Entwurf Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.818,6	13.182,8	13.481,0	14.097,7	14.652,7	15.202,7
	darunter: Grundsteuer A und B	1.697,8	1.693,2	1.698,2	1.698,2	1.703,2	1.703,2
	Gewerbesteuer	10.561,4	6.850,0	6.500,0	6.800,0	7.000,0	7.300,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.390,0	3.424,9	3.692,7	3.850,0	4.100,0	4.250,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015,4	1.051,4	1.490,6	1.650,0	1.750,0	1.850,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.088,6	8.889,2	5.811,0	7.777,9	8.002,6	7.685,0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637,9	3.085,0	1.165,6	3.171,5	2.977,8	2.732,7
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157,4	157,2	157,6	156,5	156,1	155,8
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.334,4	145,7	223,3	867,1	897,8
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,6	1.043,3	1.065,8	1.142,7	1.190,2	1.181,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,9	874,7	1.159,0	1.120,8	1.117,5	1.126,8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,0	234,8	132,7	140,5	142,7	149,8
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	363,1	44,0	37,6	35,8	35,5	35,4
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	85,6	182,6	67,2	17,5	11,6
9	+ sonstige ordentliche Erträge	584,4	596,4	636,8	582,5	567,5	537,5
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**26.118,2**	**24.950,8**	**22.506,4**	**24.965,0**	**25.726,0**	**25.930,6**
11	Personalaufwendungen	7.960,5	8.303,1	8.609,0	8.700,6	8.984,9	9.201,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	-113,2	-85,6	-36,7	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,1	4.411,9	4.976,4	4.998,1	4.707,1	4.704,6
14	+ planmäßige Abschreibungen	3,4	2.793,6	266,2	431,8	466,3	493,2
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,2	136,3	125,4	114,3	103,2	64,8
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.916,0	8.334,4	8.741,7	9.053,8	9.905,8	10.084,3
	darunter: Kreisumlage	4.948,7	4.695,8	4.967,0	5.142,7	5.239,5	5.343,5
	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	1.376,3	1.590,3	1.629,2	1.504,5	1.417,7	1.348,5
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**22.631,5**	**25.569,6**	**24.347,8**	**24.803,1**	**25.584,9**	**25.896,6**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**3.486,7**	**-618,8**	**-1.841,4**	**161,9**	**141,1**	**34,0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	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)**	**3.486,7**	**-618,8**	**-1.841,4**	**161,9**	**141,1**	**34,0**
22	realisierbare außerordentliche Erträge	2.107,7	232,6	383,8	2.127,8	1.446,2	4,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,0	250,0	823,5	1.928,3	1.252,8	0,4
24	**= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	**2.107,7**	**-17,5**	**-439,7**	**199,5**	**193,4**	**3,7**
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)**	**2.107,7**	**-17,5**	**-439,7**	**199,5**	**193,4**	**3,7**
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)**	**5.594,4**	**-636,3**	**-2.281,1**	**361,4**	**334,6**	**37,6**
	Ergebnisabdeckung						
28	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	2.281,1	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

Entwurf Finanzhaushalt (ohne Investitionen)

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.222,3	13.182,8	13.481,0	14.097,7	14.652,7	15.202,7
	darunter: Grundsteuer A und B	1.684,7	1.693,2	1.698,2	1.698,2	1.703,2	1.703,2
	Gewerbesteuer	10.009,3	6.850,0	6.500,0	6.800,0	7.000,0	7.300,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.359,5	3.424,9	3.692,7	3.850,0	4.100,0	4.250,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014,2	1.051,4	1.490,6	1.650,0	1.750,0	1.850,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.260,2	7.492,6	5.665,3	7.444,3	7.025,2	6.676,8
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637,9	3.022,8	1.165,6	3.061,2	2.867,5	2.622,4
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157,4	157,2	157,6	156,5	156,1	155,8
	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	1.038,1	1.043,3	1.065,8	1.142,7	1.190,2	1.181,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,5	874,7	1.159,0	1.120,8	1.117,5	1.126,8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,7	234,8	132,7	140,5	142,7	149,8
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,7	44,0	37,6	35,8	35,5	35,4
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,9	596,4	538,8	537,5	537,5	537,5
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**26.654,5**	**23.468,6**	**22.080,1**	**24.519,2**	**24.701,2**	**24.910,8**
10	Personalauszahlungen	8.091,6	8.416,3	8.694,6	8.737,3	8.984,9	9.201,3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,5	4.411,9	4.976,4	4.998,1	4.707,1	4.704,6
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	149,9	136,3	125,4	114,3	103,2	64,8
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255,4	8.334,4	9.066,4	8.978,8	9.124,2	9.275,8
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602,5	1.590,3	1.629,2	1.504,5	1.417,7	1.348,5
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**23.364,9**	**22.889,2**	**24.492,0**	**24.333,0**	**24.337,0**	**24.594,9**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**3.289,6**	**579,4**	**-2.411,8**	**186,2**	**364,2**	**315,9**
	Tilgungsraten:	479,5	481,8	484,2	486,3	460,1	384,1
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			- 2.896,0	-300,1	-95,9	-68,2

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Ausgleich aus Liquiditätsreserve:						
allg. Schlüsselzuweisung (Mindererträge bzgl. Steuerkraft 2016)			2.211,7	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage Bildung Rückstellung (mit JA 2016):			380,1	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen ATZ:			85,6	36,7	0,0	0,0
Ausgleichsbeträge zur Gegenfinanzierung für MN im Sanierungsgebiet:			98,0	45,0	30,0	0,0
Verbleibende Fehlbeträge:			**120,6**	**218,4**	**65,9**	**68,2**