

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	20.304.087,27	20.869.890	20.537.355	21.010.750	21.754.750	22.107.750	22.608.750	
	darunter: Grundsteuer A und B	2.853.884,03	3.366.300	3.366.300	3.377.150	3.377.150	3.377.150	3.377.150	
	Gewerbesteuer	9.665.689,22	9.500.000	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.981.494,31	5.093.210	4.833.725	5.015.000	5.300.000	5.623.000	5.894.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.379.644,11	2.497.380	2.456.330	2.551.000	2.590.000	2.600.000	2.630.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.257.553,05	30.564.280	27.207.585	26.772.145	24.245.075	25.610.725	25.736.680	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.205.677,00	12.950.225	11.080.070	11.377.580	13.000.000	13.650.000	13.900.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	305.801,50	235.800	730.735	576.490	500.830	425.165	349.505	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	8,00	2.214.935	2.287.970	2.233.840	2.213.945	2.177.160	2.137.775	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.835,27	4.137.650	4.047.230	4.212.050	4.253.905	4.310.405	4.260.860	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.385,72	1.247.960	1.208.390	1.370.105	1.383.105	1.380.905	1.136.405	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.517,40	1.071.975	945.760	859.035	816.140	833.445	794.985	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	532.077,62	470.860	301.550	343.500	431.600	479.600	479.600	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.377.597,76	1.671.770	1.858.990	1.885.190	1.887.625	1.888.305	1.886.520	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	48.556.054,09	60.034.385	56.106.860	56.452.775	54.772.200	56.611.135	56.903.800	
11	Personalaufwendungen	10.054.357,48	11.011.615	10.639.260	11.257.345	11.526.745	11.981.280	12.224.360	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-30.104,55	33.415	121.500	107.615	58.280	37.625	37.000	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048.610,84	13.519.685	16.017.980	16.873.355	11.818.530	13.299.830	12.750.560	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.803,77	4.284.420	4.327.160	4.200.265	4.126.845	4.024.535	3.888.910	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.310,03	327.745	260.050	228.555	209.975	195.665	181.380	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.051.218,92	29.249.045	27.015.850	25.914.790	26.060.375	26.009.980	25.763.930	
	darunter: Kreisumlage	10.155.201,20	10.238.420	10.652.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	2.165.868,64	2.471.740	2.381.085	2.435.195	2.552.575	2.552.575	2.552.575	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.420,95	2.103.825	2.091.945	2.177.800	2.012.095	1.943.405	1.906.870	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	46.519.721,99	60.496.335	60.352.245	60.652.110	55.754.565	57.454.695	56.716.010	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	2.036.332,10	-461.950	-4.245.385	-4.199.335	-982.365	-843.560	187.790	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	937.935,60	100.500	256.000	155.500	155.500	155.500	155.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	89.196,20	100.000	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	848.739,40	500	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.885.071,50	-461.450	-4.214.385	-4.168.835	-951.865	-813.060	218.290
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	461.950	1.417.910	1.352.680	1.293.330	1.226.285	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.885.071,50	500	-2.796.475	-2.816.155	341.465	413.225	218.290
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.245.385	3.412.600	565.900	843.560	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.304.087,27	20.869.890	20.537.355	21.010.750	21.754.750	22.107.750	22.608.750
	darunter: Grundsteuer A und B	2.853.884,03	3.366.300	3.366.300	3.377.150	3.377.150	3.377.150	3.377.150
	Gewerbesteuer	9.665.689,22	9.500.000	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.981.494,31	5.093.210	4.833.725	5.015.000	5.300.000	5.623.000	5.894.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.379.644,11	2.497.380	2.456.330	2.551.000	2.590.000	2.600.000	2.630.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.852.191,98	28.349.345	25.186.620	25.152.415	22.569.580	23.896.350	23.750.230
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.205.677,00	12.950.225	11.080.070	11.377.580	13.000.000	13.650.000	13.900.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	611.603,00	235.800	1.499.090	1.190.600	1.039.280	887.950	500.830
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.975.835,27	4.137.650	4.047.230	4.212.050	4.253.905	4.310.405	4.260.860
