

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	996.874,04	1.032.800	1.130.220	1.169.700	1.210.100	1.270.100
	darunter: Grundsteuer A und B	180.467,99	179.700	181.300	181.300	181.700	181.700
	Gewerbesteuer	171.000,97	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	595.092,64	601.100	656.880	680.000	700.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.854,44	48.400	78.640	85.000	95.000	105.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	897.407,18	1.044.170	1.108.530	1.114.130	1.081.490	1.069.980
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	442.440,00	474.310	462.240	507.940	477.830	466.320
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.840	148.990	151.190	153.660	153.660
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.876,94	193.300	180.090	186.090	187.590	189.090
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,15	161.050	156.420	154.380	154.180	154.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	44.910	54.680	55.870	54.680	55.630
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.082,03	40.610	37.340	34.270	31.200	30.580
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.600	4.620	5.520	2.550	1.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	65.795,93	55.600	59.000	59.000	59.000	59.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.284.140,53	2.576.040	2.730.900	2.778.960	2.780.790	2.829.960
11	Personalaufwendungen	914.593,47	974.390	999.960	1.039.940	1.045.610	1.056.610
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.516,67	527.960	584.830	531.120	528.450	545.760
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111,19	547.620	495.090	499.720	505.680	507.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.366,18	500	500	500	500	500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	843.468,23	819.040	843.740	857.450	870.550	880.410
	darunter: Kreisumlage	454.547,00	465.840	497.330	510.140	522.360	531.330
	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	0	0	0	0

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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.738,45	148.780	151.080	153.650	149.570	151.110
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.291.794,19	3.018.290	3.075.200	3.082.380	3.100.360	3.141.740
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.653,66	-442.250	-344.300	-303.420	-319.570	-311.780
20	realisierbare außerordentliche Erträge	6.654,26	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	6.654,26	17.500	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-999,40	-424.750	-344.300	-303.420	-319.570	-311.780
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	344.870	303.420	319.570	311.780
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)	-999,40	-424.750	570	0	0	0
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	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 Fehlbetrags 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	997.192,24	1.032.800	1.130.220	1.169.700	1.210.100	1.270.100
	darunter: Grundsteuer A und B	180.297,61	179.700	181.300	181.300	181.700	181.700
	Gewerbsteuer	176.826,57	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	589.741,72	601.100	656.880	680.000	700.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.796,34	48.400	78.640	85.000	95.000	105.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	900.551,28	915.470	959.540	943.690	908.580	897.050
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	442.440,00	463.450	462.240	488.690	458.580	447.050
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	201.480,35	193.300	180.090	186.090	187.590	189.090
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584,86	161.050	156.420	154.380	154.180	154.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	44.910	54.680	55.870	54.680	55.630
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.125,03	40.610	37.340	34.270	31.200	30.580
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.887,71	55.600	59.000	59.000	59.000	59.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.280.893,73	2.443.740	2.577.290	2.603.000	2.605.330	2.655.530
10	Personalauszahlungen	934.314,94	974.390	999.960	1.039.940	1.045.610	1.056.610
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.196,68	527.960	584.830	531.120	528.450	545.760
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408,18	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.722,01	819.040	843.740	857.450	870.550	880.410
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.552,77	148.780	151.080	153.650	149.570	151.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.340.194,58	2.470.670	2.580.110	2.582.660	2.594.680	2.634.390
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-59.300,85	-26.930	-2.820	20.340	10.650	21.140
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.489,55	182.900	212.170	153.020	78.180	117.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.233,52	0	0	0	0	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	6.611,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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)	132.334,07	207.900	222.170	163.020	88.180	127.980
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.768,64	5.150	3.650	1.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.862,88	137.300	291.000	154.000	0	100.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.212,88	15.750	33.450	16.400	16.900	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	162.844,40	158.200	328.100	171.400	16.900	150.000
	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 ./i. Nummer 33)	-30.510,33	49.700	-105.930	-8.380	71.280	-22.020
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-89.811,18	22.770	-108.750	11.960	81.930	-880
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	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	33.033,01	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	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) ./i. (Nummern 38 + 39)	-33.033,01	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-122.844,19	22.770	-108.750	11.960	81.930	-880
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	276.956,31					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	276.017,53					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./i. (Nummern 43+45)]	938,78					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./i. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-121.905,41	22.770	-108.750	11.960	81.930	-880
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		144.067	82.566			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.350	29.972			

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
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		253.251	29.811			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		196.579	14.995			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-86.414	-55.995			
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)]	-121.905,41	-86.414	-55.995	11.960	81.930	-880
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	511.572,68	187.800	554.440	498.440	510.400	592.330
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	389.667,27	101.386	498.445	510.400	592.330	591.450
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	938,78					
	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			56.540	68.460	108.410	126.740

