

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.908.637,95	4.531.000	4.560.800	4.707.800	4.868.800	5.037.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	559.756,80	551.200	573.800	573.800	573.800	573.800
	Gewerbsteuer	1.838.487,07	1.650.000	1.350.000	1.400.000	1.460.000	1.525.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.115.824,38	1.932.200	2.245.000	2.335.000	2.428.000	2.525.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.874,85	376.200	370.000	377.000	385.000	392.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.002.988,81	2.644.200	3.462.000	3.324.700	3.279.600	3.255.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.988,00	889.000	1.488.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.190,40	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	609.587,92	595.600	606.200	591.900	568.800	561.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.305,47	445.800	454.500	448.000	441.500	435.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.845,26	76.100	76.300	75.800	75.800	71.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.859,18	120.000	109.300	106.800	158.600	128.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.033,45	172.500	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.639,45	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	849.391,77	156.100	149.100	149.100	149.100	149.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.645.701,34	8.145.700	8.962.000	8.962.200	9.123.400	9.227.200
11	Personalaufwendungen	3.382.465,38	3.813.400	4.049.600	4.077.000	4.155.100	4.235.200
	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	1.301.466,84	1.350.000	1.706.500	1.782.100	1.872.800	1.871.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.162.910,47	1.127.500	954.200	942.700	902.500	883.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.817,44	5.700	5.600	5.500	5.300	5.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744.766,02	1.955.600	2.118.100	2.046.200	2.053.200	2.053.000
	darunter: Kreisumlage	1.491.057,84	1.680.600	1.873.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	8.164,20	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.265,43	34.000	36.200	27.600	27.100	18.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	438.038,06	465.600	508.700	501.500	500.300	494.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.032.464,21	8.717.800	9.342.700	9.355.000	9.489.200	9.542.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.613.237,13	-572.100	-380.700	-392.800	-365.800	-315.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	88.193,64	139.000	138.300	1.300	1.300	1.300
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	168.749,82	0	41.000	100	100	100
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-80.556,18	139.000	97.300	1.200	1.200	1.200
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.532.680,95	-433.100	-283.400	-391.600	-364.600	-314.100
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	-160.812,77	467.200	448.900	433.600	415.800	399.300
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)	1.371.868,18	34.100	165.500	42.000	51.200	85.200
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.018,07	4.531.000	4.560.800	4.707.800	4.868.800	5.037.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	559.205,22	551.200	573.800	573.800	573.800	573.800
	Gewerbsteuer	1.891.367,74	1.650.000	1.350.000	1.400.000	1.460.000	1.525.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.113.853,21	1.932.200	2.245.000	2.335.000	2.428.000	2.525.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.924,55	376.200	370.000	377.000	385.000	392.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.508.238,79	2.048.600	2.855.800	2.732.800	2.710.800	2.694.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.988,00	889.000	1.488.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.190,40	3.600	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	349.721,53	445.800	454.500	448.000	441.500	435.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.139,56	76.100	76.300	75.800	75.800	71.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.494,68	120.000	109.300	106.800	158.600	128.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.338,90	172.500	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.745,43	159.600	149.100	149.100	149.100	149.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.393.696,96	7.553.600	8.355.800	8.370.300	8.554.600	8.665.600
10	Personalauszahlungen	3.382.445,41	3.813.400	4.049.600	4.077.000	4.155.100	4.235.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.973,33	1.347.200	1.655.300	1.762.400	1.856.100	1.857.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849,44	5.700	5.600	5.500	5.300	5.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.269,43	1.921.600	2.081.900	2.018.600	2.026.100	2.034.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.452,30	465.600	509.600	502.500	501.400	495.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.764.989,91	7.553.500	8.302.000	8.366.000	8.544.000	8.628.300
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.628.707,05	100	53.800	4.300	10.600	37.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.931.874,74	2.815.600	2.537.900	1.367.100	1.616.100	2.125.400
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	5.101,25	138.000	138.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.503,00	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)	1.938.478,99	2.953.600	2.675.900	1.368.100	1.617.100	2.126.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.154,52	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.539,13	4.048.900	2.469.100	1.552.500	1.660.500	1.813.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.658,70	84.500	171.700	477.000	15.000	295.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.318,70	75.000	47.000	10.000	10.000	10.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.256.671,05	4.228.400	2.737.800	2.079.500	1.725.500	2.158.500
	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)	-1.318.192,06	-1.274.800	-61.900	-711.400	-108.400	-32.100
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	310.514,99	-1.274.700	-8.100	-707.100	-97.800	5.200
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	121.677,36	121.700	755.100	88.400	88.400	88.400
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	658.400	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)	-121.677,36	-121.700	-755.100	-88.400	-88.400	-88.400
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	188.837,63	-1.396.400	-763.200	-795.500	-186.200	-83.200
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	110.000	110.000	110.000	66.600	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.821.301,02					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.821.372,27					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	-71,25					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	188.766,38	-1.286.400	-653.200	-685.500	-119.600	-83.200
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		600.000	1.200.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		900.000	2.400.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.586.400	-1.853.200			
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)]	188.766,38	-1.586.400	-1.853.200	-685.500	-119.600	-83.200
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.555.437,36	6.156.500	5.600.000	3.746.800	3.061.300	2.941.700
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.744.203,74	4.570.100	3.746.800	3.061.300	2.941.700	2.858.500
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	121.677,36	121.700	755.100	88.400	88.400	88.400
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.865.881,10	4.691.800	4.501.900	3.149.700	3.030.100	2.946.900