

Entwurf Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.630.768,14	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500	3.168.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.357,78	404.500	408.500	414.500	414.500	414.500
	Gewerbsteuer	1.039.083,19	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.080.345,93	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.477,24	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.293.618,72	3.539.408	3.359.208	3.786.208	3.596.208	3.806.208
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43,95	638.300	661.300	680.300	690.300	700.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.564,00	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.959,29	266.550	257.450	257.450	257.450	257.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.524,89	44.300	32.300	23.300	23.300	23.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.663,77	105.000	190.000	200.000	210.000	220.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	124.766,19	136.100	135.100	135.100	135.100	135.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.539.865,00	7.092.358	7.020.058	7.533.058	7.426.058	7.749.058
11	Personalaufwendungen	1.399.148,17	1.469.920	1.467.230	1.505.600	1.521.250	1.526.250
	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	1.016.641,38	1.525.450	1.230.700	1.206.550	1.171.950	1.156.450
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544,82	822.700	838.900	848.000	848.000	848.050
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.187,72	18.200	17.500	16.800	16.000	15.230
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.059.641,89	3.272.530	3.522.727	3.449.255	3.503.380	3.540.380
	darunter: Kreisumlage	1.520.000,00	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
	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	398.836,38	549.885	557.455	547.525	574.025	572.525

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.879.000,36	7.658.685	7.634.512	7.573.730	7.634.605	7.658.885
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	660.864,64	-566.327	-614.454	-40.672	-208.547	90.173
20 realisierbare außerordentliche Erträge	419.215,45	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.910,54	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	409.304,91	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.070.169,55	-566.327	-614.454	-40.672	-208.547	90.173
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	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)	1.070.169,55	-566.327	-614.454	-40.672	-208.547	90.173
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 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.745.378,65	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500	3.168.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	387.844,37	404.500	408.500	414.500	414.500	414.500
	Gewerbsteuer	1.095.904,64	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.139.604,15	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.063,78	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.229.239,84	2.901.108	2.697.908	3.105.908	2.905.908	3.105.908
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	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	137.223,76	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.054,66	266.550	257.450	257.450	257.450	257.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.067,05	44.300	32.300	23.300	23.300	23.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.048,84	105.000	190.000	200.000	210.000	220.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.459,37	136.100	135.100	135.100	135.100	135.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.572.472,17	6.454.058	6.358.758	6.852.758	6.735.758	7.048.758
10	Personalauszahlungen	1.404.536,23	1.469.920	1.471.350	1.505.600	1.521.250	1.526.250
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.293,82	1.525.450	1.230.700	1.206.550	1.171.950	1.156.450
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.187,72	18.200	17.500	16.800	16.000	15.230
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.168,78	3.272.530	3.522.727	3.449.255	3.503.380	3.540.380
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.970,12	549.885	557.455	547.525	574.025	572.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.970.156,67	6.835.985	6.799.732	6.725.730	6.786.605	6.810.835
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	602.315,50	-381.927	-440.974	127.028	-50.847	237.923
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.681,13	2.218.200	224.243	1.512.112	2.116.612	1.992.278
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	798,32	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	506.283,50	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)	739.362,95	2.222.200	230.243	1.518.112	2.122.612	1.998.278

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.992,67	10.000	1.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.495,70	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.486,33	2.464.000	146.000	141.000	2.143.897	2.606.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.407,22	4.000	45.500	2.000	400.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.250,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.476,70	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)	287.108,62	2.478.000	192.500	143.000	2.543.897	2.606.000
	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)	452.254,33	-255.800	37.743	1.375.112	-421.285	-607.722
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.054.569,83	-637.727	-403.231	1.502.140	-472.132	-369.799
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	71.096,38	71.900	72.600	73.300	74.100	54.350
	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)	-71.096,38	-71.900	-72.600	-73.300	-74.100	-54.350
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	983.473,45	-709.627	-475.831	1.428.840	-546.232	-424.149
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	5.298.173,01					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.294.156,25					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	4.016,76					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	987.490,21	-709.627	-475.831	1.428.840	-546.232	-424.149
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.607.503	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			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		310.000	0			
darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.524.206	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.295.124	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.283.181	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.397.248	-475.831			
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)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	987.490,21	-2.397.248	-475.831	1.428.840	-546.232	-424.149
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.579.074,42	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.566.564,63	-2.397.248	-475.831	1.428.840	-546.232	-424.149
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.016,76					
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	71.096,38	71.900	72.600	73.300	74.100	54.350
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	8.018.818,96	0	0	2.803.952	0	0