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.385,72	1.247.960	1.208.390	1.370.105	1.383.105	1.380.905	1.136.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.517,40	1.071.975	945.760	859.035	816.140	833.445	794.985
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	532.077,62	470.860	301.550	343.500	431.600	479.600	479.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.966,31	1.414.100	1.667.235	1.694.735	1.694.735	1.694.735	1.694.735
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	48.196.061,57	57.561.780	53.894.140	54.642.590	52.903.815	54.703.190	54.725.565
10	Personalauszahlungen	10.084.462,03	10.978.200	10.517.760	11.149.730	11.468.465	11.943.655	12.187.360
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048.610,84	13.519.685	16.017.980	16.873.355	11.818.530	13.299.830	12.750.560
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.310,03	327.745	260.050	228.555	209.975	195.665	181.380
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.074.697,10	29.249.045	27.015.850	25.914.790	26.060.375	26.009.980	25.763.930
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.164,40	2.103.825	2.091.945	2.177.800	2.012.095	1.943.405	1.906.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	46.610.244,40	56.178.500	55.903.585	56.344.230	51.569.440	53.392.535	52.790.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.585.817,17	1.383.280	-2.009.445	-1.701.640	1.334.375	1.310.655	1.935.465
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.636.080,41	12.438.410	3.613.280	4.960.685	5.981.325	6.613.555	8.271.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.312,34	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	892.203,25	100.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.179,28	75.075	377.340	200.500	100.500	100.500	100.500
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	8.866.780,28	12.613.485	4.245.620	5.316.185	6.236.825	6.869.055	8.527.050
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.923,67	46.500	105.500	74.000	148.000	43.000	13.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.063.000	56.900	48.500	55.900	75.500	35.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.832.373,03	13.846.680	5.879.340	6.276.580	7.533.550	5.627.100	7.787.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391.901,71	441.400	424.300	606.445	1.045.500	415.500	21.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	9.287.198,41	15.397.580	6.466.040	7.005.525	8.782.950	6.161.100	7.857.000
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-420.418,13	-2.784.095	-2.220.420	-1.689.340	-2.546.125	707.955	670.050
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.165.399,04	-1.400.815	-4.229.865	-3.390.980	-1.211.750	2.018.610	2.605.515
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	84.003,47	0	2.600.000	2.800.000	3.000.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.748.555,20	1.769.680	1.797.005	1.369.045	995.035	980.605	1.110.605
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	40.000	46.385	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-1.664.551,73	-1.769.680	802.995	1.430.955	2.004.965	-980.605	-1.110.605
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-499.152,69	-3.170.495	-3.426.870	-1.960.025	793.215	1.038.005	1.494.910
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.584.816,63						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.131.740,79						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-546.924,16						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-1.046.076,85	-3.170.495	-3.426.870	-1.960.025	793.215	1.038.005	1.494.910
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			148.972				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	141.920				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			1.109.081				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit			936.087				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-1.546.076,85	-3.170.495	-4.386.980	-1.960.025	793.215	1.038.005	1.494.910
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	14.000.000,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	14.500.000,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-1.546.076,85	-3.170.495	-4.386.980	-1.960.025	793.215	1.038.005	1.494.910
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.612.684,78	-2.221.003	3.100.000	-1.286.980	-3.247.005	-2.453.790	-1.415.785
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.066.607,93	-5.391.498	-1.286.980	-3.247.005	-2.453.790	-1.415.785	79.125
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-546.924,16						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	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	1.748.555,20	1.769.680	1.757.005	1.322.660	995.035	980.605	1.110.605
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	646.189,80	0	1.008.189	-1.630.650			
	Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0