

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.809.596,26	4.707.100	4.717.500	4.810.400	4.964.300	5.149.300
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	556.147,34	562.900	691.600	691.600	691.600	691.600
	Gewerbsteuer	1.651.485,88	1.530.000	1.360.000	1.400.000	1.500.000	1.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.245.024,76	2.248.400	2.293.300	2.339.200	2.386.000	2.433.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.456,12	344.300	351.100	358.100	365.200	372.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.741.853,67	3.580.800	3.552.700	3.490.100	3.452.100	3.451.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.497.449,00	1.610.400	1.700.000	1.734.000	1.768.600	1.804.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.169,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	681.658,10	662.800	653.100	645.700	639.600	627.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.198,13	425.300	368.400	350.400	337.400	334.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.831,62	73.700	70.200	70.200	70.700	71.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.625,48	92.500	154.300	152.900	146.600	145.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	201.799,33	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.067,93	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	280.712,69	291.900	244.100	242.100	242.100	242.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.785.685,11	9.351.300	9.357.200	9.366.100	9.463.200	9.643.700
11	Personalaufwendungen	4.000.241,40	4.221.700	4.197.800	4.251.800	4.317.300	4.402.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	41.700,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.016,83	1.667.300	1.689.900	1.669.300	1.686.800	1.695.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.261.100,55	1.230.000	1.221.600	1.201.200	1.191.200	1.169.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,60	5.500	5.300	5.200	5.200	5.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.131.936,72	2.143.800	2.281.600	2.321.200	2.370.800	2.417.100
	darunter: Kreisumlage	1.875.843,44	1.880.000	2.003.300	2.043.400	2.084.300	2.126.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	9.024,59	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.491,03	41.500	49.900	43.900	42.100	36.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	498.377,64	497.100	513.400	497.900	463.000	451.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.859.873,74	9.765.400	9.909.600	9.946.600	10.034.300	10.140.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-74.188,63	-414.100	-552.400	-580.500	-571.100	-496.800
20 realisierbare außerordentliche Erträge	199.353,24	80.000	175.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	453.177,91	21.000	83.200	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-253.824,67	59.000	91.800	1.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-328.013,30	-355.100	-460.600	-579.500	-570.100	-495.800
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	355.874,40	427.800	404.434	387.963	382.612	373.983
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)	27.861,10	72.700	-56.166	-191.538	-187.488	-121.817
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	56.166	191.538	187.488	121.817
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.819.160,95	4.707.100	4.717.500	4.810.400	4.964.300	5.149.300
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	552.965,98	562.900	691.600	691.600	691.600	691.600
	Gewerbsteuer	1.542.221,32	1.530.000	1.360.000	1.400.000	1.500.000	1.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.368.166,93	2.248.400	2.293.300	2.339.200	2.386.000	2.433.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.157,39	344.300	351.100	358.100	365.200	372.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.121.857,84	2.918.000	2.899.600	2.844.400	2.812.500	2.823.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.497.449,00	1.610.400	1.700.000	1.734.000	1.768.600	1.804.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.169,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	446.141,15	425.300	368.400	350.400	337.400	334.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.480,11	73.700	70.200	70.200	70.700	71.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.705,49	92.500	154.300	152.900	146.600	145.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.799,33	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.363,53	164.100	184.100	182.100	182.100	182.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.098.508,40	8.560.700	8.644.100	8.660.400	8.763.600	8.955.900
10	Personalauszahlungen	3.959.361,36	4.221.700	4.197.800	4.251.800	4.317.300	4.402.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.969,78	1.682.800	1.704.900	1.684.300	1.686.800	1.695.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,60	5.500	5.300	5.200	5.200	5.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.346,39	2.102.300	2.231.700	2.277.300	2.328.700	2.380.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.461,77	497.500	518.900	503.500	468.000	456.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.011.339,90	8.509.800	8.658.600	8.722.100	8.806.000	8.939.800
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.087.168,50	50.900	-14.500	-61.700	-42.400	16.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.318.226,01	1.602.200	1.268.000	1.138.200	512.300	366.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	630.955,09	70.000	168.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.185,51	10.000	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)	2.957.366,61	1.682.200	1.436.000	1.139.200	513.300	367.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	1.000	8.500	7.200	10.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.842,91	20.000	224.500	56.000	6.000	6.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.941,52	1.780.000	2.407.500	1.085.000	682.000	313.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.002,95	647.000	98.100	33.000	28.000	477.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.145,74	10.000	140.400	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.340.931,12	2.458.000	2.879.000	1.181.200	726.000	806.000
	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 ./ Nummer 33)	616.435,49	-775.800	-1.443.000	-42.000	-212.700	-438.100
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.703.603,99	-724.900	-1.457.500	-103.700	-255.100	-422.000
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	755.010,40	88.400	88.400	88.400	88.400	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	658.333,06	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) ./ (Nummern 38 + 39)	-755.010,40	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	948.593,59	-813.300	-1.545.900	-192.100	-343.500	-422.000
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	110.000,00	110.000	66.600	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.021.889,10					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.025.057,10					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	106.832,00					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.055.425,59	-703.300	-1.479.300	-192.100	-343.500	-422.000
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	60.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.000.000	1.500.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.703.300	-2.919.300			
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)]	1.055.425,59	-2.703.300	-2.919.300	-192.100	-343.500	-422.000
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.174.190,25	8.000.000	6.000.000	3.080.700	2.888.600	2.545.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.229.615,84	5.296.700	3.080.700	2.888.600	2.545.100	2.123.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
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	755.010,40	88.400	88.400	88.400	88.400	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	7.984.626,24	5.385.100	3.169.100	2.977.000	2.633.500	2.123.100