

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	27.534.247,51	22.480.900	21.254.830	20.552.280	23.215.140	23.748.650	24.434.840
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.925.900,24	2.259.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	18.819.334,47	13.500.000	11.950.200	10.946.000	13.350.100	13.595.500	13.999.600
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.890.078,57	5.006.000	5.442.650	5.706.720	5.931.660	6.185.940	6.430.450
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.790.940,20	1.608.400	1.709.980	1.747.560	1.781.380	1.815.210	1.852.790
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.383.732,12	7.663.890	11.523.740	12.236.450	13.951.420	13.758.180	12.647.690
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.717.558,00	0	3.174.610	3.597.700	5.581.170	5.445.250	4.445.690
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.225,64	38.270	38.380	38.440	38.500	38.560	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.125,10	1.900.350	2.478.540	2.526.190	2.562.580	2.604.090	2.674.370
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.317,67	1.538.120	1.660.460	1.707.990	1.792.780	1.848.690	1.918.710
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.244,62	877.690	1.086.990	1.078.040	1.064.840	1.036.240	1.033.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.684,79	134.850	228.730	361.250	264.980	254.980	264.830
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	191.558,76	55.050	149.200	124.200	64.350	64.350	64.350
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	604.464,24	627.600	622.300	622.300	622.300	596.300	596.300
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	40.086.249,71	33.378.100	36.526.250	36.682.510	40.975.810	41.307.390	40.960.460
11	Personalaufwendungen	10.812.709,29	11.854.930	12.460.320	13.048.430	13.193.360	13.360.680	13.602.270
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-28.340	-142.190	-202.910	-197.970	-197.970	-197.970
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251.229,13	6.867.590	8.117.000	7.523.940	7.363.360	7.125.540	6.984.220
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.640,54	3.352.180	3.140.590	3.271.710	3.356.530	3.461.760	3.586.020
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.496,24	56.900	50.300	58.850	105.060	121.220	114.430
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.495.427,76	13.018.450	14.563.190	15.343.590	15.120.350	15.428.550	15.650.680
	darunter: Kreisumlage	6.117.702,00	7.420.430	8.429.270	9.007.720	8.594.810	8.841.550	8.999.470
	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	350.290	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.347,18	2.047.520	2.195.270	2.283.180	2.182.280	2.185.620	2.117.190
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	29.446.850,14	37.197.570	40.526.670	41.529.700	41.320.940	41.683.370	42.054.810

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	10.639.399,57	-3.819.470	-4.000.420	-4.847.190	-345.130	-375.980	-1.094.350
20 realisierbare außerordentliche Erträge	678.687,63	158.800	589.420	379.900	103.000	3.368.200	50.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	241.421,13	208.000	204.770	8.400	50.000	2.694.880	20.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	437.266,50	-49.200	384.650	371.500	53.000	673.320	30.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.076.666,07	-3.868.670	-3.615.770	-4.475.690	-292.130	297.340	-1.064.350
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	0,00	1.516.220	2.158.283	2.171.433	292.130	0	1.064.350
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	49.200	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	11.076.666,07	-2.303.250	-1.457.487	-2.304.257	0	297.340	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.303.250	1.457.487	2.304.257	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 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.534.247,51	22.480.900	21.254.830	20.552.280	23.215.140	23.748.650	24.434.840
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.925.900,24	2.259.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	18.819.334,47	13.500.000	11.950.200	10.946.000	13.350.100	13.595.500	13.999.600
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.890.078,57	5.006.000	5.442.650	5.706.720	5.931.660	6.185.940	6.430.450
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.790.940,20	1.608.400	1.709.980	1.747.560	1.781.380	1.815.210	1.852.790
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.655.733,14	5.763.540	9.045.200	9.710.260	11.388.840	11.154.090	9.973.320
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.717.558,00	0	3.174.610	3.597.700	5.581.170	5.445.250	4.445.690
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.225,64	38.270	38.380	38.440	38.500	38.560	38.610
	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	1.348.165,91	1.538.120	1.660.460	1.707.990	1.792.780	1.848.690	1.918.710
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.604,20	877.690	1.086.990	1.078.040	1.064.840	1.036.240	1.033.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.684,79	134.850	228.730	361.250	264.980	254.980	264.830
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.558,76	55.050	149.200	124.200	64.350	64.350	64.350
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.860,87	617.600	622.300	622.300	622.300	596.300	596.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.356.855,18	31.467.750	34.047.710	34.156.320	38.413.230	38.703.300	38.286.090
10	Personalauszahlungen	10.812.709,29	11.883.270	12.602.510	13.251.340	13.391.330	13.558.650	13.800.240
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326.293,69	6.867.590	8.117.000	7.523.940	7.363.360	7.125.540	6.984.220
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.496,24	56.900	50.300	58.850	105.060	121.220	114.430
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701.590,60	12.668.160	13.404.690	14.185.090	13.961.850	14.270.050	14.492.180
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.817,99	2.047.520	2.195.270	2.283.180	2.182.280	2.185.620	2.117.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	29.722.907,81	33.523.440	36.369.770	37.302.400	37.003.880	37.261.080	37.508.260
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	10.633.947,37	-2.055.690	-2.322.060	-3.146.080	1.409.350	1.442.220	777.830
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.316,84	8.118.280	2.538.800	4.840.020	2.773.390	4.990.270	2.409.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.141,76	0	20.300	0	0	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	489.794,66	158.800	589.420	379.900	103.000	3.368.200	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	8.254.253,26	8.277.080	3.148.520	5.219.920	2.876.390	8.358.470	2.459.810
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.274,84	17.960	51.400	15.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	121.567,50	235.990	266.550	76.050	61.100	51.000	51.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.557,21	2.212.370	3.174.980	6.144.500	4.642.500	7.272.500	2.363.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.998,32	903.290	595.310	209.500	121.000	1.080.500	301.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.405.045,27	8.203.630	189.350	267.350	257.350	536.850	480.350
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.779.443,14	11.573.240	4.277.590	6.712.400	5.081.950	8.940.850	3.195.850
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)	-3.525.189,88	-3.296.160	-1.129.070	-1.492.480	-2.205.560	-582.380	-736.040
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	7.108.757,49	-5.351.850	-3.451.130	-4.638.560	-796.210	859.840	41.790
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	845.000	0	345.000	1.000.000	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	845.000	0	345.000	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	488.856,48	1.241.670	367.800	706.600	394.810	424.810	423.310
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	845.070	0	345.000	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)	-488.856,48	-396.670	-367.800	-361.600	605.190	-424.810	-423.310
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	6.619.901,01	-5.748.520	-3.818.930	-5.000.160	-191.020	435.030	-381.520
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	70.000	500.000	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	406.676,07						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	363.128,82						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	43.547,25						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	6.663.448,26	-5.748.520	-4.248.930	-4.500.160	-191.020	435.030	-381.520
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.219.200	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.219.200					
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		14.261.328	-7.542.120				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.648.659					
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-11.790.648	-11.791.050				
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)]	6.663.448,26	-11.790.648	-11.791.050	-4.500.160	-191.020	435.030	-381.520

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.637.733,58	18.198.360	19.401.970	7.610.620	3.110.460	2.919.440	3.354.470
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.301.181,84	6.407.712	7.610.620	3.110.460	2.919.440	3.354.470	2.972.950
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	43.547,25						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	488.856,48	396.600	367.800	361.600	394.810	424.810	423.310
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	17.207.701,69	6.407.712	12.373.958	1.617.980	713.880	2.772.090	2.236.910

