

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.926.218,98	21.869.900	18.022.500	22.480.900	4.458.400	18.655.800	19.314.200	20.025.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.901.749,67	1.895.000	1.897.000	2.259.000	362.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gewerbsteuer	7.408.342,32	13.275.200	9.373.600	13.500.000	4.126.400	9.671.900	10.268.600	10.716.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.574.973,88	4.761.400	5.006.000	5.006.000	0	5.298.500	5.322.400	5.586.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.947,63	1.800.800	1.608.400	1.608.400	0	1.647.900	1.685.700	1.685.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.954.017,88	12.262.660	7.804.050	7.663.890	-140.160	11.664.050	11.286.040	10.809.520
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.598.587,00	4.733.910	132.970	0	-132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710
	sonstige allgemeine Zuweisungen	155.384,66	178.220	38.270	38.270	0	38.320	38.380	38.430
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.125,11	1.672.360	1.900.350	1.900.350	0	2.604.750	2.604.750	2.604.660
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.025,29	1.465.520	1.538.120	1.538.120	0	1.573.120	1.611.120	1.637.120
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	633.285,62	907.700	877.690	877.690	0	934.790	930.790	934.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.620,34	144.850	134.850	134.850	0	144.850	177.850	164.850
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.819,83	55.050	55.050	55.050	0	64.250	64.250	64.250
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	617.345,24	632.100	627.600	627.600	0	617.600	617.600	617.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	28.674.333,18	37.337.780	29.059.860	33.378.100	4.318.240	33.654.460	34.001.850	34.253.630
11	Personalaufwendungen	10.562.440,01	11.260.970	11.720.930	11.854.930	134.000	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	-101.480	-28.340	-28.340	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239.806,27	6.098.430	5.965.850	6.867.590	901.740	5.718.710	5.541.180	5.585.130
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.311,74	3.331.120	3.352.180	3.352.180	0	3.352.560	3.351.310	3.351.310
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.451,90	65.000	56.900	56.900	0	50.500	44.100	39.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.522.361,00	11.544.590	12.002.090	13.018.450	1.016.360	12.938.390	13.006.330	13.142.940
	darunter: Kreisumlage	6.217.613,00	6.122.940	6.807.380	7.420.430	613.050	6.912.920	6.999.380	7.111.890
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	99.210	350.290	350.290	0	1.156.150	1.156.150	1.156.150
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.254,13	2.000.390	1.935.200	2.047.520	112.320	1.865.250	1.807.700	1.787.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	28.197.625,05	34.300.500	35.033.150	37.197.570	2.164.420	35.530.480	35.329.870	35.522.580

