9	503,4	282,3
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	– Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	192,1	565,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	192,1	565,8	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 49)	2.400,5	-3.451,2	-3.440,9	-717,9	209,9	503,4	282,3
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	11.600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
49	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	16.100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 46)	-2.099,5	-3.451,2	-3.440,9	-717,9	209,9	503,4	282,3
51	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.900,8	5.497,2	5.521,3	2.080,5	1.362,6	1.572,5	2.075,9
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	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)	3.801,4	2.046,0	2.080,5	1.362,6	1.572,5	2.075,9	2.358,2
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0