

1.1 Gesamtproduktplan Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	23.177.720,71	21.702.200	24.754.311	25.150.184	25.682.098	26.302.966
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.147.026,63	3.140.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
	Gewerbesteuer	8.745.248,40	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.696.087,97	7.941.462	9.363.203	9.718.001	10.211.256	10.791.048
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.976,34	2.400.738	2.491.108	2.532.183	2.570.842	2.611.918
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.088.346,79	29.698.754	30.957.278	31.178.578	31.939.679	31.889.441
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.212.646,00	15.906.913	17.509.600	18.436.047	18.343.014	18.715.146
	sonstige allgemeine Zuweisungen	675.220,77	599.589	523.397	447.955	372.512	297.070
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.296,69	4.705.970	4.259.972	4.260.186	4.315.035	4.300.373
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.066,21	2.669.167	2.705.867	2.705.867	2.705.867	2.705.867
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	711.960,34	1.408.082	762.513	762.512	795.163	795.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.148,81	436.765	439.400	456.400	439.400	424.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	408.622,21	684.222	578.572	577.922	576.823	576.073
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100.487,89	1.297.700	1.294.700	1.294.700	1.294.650	1.294.620
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	49.425.352,96	57.896.890	61.492.641	62.126.163	63.433.680	63.988.670
11	Personalaufwendungen	19.537.038,83	20.172.260	22.451.958	22.897.579	23.354.148	23.789.397
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	192.734,93	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693.017,34	10.288.764	12.743.458	11.642.305	12.037.972	12.352.002
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.439,71	10.420.693	9.647.282	9.462.393	9.442.637	9.245.985
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.725,20	190.851	72.477	67.019	51.914	47.049
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.344.266,20	19.239.429	20.970.955	21.355.116	21.317.187	21.436.399
	darunter: Kreisumlage	12.060.451,41	13.065.748	14.626.276	15.003.357	14.945.739	15.047.206
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.104,07	2.479.697	2.660.105	2.747.437	2.766.626	2.358.797
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	49.031.591,35	62.791.694	68.546.235	68.171.849	68.970.484	69.229.629
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	393.761,61	-4.894.804	-7.053.594	-6.045.686	-5.536.804	-5.240.959
20	realisierbare außerordentliche Erträge	831.948,01	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	179.032,61	25.000	28.018	25.000	25.000	25.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	652.915,40	26.000	22.982	28.000	28.000	28.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.046.677,01	-4.868.804	-7.030.612	-6.017.686	-5.508.804	-5.212.959
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	150.000	150.000
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	5.170.248	4.691.174	4.496.331	4.315.445	4.144.251
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)	1.046.677,01	301.444	-2.339.438	-1.521.355	-1.343.359	-1.218.708
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	150.000	125.444
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	24.556
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	2.339.438	3.860.793	5.054.152	6.122.860
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.985.226,40	21.702.200	24.754.311	25.150.184	25.682.098	26.302.966
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.156.262,66	3.140.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
	Gewerbsteuer	8.520.227,46	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.676.964,96	7.941.462	9.363.203	9.718.001	10.211.256	10.791.048
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.389.874,44	2.400.738	2.491.108	2.532.183	2.570.842	2.611.918
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.499.137,28	24.992.784	26.697.306	26.918.392	27.624.644	27.589.068
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.212.646,00	15.906.913	17.509.600	18.436.047	18.343.014	18.715.146
	sonstige allgemeine Zuweisungen	675.220,77	599.589	523.397	447.955	372.512	297.070
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.357.731,85	2.669.167	2.705.867	2.705.867	2.705.867	2.705.867
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725.779,21	1.408.082	762.513	762.512	795.163	795.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.462,39	436.765	439.400	456.400	439.400	424.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413.266,32	684.222	578.572	577.922	576.823	576.073
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.033,55	1.297.300	1.294.300	1.294.300	1.294.300	1.294.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	49.722.637,00	53.190.520	57.232.269	57.865.577	59.118.295	59.687.977
10	Personalauszahlungen	19.334.881,06	20.476.639	22.431.958	22.877.579	23.334.148	23.789.397
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416.486,72	10.288.764	12.746.476	11.642.305	12.037.972	12.352.002
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.808,15	190.851	72.477	67.019	51.914	47.049
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.336.417,04	19.239.429	20.970.955	21.355.116	21.317.187	21.436.399
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.006,24	2.472.644	2.660.105	2.747.437	2.766.626	2.358.797
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	48.315.599,21	52.668.327	58.881.971	58.689.456	59.507.847	59.983.644
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.407.037,79	522.193	-1.649.702	-823.879	-389.552	-295.667
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.596.158,51	5.872.581	2.237.907	6.850.920	9.621.404	6.329.693
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	603.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	740.368,04	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	8.336.626,55	5.923.581	2.288.907	7.506.920	9.674.404	6.382.693

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.119,51	9.000	75.250	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.665,38	26.420	145.295	40.000	5.000	20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.906.255,22	7.688.565	4.046.800	9.601.694	11.974.269	12.075.224
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764.241,33	1.052.700	697.660	1.254.200	277.043	200.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.273,15	85.000	185.400	289.000	446.000	339.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.009.554,59	8.861.685	5.200.405	11.184.894	12.702.312	12.634.224
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-2.672.928,04	-2.938.104	-2.911.498	-3.677.974	-3.027.908	-6.251.531
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.265.890,25	-2.415.911	-4.561.200	-4.501.853	-3.417.460	-6.547.198
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.660.868,86	7.011.663	0	654.019	22.908	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.660.868,86	953.746	0	654.019	22.908	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.695.216,55	2.075.892	822.242	1.415.760	740.499	619.143
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.660.868,86	953.746	0	654.019	22.908	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-1.034.347,69	4.935.771	-822.242	-761.741	-717.591	-619.143
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.300.237,94	2.519.860	-5.383.442	-5.263.594	-4.135.051	-7.166.341
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	11.500,08	11.500	11.500	11.500	11.500	2.011.500
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.153.691,44					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.229.215,61					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-64.024,09					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.364.262,03	2.531.360	-7.371.942	-5.252.094	-4.123.551	-5.154.841
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		51.098.195	11.777.886			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.568.908	11.085.496			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		75.602.074	19.812.640			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.857.521	17.651.620			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-21.972.520	-15.406.696			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.364.262,03	-21.972.520	-15.406.696	-5.252.094	-4.123.551	-5.154.841
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	26.173.331,91	20.895.442	18.349.294	2.942.598	-2.309.496	-6.433.047
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	23.809.069,88	-1.077.078	2.942.598	-2.309.496	-6.433.047	-11.587.888
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-75.524,17					
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	1.034.347,69	1.122.146	822.242	761.741	717.591	619.143
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	21.136.141,84	17.968.838	13.449.296	-723.876	-5.325.904	-10.673.078