

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.445,29	4.560.800	4.560.800,00	4.809.596,26	248.796
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	562.830,90	573.800	573.800,00	556.147,34	-17.653
	Gewerbesteuer	1.507.152,29	1.350.000	1.350.000,00	1.651.485,88	301.486
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.166.219,60	2.245.000	2.245.000,00	2.245.024,76	25
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.139,33	370.000	370.000,00	334.456,12	-35.544
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.111.500,62	3.462.000	3.462.000,00	3.741.853,67	279.854
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	869.986,00	1.488.000	1.488.000,00	1.497.449,00	9.449
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.180,00	2.100	2.100,00	2.169,20	69
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	644.875,41	606.200	606.200,00	681.658,10	75.458
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.965,04	454.500	454.500,00	445.198,13	-9.302
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.695,22	76.300	76.300,00	83.831,62	7.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.815,57	109.300	109.300,00	203.625,48	94.325
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.079,63	150.000	150.000,00	201.799,33	51.799
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.414,87	0	0,00	19.067,93	19.068
9	+ sonstige ordentliche Erträge	418.854,81	149.100	149.100,00	280.712,69	131.613
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.153.771,05	8.962.000	8.962.000,00	9.785.685,11	823.685
11	Personalaufwendungen	3.671.053,58	4.049.600	4.049.600,00	4.000.241,40	-49.359
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	41.700,00	41.700,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.680,31	1.706.500	1.818.026,36	1.968.016,83	149.990
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.261.472,29	954.200	957.100,75	1.261.100,55	304.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244,76	5.600	600,00	200,60	-399
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.911.071,62	2.118.100	2.124.414,17	2.131.936,72	7.523
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.817,44	36.200	33.299,25	51.491,03	18.192
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.517,05	508.700	540.293,94	498.377,64	-41.916
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.104.039,61	9.342.700	9.490.035,22	9.859.873,74	369.839
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	49.731,44	-380.700	-528.035,22	-74.188,63	453.847
20	außerordentliche Erträge	129.483,78	138.300	138.300,00	199.353,24	61.053
21	außerordentliche Aufwendungen	142.565,81	41.000	41.000,00	453.177,91	412.178
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-13.082,03	97.300	97.300,00	-253.824,67	-351.125
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	36.649,41	-283.400	-430.735,22	-328.013,30	102.722
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	269.494,00	448.900	0,00	355.874,40	-93.026
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	306.143,41	165.500	-430.735,22	27.861,10	9.696

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	328.013,30
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.489.519,90	4.560.800	4.560.800	4.819.160,95	258.361
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	557.664,88	573.800	573.800	552.965,98	-20.834
	Gewerbsteuer	1.501.238,36	1.350.000	1.350.000	1.542.221,32	192.221
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.065.142,65	2.245.000	2.245.000	2.368.166,93	123.167
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.201,34	370.000	370.000	333.157,39	-36.843
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.998.036,68	2.855.800	2.855.800	3.121.857,84	266.058
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	869.986,00	1.488.000	1.488.000	1.497.449,00	9.449
	sonstige allgemeine Zuweisungen	113.989,67	2.100	2.100	2.169,20	69
	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	468.821,34	454.500	454.500	446.141,15	-8.359
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.643,41	76.300	76.300	84.480,11	8.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.211,34	109.300	109.300	192.705,49	83.405
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.156,39	150.000	150.000	201.799,33	51.799
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.326,19	149.100	149.100	232.363,53	83.264
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.676.715,25	8.355.800	8.355.800	9.098.508,40	742.708
10	Personalauszahlungen	3.671.181,15	4.049.600	4.049.600	3.959.361,36	-90.239
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.487,87	1.655.300	1.740.938	1.440.969,78	-299.968
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244,76	5.600	600	200,60	-399
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.925,21	2.081.900	2.092.580	2.070.346,39	-22.233
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.062,35	509.600	532.955	540.461,77	7.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.430.901,34	8.302.000	8.416.672	8.011.339,90	-405.332
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	245.813,91	53.800	-60.872	1.087.168,50	1.148.041
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002.189,74	2.537.900	2.840.777	2.318.226,01	-522.551
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	2.107,70	138.000	138.000	630.955,09	492.955
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.628,75	0	0	8.185,51	8.186
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)	2.007.926,19	2.675.900	2.978.777	2.957.366,61	-21.410
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	355,77	20.000	20.000	4.998,00	-15.002
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.967,02	30.000	70.823	30.842,91	-39.980
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.747,04	2.469.100	5.453.888	1.903.941,52	-3.549.947
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.813,79	171.700	569.277	364.002,95	-205.274
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.952,22	47.000	47.000	37.145,74	-9.854

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(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)	2.815.835,84	2.737.800	6.160.989	2.340.931,12	-3.820.058
	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)	-807.909,65	-61.900	-3.182.212	616.435,49	3.798.647
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-562.095,74	-8.100	-3.243.084	1.703.603,99	4.946.688
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	755.100	755.100	755.010,40	-90
	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	-755.100	-755.100	-755.010,40	90
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-683.773,10	-763.200	-3.998.184	948.593,59	4.946.778
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	110.000,00	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	1.610.312,22			5.021.889,10	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.606.552,61			5.025.057,10	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	113.759,61			106.832,00	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-570.013,49			1.055.425,59	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		302.877	302.877		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.537.861	3.537.861		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)		-4.493.938	-7.728.922		
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)	-570.013,49	-653.200	-3.888.184	1.055.425,59	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.744.203,74	5.600.000	5.600.000	6.174.190,25	574.190
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	6.174.190,25	4.946.800	1.711.816	7.229.615,84	
	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	755.100	755.100	755.010,40	-90
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.366.280,60	4.884.900	-1.470.396	7.846.051,33	9.316.447