

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.818.558,20	13.182.800	13.498.400	14.192.700	14.752.700	15.317.700
	darunter: Grundsteuer A und B	1.697.799,53	1.693.200	1.698.200	1.698.200	1.703.200	1.708.200
	Gewerbsteuer	10.561.355,29	6.850.000	6.500.000	6.875.000	7.080.000	7.390.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.389.956,16	3.424.900	3.718.200	3.850.000	4.100.000	4.250.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015.411,01	1.051.400	1.467.500	1.650.000	1.750.000	1.850.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.095.072,72	8.889.210	5.823.720	8.026.490	8.045.480	7.831.360
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.084.980	1.134.540	3.231.100	3.016.740	2.875.140
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.429,91	157.160	157.600	156.530	156.110	155.820
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.334.410	145.730	223.310	867.050	897.830
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.565,68	1.043.330	1.065.840	1.142.740	1.190.200	1.181.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.960,08	874.650	980.300	942.130	938.830	948.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.030,23	234.840	132.660	140.460	142.660	149.760
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	363.127,35	43.980	38.850	37.310	35.770	35.460
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	85.550	182.590	67.160	17.460	11.640
9	+ sonstige ordentliche Erträge	678.619,88	596.410	636.790	582.500	567.500	537.500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.218.934,14	24.950.770	22.359.150	25.131.490	25.690.600	26.013.400
11	Personalaufwendungen	7.960.493,74	8.303.110	8.562.750	8.671.290	8.977.280	9.192.480
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-113.200	-85.610	-36.720	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.124,28	4.411.890	4.810.370	4.839.590	4.557.260	4.570.330
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.393,93	2.793.570	266.150	431.840	466.320	493.150
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.169,37	136.290	125.370	114.320	103.150	64.760
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.916.042,65	8.334.420	8.733.310	9.047.320	9.903.850	10.120.910
	darunter: Kreisumlage	4.948.690,00	4.695.840	4.957.010	5.137.170	5.238.350	5.380.390
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.410	75.020	781.590	808.550

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.265,33	1.590.310	1.629.430	1.541.750	1.417.720	1.348.510
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.631.489,30	25.569.590	24.127.380	24.646.110	25.425.580	25.790.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.587.444,84	-618.820	-1.768.230	485.380	265.020	223.260
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.107.666,91	232.550	227.570	311.960	56.900	1.393.320
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	250.010	240.490	953.310	2.420	350
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.107.666,91	-17.460	-12.920	-641.350	54.480	1.392.970
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.695.111,75	-636.280	-1.781.150	-155.970	319.500	1.616.230
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.695.111,75	-636.280	-1.781.150	-155.970	319.500	1.616.230
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.781.150	155.970	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.222.313,08	13.182.800	13.498.400	14.192.700	14.752.700	15.317.700
	darunter: Grundsteuer A und B	1.684.697,86	1.693.200	1.698.200	1.698.200	1.703.200	1.708.200
	Gewerbsteuer	10.009.269,92	6.850.000	6.500.000	6.875.000	7.080.000	7.390.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.359.474,57	3.424.900	3.718.200	3.850.000	4.100.000	4.250.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.151,94	1.051.400	1.467.500	1.650.000	1.750.000	1.850.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.262.069,12	7.492.580	5.677.990	7.692.860	7.068.110	6.823.210
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.022.760	1.134.540	3.120.780	2.906.420	2.764.820
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.429,91	157.160	157.600	156.530	156.110	155.820
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.038.135,88	1.043.330	1.065.840	1.142.740	1.190.200	1.181.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.644,47	874.650	980.300	942.130	938.830	948.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.706,13	234.840	132.660	140.460	142.660	149.760
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.712,64	43.980	38.850	37.310	35.770	35.460
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.878,45	596.410	538.790	537.500	537.500	537.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.656.459,77	23.468.590	21.932.830	24.685.700	24.665.770	24.993.610
10	Personalauszahlungen	8.091.553,83	8.416.310	8.648.360	8.708.010	8.977.280	9.192.480
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.523,59	4.411.890	4.810.370	4.839.590	4.557.260	4.570.330
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.906,11	136.290	125.370	114.320	103.150	64.760
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255.411,63	8.334.420	9.057.960	8.972.300	9.122.260	9.312.360
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.617,74	1.590.310	1.629.430	1.541.750	1.417.720	1.348.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.365.012,90	22.889.220	24.271.490	24.175.970	24.177.670	24.488.440
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	3.291.446,87	579.370	-2.338.660	509.730	488.100	505.170
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.212,49	8.099.470	5.614.350	11.981.460	11.533.140	2.820.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.427,74	32.000	32.000	0	135.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.104.555,43	222.550	144.070	284.000	56.000	1.393.320
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,72	10.000	83.500	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.317.225,38	8.364.020	5.873.920	12.265.460	11.724.140	4.213.320
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.346,07	8.500	7.800	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.878,13	252.650	315.190	373.250	36.190	32.690

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.816,67	3.278.110	2.009.940	2.929.850	521.740	1.077.450
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234.515,45	450.860	1.292.560	307.950	67.450	145.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000,00	5.809.500	3.900.970	10.967.560	12.170.000	2.529.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.164.556,32	9.799.620	7.526.460	14.578.610	12.795.380	3.785.040
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	152.669,06	-1.435.600	-1.652.540	-2.313.150	-1.071.240	428.280
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	3.444.115,93	-856.230	-3.991.200	-1.803.420	-583.140	933.450
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	1.047.700	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.047.700	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	479.531,71	481.800	484.170	486.260	1.507.780	486.860
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.047.700	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-479.531,71	-481.800	-484.170	-486.260	-460.080	-486.860
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.964.584,22	-1.338.030	-4.475.370	-2.289.680	-1.043.220	446.590
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.676.377,33					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.625.473,85					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	2.050.903,48					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	5.015.487,70	-1.338.030	-4.475.370	-2.289.680	-1.043.220	446.590
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.338.030	-4.475.370			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]	5.015.487,70	-1.338.030	-4.475.370	-2.289.680	-1.043.220	446.590
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.115.210,88	9.154.200	10.886.860	6.411.490	4.121.810	3.078.590
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	15.130.698,58	7.816.170	6.411.490	4.121.810	3.078.590	3.525.180
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln *	2.050.903,48					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.291.446,87	579.370	-2.338.660	509.730	488.100	505.170

* davon 2.000.000 EUR Festgeldanlage von 30.08.2016 bis 28.02.2019
50.903,48 EUR durchlaufende Gelder

