

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.176.624,73	25.145.055	29.974.985	31.229.365	32.651.945	33.932.440	34.898.115					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.367.467,59	3.379.885	3.367.135	3.447.945	3.486.615	3.526.275	3.561.275					
	Gewerbesteuer	13.453.993,52	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.597.222,18	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.963,60	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.770.225,24	28.652.190	30.474.906	29.272.645	29.657.867	30.219.845	32.488.245					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	631.776,01	526.280	477.520	428.760	380.000	400.000	420.000					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	315,62	3.072.730	3.686.430	3.482.840	3.287.815	3.202.505	3.151.670					
3	+ sonstige Transfererträge	43.621,44	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.038,63	4.378.550	5.248.880	5.144.380	5.247.880	5.265.880	5.283.880					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.820,06	1.859.545	2.142.045	1.214.995	1.230.745	1.269.695	1.270.245					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.624,18	934.735	1.063.315	1.022.265	1.036.050	1.024.830	1.127.130					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.865,23	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.118.739,45	1.995.990	1.771.113	1.773.647	1.800.920	1.836.023	1.856.220					
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	57.524.558,96	63.224.115	70.902.794	69.867.847	71.883.457	73.807.263	77.182.885					
11	Personalaufwendungen	10.649.421,77	12.702.050	13.844.960	14.656.150	15.568.455	16.384.225	17.467.260					
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	105.085	39.525	28.825	29.525	30.240	30.975					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.984,86	16.749.648	22.923.426	20.571.784	19.694.335	18.749.815	19.098.780					
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.973,57	5.443.720	5.726.020	5.483.790	5.326.485	4.938.680	4.885.325					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.769,32	332.785	366.370	376.060	368.165	371.113	349.195					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.790.393,92	30.313.806	32.223.709	33.111.399	33.263.599	33.428.299	33.493.049					
	darunter: Kreisumlage	12.817.606,51	12.535.450	13.886.430	13.822.320	13.822.320	13.822.320	13.822.320					
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	2.708.238,68	2.830.480	2.729.915	2.824.915	2.888.915	2.975.915	2.988.915					
	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	2.332.215,98	2.291.307	2.673.815	2.869.176	2.386.596	2.286.561	2.386.798					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	53.354.759,42	67.833.316	77.758.300	77.068.359	76.607.635	76.158.693	77.680.407					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.169.799,54	-4.609.201	-6.855.506	-7.200.512	-4.724.178	-2.351.430	-497.522					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	273.355,74	605.500	805.500	805.500	605.500	605.000	605.000					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	40.783,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	232.572,64	480.500	680.500	680.500	480.500	480.000	480.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.402.372,18	-4.128.701	-6.175.006	-6.520.012	-4.243.678	-1.871.430	-17.522
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	1.645.479	1.347.564	1.225.578	1.169.551	1.118.945	17.522
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)	4.402.372,18	-2.483.222	-4.827.442	-5.294.434	-3.074.127	-752.485	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.827.442	5.294.434	3.074.127	752.485	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 Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.448.401,44	25.145.055	29.974.985	31.229.365	32.651.945	33.932.440	34.898.115					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.320.403,15	3.379.885	3.367.135	3.447.945	3.486.615	3.526.275	3.561.275					
	Gewerbsteuer	13.502.848,67	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.904.236,22	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.927,70	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.808.234,00	26.342.245	27.239.801	26.089.805	26.670.052	27.317.340	29.636.575					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	631.775,96	1.289.065	928.845	728.760	680.000	700.000	720.000					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	43.621,44	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.283.485,16	4.378.550	5.248.880	5.144.380	5.247.880	5.265.880	5.283.880					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.471,28	1.859.545	2.143.355	1.214.995	1.230.745	1.269.695	1.270.245					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.846,41	934.735	1.063.315	1.022.265	1.036.050	1.024.830	1.127.130					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.268,81	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.347,68	1.383.855	1.560.133	1.560.052	1.588.185	1.599.768	1.612.280					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	59.831.676,22	60.302.035	67.458.019	66.471.412	68.682.907	70.668.503	74.087.275					
10	Personalauszahlungen	10.655.054,10	12.596.965	13.805.435	14.627.325	15.538.930	16.353.985	17.436.285					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600.728,56	16.720.058	22.279.676	19.919.114	19.029.945	18.081.075	18.424.090					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.927,17	332.785	366.370	376.060	368.165	371.113	349.195					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.552.068,85	30.313.806	32.223.709	33.111.399	33.263.599	33.428.299	33.493.049					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.627,32	2.265.807	2.643.715	2.838.676	2.356.096	2.256.061	2.356.298					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	53.142.406,00	62.229.421	71.318.905	70.872.574	70.556.735	70.490.533	72.058.917					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	6.689.270,22	-1.927.386	-3.860.886	-4.401.162	-1.873.828	177.970	2.028.358					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.983.383,40	6.529.580	3.681.625	5.943.125	3.265.200	5.689.595	2.442.350					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768,15	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	282.940,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172,38	500	500	500	500	0	0					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.269.264,92	6.835.080	4.187.125	6.448.625	3.570.700	5.994.595	2.747.350					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.042,11	42.500	160.890	21.000	18.000	18.000	18.000					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.248,55	547.720	3.460.000	40.000	40.000	40.000	40.000					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.788.089,18	11.643.955	7.591.235	8.614.860	6.616.090	7.589.710	5.169.880
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376.571,37	1.124.810	298.760	1.078.000	1.567.400	823.000	228.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	6.361.951,21	13.358.985	11.510.885	9.753.860	8.241.490	8.470.710	5.455.880
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)	-3.092.686,29	-6.523.905	-7.323.760	-3.305.235	-4.670.790	-2.476.115	-2.708.530
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	3.596.583,93	-8.451.291	-11.184.646	-7.706.397	-6.544.618	-2.298.145	-680.172
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.000.000	4.500.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	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	1.058.384,40	1.365.075	1.265.072	1.194.072	1.195.072	1.320.072	1.320.072
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	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)	-1.058.384,40	4.634.925	3.234.928	1.805.928	2.804.928	679.928	-1.320.072
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.538.199,53	-3.816.366	-7.949.718	-5.900.469	-3.739.690	-1.618.217	-2.000.244
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.575,38	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.212.315,68						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	45.824.071,57						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.393.819,49						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	4.932.019,02	-3.816.366	-7.949.718	-5.900.469	-3.739.690	-1.618.217	-2.000.244
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.950.403	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.076.114	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-6.766.769	-7.949.718				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	7.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	4.000.000,00	4.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	932.019,02	-3.766.769	-3.949.718	-900.469	-739.690	-618.217	-244
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.993.496,75	6.000.000	7.000.000	3.050.282	2.149.813	1.410.123	791.906
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.925.515,77	2.233.231	3.050.282	2.149.813	1.410.123	791.906	791.662
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.388.244,11						
	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	1.058.384,40	1.365.075	1.265.072	1.194.072	1.195.072	1.320.072	1.320.072
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.832.829,48	0	-4.273.478	-1.155.422	-3.260.667	-1.684.209	-1.916.868