

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016	
		(Planjahr)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.898,3	207.998,8	221.801,9	231.565,9	233.639,9	237.135,9	
	darunter: Grundsteuer A und B	34.135,4	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6	
	Gewerbesteuer	90.217,0	93.810,0	100.500,0	105.962,0	106.462,0	106.962,0	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.559,4	44.200,0	48.000,0	50.200,0	51.270,0	53.770,0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.400,0	14.670,0	15.500,0	15.900,0	16.404,0	16.900,0	
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.651,2	244.637,5	256.796,4	249.990,3	240.992,3	239.701,4	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.611,3	152.800,0	160.000,0	157.000,0	143.600,0	141.660,0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.535,2	22.259,7	13.791,8	13.093,0	12.823,9	12.554,8	
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	1.768,1	5.277,0	16.707,4	18.192,9	18.432,7	18.440,2	
3	+ sonstige Transfererträge	2.430,6	2.767,8	2.732,4	2.732,4	2.732,4	2.732,4	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078,9	28.261,7	28.078,0	28.318,6	28.672,6	28.692,6	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.974,6	9.681,1	10.473,8	10.716,9	11.127,2	11.133,7	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.057,5	21.845,6	24.643,3	29.424,8	29.169,2	28.864,4	
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	8.240,9	7.378,9	6.293,3	5.476,4	5.493,3	5.045,3	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,0	5,0	6,2	5,0	5,0	5,0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.124,3	23.238,9	23.715,0	22.555,9	22.581,3	22.121,2	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>540.461,2</b>	<b>545.815,5</b>	<b>574.540,3</b>	<b>580.786,3</b>	<b>574.413,4</b>	<b>575.432,0</b>	
11	Personalaufwendungen	176.309,1	176.934,7	181.090,1	184.511,7	179.547,4	180.915,3	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	3.975,0	4.079,9	3.481,8	3.380,7	3.390,7	3.390,7	
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	538,9	0,0	0,0	0,0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.211,6	80.621,9	81.467,8	81.807,7	78.509,9	78.654,2	
14	+ planmäßige Abschreibungen	48.357,3	51.480,5	56.284,6	56.467,9	52.937,9	51.027,4	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.271,7	13.714,6	12.804,9	13.712,8	13.676,1	12.801,6	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	178.570,5	180.513,1	187.420,7	186.245,9	187.756,4	187.816,0	
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	29.094,4	29.150,0	30.041,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395,2	82.561,7	80.741,7	79.601,8	76.072,4	76.633,2	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>578.115,5</b>	<b>585.826,6</b>	<b>599.852,0</b>	<b>602.389,9</b>	<b>588.542,3</b>	<b>587.889,9</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-37.654,3</b>	<b>-40.011,1</b>	<b>-25.311,7</b>	<b>-21.603,6</b>	<b>-14.128,9</b>	<b>-12.457,9</b>	
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	-37.654,3 *	0,0	0,0	0,0	
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)</b>	<b>-37.654,3</b>	<b>-40.011,1</b>	<b>-62.966,0</b>	<b>-21.603,6</b>	<b>-14.128,9</b>	<b>-12.457,9</b>	
22	realisierbare außerordentliche Erträge	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,0	400,0	700,0	700,0	400,0	400,0	
<b>24</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)</b>	<b>-370,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	
<b>25</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + 24)</b>	<b>-38.024,3</b>	<b>-40.411,1</b>	<b>-63.666,0</b>	<b>-22.303,6</b>	<b>-14.528,9</b>	<b>-12.857,9</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ergebnisabdeckung</b>						
26	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
27	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
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags 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
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2011 sind für das Jahr 2011 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.898,3	207.998,8	221.801,9	231.565,9	233.639,9	237.135,9
	darunter: Grundsteuer A und B	34.135,4	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6
	Gewerbesteuer	90.217,0	93.810,0	100.500,0	105.962,0	106.462,0	106.962,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.559,4	44.200,0	48.000,0	50.200,0	51.270,0	53.770,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.400,0	14.670,0	15.500,0	15.900,0	16.404,0	16.900,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.344,5	230.976,4	240.089,0	231.797,4	222.559,6	221.261,2
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.611,3	152.800,0	160.000,0	157.000,0	143.600,0	141.660,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.002,6	13.875,7	13.791,8	13.093,0	12.823,9	12.554,8
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.430,6	2.767,8	2.732,4	2.732,4	2.732,4	2.732,4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.681,5	21.616,3	21.190,1	21.430,8	21.838,1	21.858,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,8	7.131,9	7.796,4	8.039,4	8.449,8	8.503,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.983,4	21.834,0	24.631,7	29.413,2	29.157,6	28.852,8
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.144,5	7.417,1	7.293,3	6.156,4	5.423,3	5.435,3
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.628,5	21.458,2	21.324,6	21.404,3	21.463,7	21.466,5
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>522.621,1</b>	<b>521.200,6</b>	<b>546.859,4</b>	<b>552.539,8</b>	<b>545.264,5</b>	<b>547.245,4</b>
10	Personalauszahlungen	178.126,7	176.969,8	179.656,8	180.796,1	175.823,9	177.191,8
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.235,8	80.618,7	81.467,8	81.807,7	78.509,9	78.654,2
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.716,7	14.236,4	13.326,2	14.184,1	14.147,4	13.272,9
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.239,2	173.032,7	179.287,5	176.085,1	177.579,4	177.376,0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.747,1	83.710,9	80.974,7	78.064,0	74.529,2	75.122,6
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>528.065,4</b>	<b>528.568,5</b>	<b>534.755,1</b>	<b>530.979,1</b>	<b>520.632,1</b>	<b>521.659,7</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-5.444,3</b>	<b>-7.367,9</b>	<b>12.104,4</b>	<b>21.560,7</b>	<b>24.632,4</b>	<b>25.585,7</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.489,4	37.043,3	41.618,9	45.697,1	23.148,6	16.914,8
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.361,9	2.326,2	2.562,2	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.510,0	1.510,0	1.310,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>30.366,4</b>	<b>40.886,3</b>	<b>45.500,3</b>	<b>47.119,9</b>	<b>24.571,3</b>	<b>18.337,6</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	183,1	744,7	25,6	25,9	43,8
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.085,0	840,0	224,3	490,0	385,0	385,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.489,3	46.465,1	71.612,2	68.348,5	22.237,7	14.927,9
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.415,7	5.379,9	3.952,1	5.465,1	4.860,2	5.316,4

