

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	770.219,36	649.500	675.100	682.100	686.100	689.100
	darunter: Grundsteuer A und B	112.660,00	109.000	110.500	111.500	111.500	111.500
	Gewerbsteuer	236.670,24	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	383.318,62	390.000	400.000	405.000	408.000	410.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.691,33	26.000	30.000	31.000	32.000	33.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	566.295,98	559.300	616.200	569.400	577.100	570.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	134.151,00	151.600	100.000	130.000	140.000	140.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.708,84	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677,98	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.418,68	183.600	174.900	174.900	187.400	187.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129,00	15.000	14.000	7.900	7.900	7.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.844,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	33.286,28	54.800	53.800	53.800	53.800	53.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.583.871,52	1.493.000	1.561.800	1.515.900	1.540.100	1.536.200
11	Personalaufwendungen	600.630,59	629.700	801.000	804.500	800.700	789.600
	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	238.670,40	248.000	203.100	196.400	208.900	208.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.534,53	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.588,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	479.302,55	483.700	484.200	484.200	484.200	484.200
	darunter: Kreisumlage	261.240,34	266.500	266.000	266.000	266.000	266.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.949,88	157.800	154.200	154.200	154.200	154.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.488.676,25	1.663.000	1.786.300	1.783.100	1.791.800	1.780.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (fd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	95.195,27	-170.000	-224.500	-267.200	-251.700	-244.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	23.841,48	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-23.611,48	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	71.583,79	-170.000	-224.500	-267.200	-251.700	-244.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-170.000	-394.500	-661.700	-913.400
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-23.611	-23.611	-23.611	-23.611	-23.611
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
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)	71.583,79	-193.611	-418.111	-685.311	-937.011	-1.181.511
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	-170.000	-394.500	-661.700	-913.400	-1.157.900
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	-23.611,48	-23.611	-23.611	-23.611	-23.611	-23.611

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	753.272,03	649.500	675.100	682.100	686.100	689.100
	darunter: Grundsteuer A und B	110.735,66	109.000	110.500	111.500	111.500	111.500
	Gewerbesteuer	221.873,57	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	384.018,50	390.000	400.000	405.000	408.000	410.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.905,13	26.000	30.000	31.000	32.000	33.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	567.131,28	558.300	615.200	568.400	576.100	569.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	134.151,00	151.600	100.000	130.000	140.000	140.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.710,89	700	700	700	700	700
	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	13.825,82	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167.099,40	183.600	174.900	174.900	187.400	187.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,43	15.000	14.000	7.900	7.900	7.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.321,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.958,90	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.555.335,71	1.471.200	1.540.000	1.494.100	1.518.300	1.514.400
10	Personalauszahlungen	595.010,92	629.700	801.000	804.500	800.700	789.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.007,79	248.000	203.100	196.400	208.900	208.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.588,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.258,91	483.700	484.200	484.200	484.200	484.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.166,43	157.700	154.100	154.100	154.100	154.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.517.032,35	1.522.100	1.645.400	1.642.200	1.650.900	1.639.800
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	38.303,36	-50.900	-105.400	-148.100	-132.600	-125.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.079,05	126.400	108.700	1.745.800	500.000	575.000
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	230,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	3.309,05	126.400	108.700	1.745.800	500.000	575.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (fd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.856,25	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.023,40	189.200	165.000	1.905.300	500.000	450.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.133,41	23.600	22.000	0	0	125.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	44.013,06	212.800	187.000	1.905.300	500.000	575.000
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)	-40.704,01	-86.400	-78.300	-159.500	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.400,65	-137.300	-183.700	-307.600	-132.600	-125.400
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	159.500	0	125.000
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	17.938,04	14.000	14.000	18.000	20.000	20.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	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)	-17.938,04	-14.000	-14.000	141.500	-20.000	105.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-20.338,69	-151.300	-197.700	-166.100	-152.600	-20.400
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	184.803,14	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	190.585,72	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-5.782,58	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-26.121,27	-151.300	-197.700	-166.100	-152.600	-20.400
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (fd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	0,00	-151.300	-197.700	0	0	0
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)]	-26.121,27	-151.300	-197.700	-166.100	-152.600	-20.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	493.852,32	493.800	446.700	249.000	82.900	-69.700
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	467.731,05	342.500	249.000	82.900	-69.700	-90.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.782,58	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	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	17.938,04	14.000	14.000	18.000	20.000	20.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	427.027,04	256.100	170.700	-76.600	-69.700	-90.100