

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.017.778,52	3.790.500	4.886.500	4.736.500	4.286.500	4.286.500
	darunter: Grundsteuer A und B	531.766,44	514.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	Gewerbesteuer	3.072.052,27	2.050.000	3.000.000	3.000.000	2.550.000	2.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.125.378,37	1.005.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.303,96	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.835.214,60	2.258.110	3.376.298	2.816.110	2.438.610	2.298.310
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	562.463,00	575.000	701.200	544.800	540.400	504.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.951,56	18.500	4.008	19.100	4.000	4.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	310.000	375.700	395.900	424.000	434.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.308,27	64.580	61.750	61.750	61.750	61.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.974,25	112.280	111.530	111.530	111.430	111.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509,33	129.950	125.080	125.080	126.080	126.080
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.770,99	120.000	118.500	120.500	122.500	124.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.692,04	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	144.735,86	125.000	126.260	131.260	131.260	131.260
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.520.983,86	6.600.420	8.805.918	8.102.730	7.278.130	7.139.830
11	Personalaufwendungen	1.400.108,63	1.475.090	1.586.280	1.689.940	1.682.640	1.617.160
	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	1.206.993,57	1.271.130	2.774.220	2.005.470	1.500.020	1.224.920
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.181,86	900.340	981.500	1.001.900	1.071.400	1.130.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081,28	13.900	11.600	11.600	11.600	11.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.260.385,67	3.111.800	3.716.800	3.547.800	3.411.800	3.362.800
	darunter: Kreisumlage	1.491.646,00	1.376.000	1.669.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337.136,00	344.960	505.180	301.960	308.110	307.010
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.220.887,01	7.117.220	9.575.580	8.558.670	7.985.570	7.653.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.300.096,85	-516.800	-769.662	-455.940	-707.440	-514.160
20	realisierbare außerordentliche Erträge	28.264,10	5.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	380.161,84	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-351.897,74	5.000	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	948.199,11	-511.800	-769.662	-455.940	-707.440	-514.160
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	-35.317,17	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	497.000	455.940	458.000	449.000
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)	912.881,94	-511.800	-272.662	0	-249.440	-65.160
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	272.662	0	249.440	65.160
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.013.358,13	3.790.500	4.886.500	4.736.500	4.286.500	4.286.500
	darunter: Grundsteuer A und B	539.284,00	514.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	Gewerbesteuer	3.064.108,25	2.050.000	3.000.000	3.000.000	2.550.000	2.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.130.580,91	1.005.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.081,50	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.935.707,47	1.948.110	2.899.398	2.375.410	1.974.210	1.859.210
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	562.463,00	575.000	600.000	500.000	500.000	500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.951,56	18.500	4.008	19.100	4.000	4.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	129,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.690,96	64.580	61.750	61.750	61.750	61.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.447,46	112.280	111.530	111.530	111.430	111.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.071,12	129.950	125.080	125.080	126.080	126.080
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.432,85	120.000	118.500	120.500	122.500	124.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.543,85	125.000	126.260	131.260	131.260	131.260
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.615.380,84	6.290.420	8.329.018	7.662.030	6.813.730	6.700.730
10	Personalauszahlungen	1.391.685,93	1.475.090	1.586.280	1.689.940	1.682.640	1.617.160
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.675,82	1.271.130	2.774.220	2.005.470	1.500.020	1.224.920
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.081,28	13.900	11.600	11.600	11.600	11.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.415,89	3.111.800	3.716.800	3.547.800	3.411.800	3.362.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.659,59	344.960	505.180	301.960	308.110	307.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.514.518,51	6.216.880	8.594.080	7.556.770	6.914.170	6.523.490
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.100.862,33	73.540	-265.062	105.260	-100.440	177.240
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.815,36	729.200	498.700	775.950	298.700	1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	118.674,00	28.100	50.000	250.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	821.789,36	757.300	548.700	1.025.950	398.700	101.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.884,25	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.788,74	98.300	75.800	70.000	25.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.697,93	1.111.400	1.481.100	1.563.400	660.000	397.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.649,95	248.500	367.500	120.400	56.000	43.000
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	515.200	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.437.020,87	1.458.200	2.439.600	1.753.800	741.000	440.100
	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)	-615.231,51	-700.900	-1.890.900	-727.850	-342.300	-339.100
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	485.630,82	-627.360	-2.155.962	-622.590	-442.740	-161.860
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	78.055,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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)	-78.055,56	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	407.575,26	-707.360	-2.235.962	-702.590	-522.740	-241.860
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	9.413.076,90	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.413.670,34	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	-593,44	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
	2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	406.981,82	-707.360	-2.235.962	-702.590	-522.740	-241.860
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	350.000	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	406.981,82	-707.360	-2.585.962	-702.590	-522.740	-241.860
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)]	406.981,82	-707.360	-2.585.962	-702.590	-522.740	-241.860
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.654.262,49	2.037.800	5.100.000	2.514.038	1.811.448	1.288.708
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)	5.061.244,31	1.330.430	2.514.038	1.811.448	1.288.708	1.046.848
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-593,44	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-593,44	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	78.055,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.446.012,80	1.330.430	2.514.038	1.811.448	1.288.708	1.046.848