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	476.708,13	3.037.280	-5.973.290	-3.819.470	2.153.820	-1.876.020	-1.328.020	-1.268.950
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.592.269,04	486.800	158.800	158.800	0	537.000	295.000	75.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	271.924,62	476.830	208.000	208.000	0	207.900	50.300	50.300
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.320.344,42	9.970	-49.200	-49.200	0	329.100	244.700	24.700
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.797.052,55	3.047.250	-6.022.490	-3.868.670	2.153.820	-1.546.920	-1.083.320	-1.244.250
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	0	1.516.220	1.516.220	0	1.546.920	1.083.320	1.244.250
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	49.200	49.200	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.797.052,55	3.047.250	-4.457.070	-2.303.250	2.153.820	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.457.070	2.303.250	2.153.820	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.218,98	21.869.900	18.022.500	22.480.900	4.458.400	18.655.800	19.314.200	20.025.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.901.749,67	1.895.000	1.897.000	2.259.000	362.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gewerbsteuer	7.408.342,32	13.275.200	9.373.600	13.500.000	4.126.400	9.671.900	10.268.600	10.716.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.574.973,88	4.761.400	5.006.000	5.006.000	0	5.298.500	5.322.400	5.586.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.947,63	1.800.800	1.608.400	1.608.400	0	1.647.900	1.685.700	1.685.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.712.736,32	10.696.090	5.903.700	5.763.540	-140.160	9.059.300	8.681.290	8.204.860
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.598.587,00	4.733.910	132.970	0	-132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.240.389,16	178.220	38.270	38.270	0	38.320	38.380	38.430
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.286.025,29	1.465.520	1.538.120	1.538.120	0	1.573.120	1.611.120	1.637.120
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.161,65	907.700	877.690	877.690	0	934.790	930.790	934.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.620,34	144.850	134.850	134.850	0	144.850	177.850	164.850
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.819,83	55.050	55.050	55.050	0	64.250	64.250	64.250
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.332,98	617.100	617.600	617.600	0	617.600	617.600	617.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	30.438.915,39	35.756.210	27.149.510	31.467.750	4.318.240	31.049.710	31.397.100	31.648.970
10	Personalauszahlungen	10.562.440,01	11.362.450	11.749.150	11.883.270	134.120	11.605.070	11.579.250	11.617.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.889,11	6.098.430	5.413.230	6.867.590	1.454.360	5.718.710	5.541.180	5.585.130
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.451,90	65.000	56.900	56.900	0	50.500	44.100	39.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.682.719,18	11.445.380	11.651.800	12.668.160	1.016.360	11.782.240	11.850.180	11.986.790
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.737,73	2.000.390	1.935.200	2.047.520	112.320	1.865.250	1.807.700	1.787.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	28.457.237,93	30.971.650	30.806.280	33.523.440	2.717.160	31.021.770	30.822.410	31.015.120
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	1.981.677,46	4.784.560	-3.656.770	-2.055.690	1.601.080	27.940	574.690	633.850
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.327.681,83	14.046.410	7.683.080	8.118.280	435.200	4.761.980	11.320.130	4.123.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.389,72	80.000	0	0	0	20.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.577,28	486.800	158.800	158.800	0	537.000	295.000	75.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.065,00	0	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.604.713,83	14.613.210	7.841.880	8.277.080	435.200	5.319.280	11.615.130	4.198.330
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.698,75	37.550	0	17.960	17.960	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	221.138,14	796.730	257.190	235.990	-21.200	65.540	48.040	348.040
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033.369,97	1.206.730	1.334.140	2.212.370	878.230	5.411.170	11.643.000	4.248.750
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.745,89	667.700	749.140	903.290	154.150	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	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.881.745,87	14.546.670	8.193.910	8.203.630	9.720	280.000	600.000	356.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.563.698,62	17.255.380	10.534.380	11.573.240	1.038.860	5.887.860	12.397.040	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	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-958.984,79	-2.642.170	-2.692.500	-3.296.160	-603.660	-568.580	-781.910	-887.960
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.022.692,67	2.142.390	-6.349.270	-5.351.850	997.420	-540.640	-207.220	-254.110
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.047.700,00	0	845.000	845.000	0	0	345.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	845.000	845.000	0	0	345.000	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.507.772,19	488.900	1.241.670	1.241.670	0	367.800	706.600	304.900
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	845.070	845.070	0	0	345.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-460.072,19	-488.900	-396.670	-396.670	0	-367.800	-361.600	-304.900
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	562.620,48	1.653.490	-6.745.940	-5.748.520	997.420	-908.440	-568.820	-559.010
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.506.557,76	0	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.400.477,48	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	106.080,28	0	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	668.700,76	1.653.490	-6.745.940	-5.748.520	997.420	-908.440	-568.820	-559.010
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre								

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemächtigungen 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)]	668.700,76	1.653.490	-6.745.940	-5.748.520	997.420	-908.440	-568.820	-559.010
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	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)]	668.700,76	1.653.490	-6.745.940	-5.748.520	997.420	-908.440	-568.820	-559.010
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.732.452,42	8.340.530	10.440.970	18.198.360	7.757.390	12.449.840	11.541.400	10.972.580
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.401.153,18	9.994.020	3.695.030	12.449.840	8.754.810	11.541.400	10.972.580	10.413.570
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		106.080,28	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		106.080,28	0	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		1.507.772,19	488.900	396.600	396.600	0	367.800	361.600	304.900
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		0,00	7.062.546	316.606	6.171.800	5.855.194	5.263.360	4.694.540	4.135.530

