

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (KM + ST)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	14.628.620	15.517.600	15.829.000	16.295.500	16.756.500	17.212.500
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	1.879.500	1.897.000	1.902.000	1.903.000	1.904.000	1.905.000
	Gewerbesteuer	0,00	6.710.000	7.000.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	4.375.080	4.746.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.546.140	1.740.600	1.793.000	1.855.000	1.915.000	1.970.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.236.300	11.824.720	12.065.800	11.409.030	11.413.190	11.652.850
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.596.780	4.919.060	4.677.930	4.664.680	4.569.150	4.075.370
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	157.600	295.310	295.010	154.720	154.600	154.490
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - Alt-Investitionen	0,00	1.451.100	1.482.240	1.482.240	1.482.240	1.482.240	1.482.240
	aufgelöste Sonderposten - Neu-Investitionen	0,00	147.670	25.390	77.030	177.430	405.420	1.150.050
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.245.930	1.253.630	1.354.730	1.412.330	1.437.530	1.475.430
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.136.720	924.000	876.900	888.400	885.150	889.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.340	254.050	242.950	252.950	242.990	242.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	76.190	75.690	66.470	66.470	64.630	64.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	187.210	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	695.790	641.700	627.700	627.700	627.700	627.700
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0,00	26.394.100	30.491.390	31.063.550	30.952.380	31.427.690	32.165.020
11	Personalaufwendungen	0,00	9.562.710	10.137.090	10.771.920	10.975.660	11.134.000	11.249.250
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-85.610	47.580	-76.600	-7.700	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.395.200	6.163.770	5.644.940	5.243.750	5.155.030	5.149.530
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.589.500	3.262.160	3.320.140	3.432.390	3.453.450	3.497.510
	darunter: Abschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	3.320.180	3.161.300	3.161.300	3.161.300	3.161.300	3.161.300
	Abschreibungen auf Neu-Investitionen	0,00	269.320	100.860	158.840	271.090	292.150	336.210
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.870	114.320	105.620	75.030	66.610	59.920
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.577.050	10.162.890	10.629.890	10.880.190	11.219.100	11.994.010
	darunter: Kreisumlage	0,00	5.454.340	5.752.720	6.058.340	6.237.260	6.325.740	6.309.090
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.410	22.840	48.000	99.210	350.290	1.156.150

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (KM + ST)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.780.510	1.914.350	1.855.450	1.772.690	1.739.320	1.669.910					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0,00	30.030.840	31.754.580	32.327.960	32.379.710	32.767.510	33.620.130					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	0,00	-3.636.740	-1.263.190	-1.264.410	-1.427.330	-1.339.820	-1.455.110					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	237.570	509.040	66.900	1.590.820	201.500	14.000					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	250.490	523.910	12.420	1.287.850	207.850	10.350					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	0,00	-12.920	-14.870	54.480	302.970	-6.350	3.650					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	0,00	-3.649.660	-1.278.060	-1.209.930	-1.124.360	-1.346.170	-1.451.460					
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			0	0	0	0	0					
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren			0	0	0	0	0					
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			1.263.190	1.209.930	1.124.360	1.339.820	1.451.460					
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			14.870	0	0	6.350	0					
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)			0	0	0	0	0					
	Fehlbetragsabdeckung												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0					
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0					
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre			0	0	0	0	0					
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre			0	0	0	0	0					

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018 (KM + ST)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.628.620	15.517.600	15.829.000	16.295.500	16.756.500	17.212.500	
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	1.879.500	1.897.000	1.902.000	1.903.000	1.904.000	1.905.000	
	Gewerbesteuer	0,00	6.710.000	7.000.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	4.375.080	4.746.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.546.140	1.740.600	1.793.000	1.855.000	1.915.000	1.970.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.637.530	10.317.090	10.506.530	9.749.360	9.525.530	9.020.560	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.596.780	4.919.060	4.677.930	4.664.680	4.569.150	4.075.370	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	157.600	295.310	295.010	154.720	154.600	154.490	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.245.930	1.253.630	1.354.730	1.412.330	1.437.530	1.475.430	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.136.720	924.000	876.900	888.400	885.150	889.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.340	254.050	242.950	252.950	242.990	242.990	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	76.190	75.690	66.470	66.470	64.630	64.400	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	597.790	611.700	627.700	627.700	627.700	627.700	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	24.510.120	28.953.760	29.504.280	29.292.710	29.540.030	29.532.730	
10	Personalauszahlungen	0,00	9.648.320	10.089.510	10.848.520	10.983.360	11.134.000	11.249.250	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.395.200	6.163.770	5.644.940	5.243.750	5.155.030	5.149.530	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.870	114.320	105.620	75.030	66.610	59.920	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.901.700	10.140.050	10.581.890	10.780.980	10.868.810	10.837.860	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.780.510	1.914.350	1.855.450	1.772.690	1.739.320	1.669.910	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	26.851.600	28.422.000	29.036.420	28.855.810	28.963.770	28.966.470	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	0,00	-2.341.480	531.760	467.860	436.900	576.260	566.260	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.826.520	6.455.260	11.081.240	13.627.490	8.822.760	796.540	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	30.000	55.000	10.000	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	0,00	154.070	397.580	66.000	1.590.820	201.500	14.000	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	83.500	83.500	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (KM + ST)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	6.096.090	6.966.340	11.202.240	15.228.310	9.024.260	810.540
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.800	3.790	76.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	318.840	377.530	368.140	43.440	41.940	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300.940	3.508.250	2.728.300	649.500	42.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.326.010	348.740	439.050	275.400	202.000	0
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	3.900.970	4.504.830	9.398.000	14.326.500	9.179.850	350.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	7.854.560	8.743.140	13.009.490	15.294.840	9.465.790	350.000
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	-1.758.470	-1.776.800	-1.807.250	-66.530	-441.530	460.540
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	0,00	-4.099.950	-1.245.040	-1.339.390	370.370	134.730	1.026.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	1.047.700	0	845.000	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	0,00	484.170	486.260	1.515.280	414.060	1.166.780	293.000
	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)	0,00	-484.170	-486.260	-467.580	-414.060	-321.780	-293.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	0,00	-4.584.120	-1.731.300	-1.806.970	-43.690	-187.050	733.800
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	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	0,00	0					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	0,00	0					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	0,00	-4.584.120	-1.731.300	-1.806.970	-43.690	-187.050	733.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (KM + ST)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.121.891	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.311.621	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.044.499	512.720				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		666.826	429.609				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.506.728	-2.244.020				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	0,00	-2.506.728	-2.244.020	-1.806.970	-43.690	-187.050	733.800
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	11.441.300	8.014.550	5.770.530	3.963.560	3.919.870	3.732.820
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	0,00	8.934.572	5.770.530	3.963.560	3.919.870	3.732.820	4.466.620
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
	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			0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			531.760	467.860	436.900	576.260	566.260

