

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2021	2022	2022	2022	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.637,95	4.531.000	4.531.000	4.587.445,29	56.445
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	559.756,80	551.200	551.200	562.830,90	11.631
	Gewerbesteuer	1.838.487,07	1.650.000	1.650.000	1.507.152,29	-142.848
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.115.824,38	1.932.200	1.932.200	2.166.219,60	234.020
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.874,85	376.200	376.200	329.139,33	-47.061
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.002.988,81	2.644.200	2.867.024	4.111.500,62	1.244.476
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.988,00	889.000	889.000	869.986,00	-19.014
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.190,40	3.600	3.600	2.180,00	-1.420
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	609.587,92	595.600	595.600	644.875,41	49.275
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.305,47	445.800	445.800	472.965,04	27.165
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.845,26	76.100	76.100	76.695,22	595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.859,18	120.000	120.000	235.815,57	115.816
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.033,45	172.500	172.500	184.079,63	11.580
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.639,45	0	0	66.414,87	66.415
9	+ sonstige ordentliche Erträge	849.391,77	156.100	156.100	418.854,81	262.755
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.645.701,34	8.145.700	8.368.524	10.153.771,05	1.785.247
11	Personalaufwendungen	3.382.465,38	3.813.400	3.813.400	3.671.053,58	-142.346
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.466,84	1.350.000	1.727.429	1.520.680,31	-206.749
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.162.910,47	1.127.500	1.127.500	1.261.472,29	133.972
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.817,44	5.700	5.700	244,76	-5.455
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744.766,02	1.955.600	1.960.200	1.911.071,62	-49.128
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.265,43	34.000	34.000	39.817,44	5.817
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	438.038,06	465.600	504.572	1.739.517,05	1.234.945
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.032.464,21	8.717.800	9.138.802	10.104.039,61	965.238
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.613.237,13	-572.100	-770.277	49.731,44	820.009
20	außerordentliche Erträge	88.193,64	139.000	141.893	129.483,78	-12.409
21	außerordentliche Aufwendungen	168.749,82	0	11.555	142.565,81	131.011
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-80.556,18	139.000	130.338	-13.082,03	-143.420
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.532.680,95	-433.100	-639.939	36.649,41	676.589
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	467.200	467.200	269.494,00	-197.706
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	1.532.680,95	34.100	-172.739	306.143,41	478.883

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2021	2022	2022	2022	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.018,07	4.531.000	4.531.000	4.489.519,90	-41.480
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	559.205,22	551.200	551.200	557.664,88	6.465
	Gewerbesteuer	1.891.367,74	1.650.000	1.650.000	1.501.238,36	-148.762
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.113.853,21	1.932.200	1.932.200	2.065.142,65	132.943
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.924,55	376.200	376.200	344.201,34	-31.999
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.508.238,79	2.048.600	2.235.070	1.998.036,68	-237.034
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.988,00	889.000	889.000	869.986,00	-19.014
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.190,40	3.600	3.600	113.989,67	110.390
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	349.721,53	445.800	445.800	468.821,34	23.021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.139,56	76.100	78.993	94.643,41	15.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.494,68	120.000	120.000	230.211,34	110.211
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.338,90	172.500	172.500	170.156,39	-2.344
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.745,43	159.600	159.600	225.326,19	65.726
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.393.696,96	7.553.600	7.742.964	7.676.715,25	-66.248
10	Personalauszahlungen	3.382.445,41	3.813.400	3.813.400	3.671.181,15	-142.219
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.973,33	1.347.200	1.656.434	1.343.487,87	-312.946
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849,44	5.700	5.700	244,76	-5.455
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.269,43	1.921.600	1.926.200	1.884.925,21	-41.275
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.452,30	465.600	518.030	531.062,35	13.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.764.989,91	7.553.500	7.919.764	7.430.901,34	-488.863
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.628.707,05	100	-176.800	245.813,91	422.614
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.931.874,74	2.815.600	3.704.298	2.002.189,74	-1.702.108
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.101,25	138.000	138.000	2.107,70	-135.892
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.503,00	0	0	3.628,75	3.629
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.938.478,99	2.953.600	3.842.298	2.007.926,19	-1.834.372
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	355,77	-644
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.154,52	20.000	108.790	67.967,02	-40.823
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.539,13	4.048.900	9.387.905	2.223.747,04	-7.164.158
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.658,70	84.500	756.462	446.813,79	-309.648
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.318,70	75.000	84.257	76.952,22	-7.305

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2021	2022	Ansatz 2022	2022	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.256.671,05	4.228.400	10.338.414	2.815.835,84	-7.522.578
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.318.192,06	-1.274.800	-6.496.116	-807.909,65	5.688.207
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	310.514,99	-1.274.700	-6.672.917	-562.095,74	6.110.821
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	121.677,36	121.700	121.700	121.677,36	-23
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-121.677,36	-121.700	-121.700	-121.677,36	23
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	188.837,63	-1.396.400	-6.794.617	-683.773,10	6.110.844
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	110.000	110.000	110.000,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.821.301,02			1.610.312,22	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.821.372,27			1.606.552,61	
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-71,25			113.759,61	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	188.766,38			-570.013,49	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		856.751	856.751		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.230.946	6.230.946		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)		-8.374.097	-13.772.314		
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)	188.766,38	-1.286.400	-6.684.617	-570.013,49	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.555.437,36	6.156.500	6.156.500	6.744.203,74	587.704
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	6.744.203,74	4.870.100	-528.117	6.174.190,25	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	121.677,36	121.700	121.700	121.677,36	-23
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.426.011,68	3.595.300	-7.024.233	5.366.280,60	12.390.513