

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.966.673,83	4.834.000	4.001.200	4.042.600	4.147.600	4.552.600
	301100 Grundsteuer A	37.151,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	301200 Grundsteuer B	568.775,83	568.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	301300 Gewerbesteuer	2.644.356,49	2.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.867,85	1.354.700	1.306.500	1.400.000	1.500.000	1.600.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.477,24	359.000	372.200	320.000	325.000	330.000
	303100 Vergnügungssteuer	131,00	200	100	200	200	200
	303200 Hundesteuer	14.913,50	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	darunter: Grundsteuern A und B	605.927,75	605.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	Gewerbesteuer	2.644.356,49	2.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.867,85	1.354.700	1.306.500	1.400.000	1.500.000	1.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.477,24	359.000	372.200	320.000	325.000	330.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.839.177,27	2.139.200	3.118.700	2.503.700	2.363.200	2.070.200
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	404.789,00	336.200	1.199.000	800.000	700.000	600.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	73.294,72	73.300	96.900	23.000	19.000	15.100
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.357.170,90	1.395.200	1.462.600	1.292.500	1.269.000	1.111.500
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.889,07	35.200	35.200	25.200	25.200	200
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.033,58	0	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249.300	253.200	252.200	239.200	232.600
	316150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinvestition	0,00	50.000	71.700	110.700	110.700	110.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	404.789,00	336.200	1.199.000	800.000	700.000	600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.294,72	73.300	96.900	23.000	19.000	15.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	299.300	324.900	362.900	349.900	343.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100.399,31	112.900	80.500	80.500	80.500	78.800
	331100 Verwaltungsgebühren	35.448,41	41.800	44.800	44.800	44.800	43.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.950,90	71.100	35.700	35.700	35.700	35.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.567,74	100.900	102.300	100.600	100.600	100.600
	341100 Mieten und Pachten	64.083,92	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	342100 Erträge aus Verkauf	1.467,05	30.200	2.100	400	400	400
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.016,77	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.208,19	193.400	191.700	185.700	185.700	185.700
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	5.011,26	0	6.000	0	0	0
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	77,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	276,33	0	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	64.669,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	99.173,30	93.400	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.131,93	96.000	96.000	94.000	94.000	94.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91.647,42	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	369100 Sonstige Finanzerträge	26.484,51	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	152.313,47	151.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	351100 Konzessionsabgaben	144.296,04	148.600	145.000	145.000	145.000	145.000

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
356100	Bußgelder	315,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
356200	Säumniszuschläge	3.476,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
358390	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	4.225,69	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.434.471,74	7.627.900	7.739.400	7.156.100	7.120.600	7.230.900
11	Personalaufwendungen	1.520.787,80	1.518.300	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.310,28	92.500	82.000	82.000	82.000	82.000
401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.040.919,15	1.075.400	1.093.100	1.093.100	1.093.100	1.093.100
401201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	20.131,45	0	0	0	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.233,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.812,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.339,50	40.400	42.700	42.700	42.700	42.700
402201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.065,46	0	0	0	0	0
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.989,19	204.800	222.900	222.900	222.900	222.900
403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.622,86	0	0	0	0	0
403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,75	600	600	600	600	600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.000,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.119,78	1.219.200	1.367.700	1.082.000	1.050.900	949.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.910,86	243.500	395.000	181.000	163.500	74.000
422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.184,86	210.000	212.000	168.500	175.500	168.500
423100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.513,78	3.800	23.500	21.500	21.500	22.300
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.063,05	23.500	2.800	3.000	3.000	3.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.179,89	373.700	361.800	361.800	361.800	361.100
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Bürgermeister)	9.108,01	0	0	0	0	0
425101	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Verwaltung)	1.438,18	3.000	0	0	0	0
425102	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (FFW)	17.743,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425103	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	57.513,23	50.000	53.000	53.000	30.000	30.000
425104	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Freibad)	1.931,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten	21.984,50	51.700	58.700	42.000	37.000	43.000
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.018,42	51.500	50.000	46.500	49.500	42.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.879,17	20.400	31.200	31.200	31.200	31.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.741,85	54.400	16.000	16.000	16.000	16.000
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	27.085,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.374,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
427500	Aufwendungen für Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	27.000	24.000	27.000	24.000
427600	Aufwendungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	11.500	8.500	10.500	8.500
428100	Aufwendungen für Vorräte	10.048,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.400,65	58.200	49.500	49.300	48.700	49.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.016.800	1.019.200	1.049.300	1.020.900	1.004.700
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	897.600	883.000	866.400	838.600	822.700
471150	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neuinvestition	0,00	119.200	136.200	182.900	182.300	182.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.959,88	60.700	55.900	55.700	43.300	40.900
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	60.092,73	55.700	50.900	50.700	38.300	35.900
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.413,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	454,15	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.161.381,47	4.619.400	4.367.100	4.383.300	4.359.800	4.387.400
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	41.553,76	52.700	90.000	90.000	90.000	90.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	36.161,00	36.000	39.200	39.200	39.200	39.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.066.121,14	2.347.200	2.346.100	2.347.500	2.324.000	2.324.000
434100	Gewerbesteuerumlage	194.379,22	230.300	156.600	156.600	156.600	184.200
437210	Kreisumlage	1.823.166,35	1.953.200	1.735.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	darunter: Kreisumlage	1.823.166,35	1.953.200	1.735.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	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	232.867,16	290.700	274.200	268.200	268.200	268.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217,88	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.734,67	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
442300	Datenverarbeitung	28.101,18	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.098,19	34.600	27.700	21.700	21.700	21.700
443100	Geschäftsaufwendungen	76.934,22	100.400	102.400	102.400	102.400	102.400
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	45.166,98	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.007,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.303,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,86	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.217.116,09	8.725.100	8.635.900	8.390.300	8.294.900	8.202.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	217.355,65	-1.097.200	-896.500	-1.234.200	-1.174.300	-971.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	105.766,81	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	105.766,81	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	105.766,81	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)	323.122,46	-1.097.200	-896.500	-1.234.200	-1.174.300	-971.200
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	-648.300	-629.800	-614.200	-599.400	-590.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249.300	253.200	252.200	239.200	232.600
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-897.600	-883.000	-866.400	-838.600	-822.700
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)	323.122,46	-448.900	-266.700	-620.000	-574.900	-381.100
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	448.900	266.700	620.000	574.900	381.100
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 Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0