

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	20.070.529,48	21.010.750	20.816.561	21.645.543	22.512.214	23.391.586
	darunter: Grundsteuer A, B	3.337.813,69	3.377.150	3.377.250	3.377.250	3.377.250	3.377.250
	Gewerbsteuer	8.630.345,77	9.600.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.275.104,01	5.015.000	5.426.230	5.631.845	5.917.700	6.253.705
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.594.260,23	2.551.000	2.630.081	2.673.448	2.734.264	2.757.631
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.497.771,63	26.772.145	29.275.845	30.222.131	32.285.705	32.078.149
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.080.069,23	11.377.580	16.819.387	17.000.000	17.200.000	17.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	800.732,91	576.490	575.036	526.278	477.518	428.759
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	2.233.840	2.968.460	2.923.535	3.325.583	3.616.117
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.073,37	4.212.050	4.138.910	4.203.388	4.148.088	4.205.588
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.185,99	1.370.105	1.466.755	1.694.255	1.255.255	1.289.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.764,39	859.035	960.373	998.802	977.916	1.064.281
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	288.541,86	343.500	533.500	304.152	330.526	499.256
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.175.348,32	1.885.190	1.971.714	2.370.367	2.073.445	2.076.930
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	49.865.215,04	56.452.775	59.168.658	61.438.638	63.583.149	64.605.045
11	Personalaufwendungen	9.600.785,52	11.257.345	11.393.849	11.941.755	12.260.591	12.622.439
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	107.615	153.660	94.440	34.760	24.530
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949.384,10	16.873.355	14.817.448	15.628.656	16.265.497	15.901.738
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158,52	4.200.265	5.456.967	5.341.227	5.246.499	4.988.037
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.324,59	228.555	521.927	499.425	384.930	366.966
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.391.560,38	25.914.790	28.292.079	28.973.514	29.742.820	29.748.160
	darunter: Kreisumlage	10.651.776,38	10.700.000	12.446.994	12.446.994	12.446.994	12.446.994
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.378.151,26	2.435.195	2.633.247	2.655.110	2.717.942	2.811.628
	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	1.654.686,03	2.177.800	2.556.900	2.129.377	1.921.821	1.868.485

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)	50.820.899,14	60.652.110	63.039.170	64.513.954	65.822.158	65.495.825
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-955.684,10	-4.199.335	-3.870.512	-3.075.316	-2.239.009	-890.780
20 realisierbare außerordentliche Erträge	714.359,53	155.500	805.500	705.500	705.500	205.500
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	468.908,13	125.000	195.000	125.000	125.000	125.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	245.451,40	30.500	610.500	580.500	580.500	80.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-710.232,70	-4.168.835	-3.260.012	-2.494.816	-1.658.509	-810.280
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	1.417.910,00	1.352.680	2.118.184	1.712.677	1.667.728	1.543.572
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)	707.677,30	-2.816.155	-1.141.828	-782.139	9.219	733.292
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	20.510.830,13	21.010.750	20.816.561	21.645.543	22.512.214	23.391.586
	darunter: Grundsteuer A, B	3.337.145,72	3.377.150	3.377.250	3.377.250	3.377.250	3.377.250
	Gewerbsteuer	9.091.791,19	9.600.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.260.174,36	5.015.000	5.426.230	5.631.845	5.917.700	6.253.705
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.583.932,54	2.551.000	2.630.081	2.673.448	2.734.264	2.757.631
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.599.544,48	25.152.415	27.345.835	28.261.381	29.611.447	28.462.032
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.080.069,23	11.377.580	16.819.387	17.000.000	17.200.000	17.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	800.732,91	1.190.600	1.613.486	1.489.063	1.128.843	428.759
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.833.546,68	4.212.050	4.138.910	4.203.388	4.148.088	4.205.588
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.739,26	1.370.105	1.466.755	1.694.255	1.255.255	1.289.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.666,34	859.035	940.673	979.102	958.216	1.044.581
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.332,58	343.500	533.500	304.152	330.526	499.256
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.720,94	1.694.735	1.767.506	1.766.891	1.869.399	1.870.922
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	50.474.380,41	54.642.590	57.014.740	58.854.712	60.685.145	60.763.220
10	Personalauszahlungen	9.842.550,01	11.149.730	11.240.189	11.847.315	12.225.831	12.597.909
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.451.160,69	16.873.355	14.663.448	15.474.656	16.258.497	15.894.738
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.741,56	228.555	521.927	499.425	384.930	366.966
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.017.147,62	25.914.790	28.292.079	28.973.514	29.742.820	29.748.160
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.329,71	2.177.800	2.601.900	2.129.377	1.921.821	1.868.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	51.812.147,57	56.344.230	57.319.543	58.924.287	60.533.899	60.476.258
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-1.337.767,16	-1.701.640	-304.803	-69.575	151.246	286.962
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.548.211,69	4.960.685	5.600.512	5.007.400	6.698.255	9.470.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.914,28	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	462.762,75	150.000	300.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.136,50	500	500	500	500	500
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.022.245,22	5.116.185	5.906.012	5.212.900	6.903.755	9.676.080

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	38.908,02	74.000	155.500	53.000	48.000	45.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.218,52	48.500	196.500	246.000	188.000	235.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.352.187,23	6.276.580	10.383.500	8.517.095	8.186.585	9.697.440
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.866,12	606.445	588.990	1.115.600	169.000	339.000
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)	5.600.179,89	7.005.525	11.324.490	9.931.695	8.591.585	10.316.940
	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)	-577.934,67	-1.889.340	-5.418.478	-4.718.795	-1.687.830	-640.860
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.915.701,83	-3.590.980	-5.723.281	-4.788.370	-1.536.584	-353.898
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.689.340	2.000.000	4.500.000		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	1.797.003,64	1.369.045	1.180.844	1.281.391	1.181.956	661.542
	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)	-1.797.003,64	320.295	819.156	3.218.609	-1.181.956	-661.542
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.712.705,47	-3.270.685	-4.904.125	-1.569.761	-2.718.540	-1.015.440
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	726.643,59	200.000	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	3.768,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.660.959,30					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.691.923,12					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	691.911,77					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-3.020.793,70	-3.070.685	-4.904.125	-1.569.761	-2.718.540	-1.015.440
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		80.000	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
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		2.451.050	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.654.360	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]	-2.989.829,88	-5.441.735	-4.904.125	-1.569.761	-2.718.540	-1.015.440
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	9.000.000,00	2.110.660	7.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	7.500.000,00	1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	-1.520.793,70	-4.331.075	-1.904.125	-1.569.761	-2.218.540	484.560
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.154.640,08	-1.286.982,00	3.630.975	1.726.850	157.089	-2.061.451
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	633.846,38	-4.331.075	1.726.850	157.089	-2.061.451	-1.576.891
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	200.000					
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	1.797.003,64	1.369.045	1.180.844	1.281.391	1.181.956	661.542
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	778.787,30	0	-3.691.628,00	-4.561.706,00	-3.749.281,00	-2.217.751,00

Bemerkung:

Die Pos. 24 (Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit) beinhaltet im Beschluss des Doppel-HH 2021/2022 das Konto 686500 (Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) mit einem Ansatz i. H. v. 200.000€. Im HH 2023 wird dieses Konto in der Pos. 42 (Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen) ausgewiesen. Demnach ergeben sich Abweichungen im Ansatz 2022.