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.100,0	7.500,4	2.242,1	1.813,7	1.429,9	2.031,8	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b> <small>nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind)</small>	<b>50.090,2</b>	<b>60.368,4</b>	<b>78.781,4</b>	<b>76.143,0</b>	<b>28.938,7</b>	<b>22.705,0</b>	
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-19.723,8</b>	<b>-19.482,1</b>	<b>-33.281,1</b>	<b>-29.023,1</b>	<b>-4.367,4</b>	<b>-4.367,4</b>	
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-25.168,1</b>	<b>-26.850,0</b>	<b>-21.176,7</b>	<b>-7.462,4</b>	<b>20.265,0</b>	<b>21.218,3</b>	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen <small>darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen</small>	28.439,1 0,0 5.780,0	12.152,8 0,0 9.600,0	23.364,4 0,0 43.440,0	26.967,2 0,0 17.530,0	4.367,4 0,0 17.650,0	4.367,4 0,0 3.380,0	
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen <small>nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung</small>	19.944,8 5.780,0 2,7	20.975,8 9.600,0 2,6	21.413,6 43.440,0 11,7	23.110,9 17.530,0 7,8	24.614,7 17.650,0 13,8	25.579,2 3.380,0 2,1	
<b>38</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)</b>	<b>8.491,6</b>	<b>-8.825,6</b>	<b>1.939,2</b>	<b>3.848,5</b>	<b>-20.261,1</b>	<b>-21.213,9</b>	
<b>39</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)</b>	<b>-16.676,5</b>	<b>-35.675,6</b>	<b>-19.237,5</b>	<b>-3.613,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten <small>darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten</small>	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
41	- Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten <small>darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten</small>	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	16.676,5	35.675,6	19.237,5	3.613,9	0,0	0,0	
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,4	
<b>44</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 39 bis 43)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	102.024,0	104.516,3	68.840,7	49.603,2	45.989,3	45.993,2	
<b>46</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45) *</b>	<b>104.516,3</b>	<b>68.840,7</b>	<b>49.603,2</b>	<b>45.989,3</b>	<b>45.993,2</b>	<b>45.997,6</b>	
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

\* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2011 sind für das Jahr 2011 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt. Die Bestände an Zahlungsmitteln per 01.01.2011 und per 31.12.2011 entsprechen dem Ist-Kassenbestand.