

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.044.757,99	15.829.000	21.869.900	18.022.500	18.655.800	19.314.200	20.025.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.902.480,37	1.902.000	1.895.000	1.897.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gewerbesteuer	7.458.695,90	7.100.000	13.275.200	9.373.600	9.671.900	10.268.600	10.716.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.794.984,29	4.900.000	4.761.400	5.006.000	5.298.500	5.322.400	5.586.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.359,38	1.793.000	1.800.800	1.608.400	1.647.900	1.685.700	1.685.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.099.784,96	12.065.800	12.262.660	7.804.050	11.481.880	11.284.870	10.849.350
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.886.483,00	4.677.930	4.733.910	132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710
	sonstige allgemeine Zuweisungen	155.310,90	295.010	178.220	38.270	38.320	38.380	38.430
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.112,11	1.559.270	1.672.360	1.900.350	2.644.980	2.644.580	2.644.490
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.492,71	1.354.730	1.465.520	1.538.120	1.573.120	1.611.120	1.637.120
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.363,68	876.900	907.700	877.690	934.790	930.790	934.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.020,48	242.950	144.850	134.850	144.850	177.850	164.850
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.987,54	66.470	55.050	55.050	64.250	64.250	64.250
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	612.259,41	627.700	632.100	627.600	617.600	617.600	617.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	28.545.666,77	31.063.550	37.337.780	29.059.860	33.472.290	34.000.680	34.293.460
11	Personalaufwendungen	9.847.062,38	10.771.920	11.260.970	11.720.930	11.605.070	11.579.250	11.617.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-76.600	-101.480	-28.340	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655.390,64	5.644.940	6.098.430	5.965.850	5.636.710	5.541.180	5.585.130
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.041,65	3.320.140	3.331.120	3.352.180	3.396.240	3.394.840	3.391.810
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.412,41	105.620	65.000	56.900	50.500	44.100	39.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.923.624,81	10.629.890	11.544.590	12.002.090	12.810.390	12.957.130	13.142.940
	darunter: Kreisumlage	5.742.292,00	6.058.340	6.122.940	6.807.380	6.912.920	6.999.380	7.111.890
	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	48.000	99.210	350.290	1.156.150	1.156.150	1.156.150
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.169,94	1.855.450	2.000.390	1.935.200	1.865.250	1.792.700	1.787.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	27.330.701,83	32.327.960	34.300.500	35.033.150	35.364.160	35.309.200	35.563.080
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.214.964,94	-1.264.410	3.037.280	-5.973.290	-1.891.870	-1.308.520	-1.269.620

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	264.451,58	66.900	486.800	158.800	537.000	295.000	75.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.088,67	12.420	476.830	208.000	207.900	50.300	50.300
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	259.362,91	54.480	9.970	-49.200	329.100	244.700	24.700
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.474.327,85	-1.209.930	3.047.250	-6.022.490	-1.562.770	-1.063.820	-1.244.920
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.516.220,00	1.209.930	0	1.516.220	1.562.770	1.063.820	1.244.920
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	49.200	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.990.547,85	0	3.047.250	-4.457.070	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.457.070	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025					
		2019	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.803.591,80	15.829.000	21.869.900	18.022.500	18.655.800	19.314.200	20.025.500					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.892.622,93	1.902.000	1.895.000	1.897.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000					
	Gewerbesteuer	7.266.364,88	7.100.000	13.275.200	9.373.600	9.671.900	10.268.600	10.716.100					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.796.701,25	4.900.000	4.761.400	5.006.000	5.298.500	5.322.400	5.586.200					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.692.837,85	1.793.000	1.800.800	1.608.400	1.647.900	1.685.700	1.685.700					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.149.830,61	10.506.530	10.590.300	5.903.700	8.836.900	8.640.290	8.204.860					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.886.483,00	4.677.930	4.733.910	132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	295.310,90	295.010	178.220	38.270	38.320	38.380	38.430					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	-30.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.392.712,90	1.354.730	1.465.520	1.538.120	1.573.120	1.611.120	1.637.120					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.360,42	876.900	907.700	877.690	934.790	930.790	934.790					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.326,47	242.950	144.850	134.850	144.850	177.850	164.850					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.833,54	66.470	55.050	55.050	64.250	64.250	64.250					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.270,40	627.700	617.100	617.600	617.600	617.600	617.600					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	29.285.926,14	29.504.280	35.650.420	27.149.510	30.827.310	31.386.100	31.618.970					
10	Personalauszahlungen	9.871.129,66	10.848.520	11.362.330	11.749.150	11.604.950	11.579.130	11.616.880					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.399,70	5.644.940	5.545.810	5.413.230	5.084.140	4.988.610	5.032.560					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.472,33	105.620	65.000	56.900	50.500	44.100	39.200					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834.713,46	10.581.890	11.445.380	11.651.800	11.654.240	11.800.980	11.986.790					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.991,75	1.855.450	2.000.390	1.935.200	1.865.250	1.792.700	1.787.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.333.706,90	29.036.420	30.418.910	30.806.280	30.259.080	30.205.520	30.462.430					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.952.219,24	467.860	5.231.510	-3.656.770	568.230	1.180.580	1.156.540					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.608.973,27	11.081.240	14.046.410	7.683.080	3.796.980	9.820.130	4.123.330					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.895,37	55.000	80.000	0	20.300	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	184.197,39	66.000	486.800	158.800	537.000	265.000	105.000					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.949,42	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.859.015,45	11.202.240	14.613.210	7.841.880	4.354.280	10.085.130	4.228.330
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.686,00	76.000	37.550	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	317.737,12	368.140	796.730	257.190	65.540	48.040	348.040
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273.914,51	2.728.300	1.206.730	1.334.140	4.391.170	10.143.000	4.248.750
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.181.746,68	439.050	667.700	749.140	131.150	106.000	133.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.166.320,70	9.398.000	14.546.670	8.193.910	280.000	600.000	356.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.964.405,01	13.009.490	17.255.380	10.534.380	4.867.860	10.897.040	5.086.290
	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)	-105.389,56	-1.807.250	-2.642.170	-2.692.500	-513.580	-811.910	-857.960
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.846.829,68	-1.339.390	2.589.340	-6.349.270	54.650	368.670	298.580
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.047.700	0	845.000	0	345.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.047.700	0	845.000	0	345.000	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	486.252,63	1.515.280	488.900	1.241.670	367.800	706.600	304.900
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.047.700	0	845.070	0	345.000	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)	-486.252,63	-467.580	-488.900	-396.670	-367.800	-361.600	-304.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.360.577,05	-1.806.970	2.100.440	-6.745.940	-313.150	7.070	-6.320
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	4.058.653,53	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.819.985,85	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	238.667,68	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
	2019	2020 (fd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.599.244,73	-1.806.970	2.100.440	-6.745.940	-313.150	7.070	-6.320
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	1.599.244,73	-1.806.970	2.100.440	-6.745.940	-313.150	7.070	-6.320
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)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.599.244,73	-1.806.970	2.100.440	-6.745.940	-313.150	7.070	-6.320
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.094.230,40	5.770.530	8.340.530	10.440.970	3.695.030	3.381.880	3.388.950
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	9.693.475,13	3.963.560	10.440.970	3.695.030	3.381.880	3.388.950	3.382.630
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	238.667,68	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	238.667,68	0	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	486.252,63	467.580	488.900	396.600	367.800	361.600	304.900
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		4.984.387	7.062.546	316.606	3.456	10.526	4.206

