

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	31.937.254,33	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.045.938,44	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	22.909.646,04	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.188.685,60	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.412,73	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.049.576,92	10.531.790	11.287.430	15.564.660	16.088.050	14.912.780	13.110.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.188.168,00	0	917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.029.460	4.083.630	4.176.410	4.518.890	4.577.570	4.622.710
3	+ sonstige Transfererträge	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.809,63	1.730.290	1.812.920	1.916.990	2.041.210	2.107.270	2.175.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.481,27	1.078.040	1.370.480	1.174.280	1.189.330	1.168.730	1.171.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.308,55	361.250	195.250	180.250	184.850	189.850	237.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.656,98	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	618.824,60	799.900	605.000	605.000	603.800	603.800	603.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	43.992.718,66	35.520.770	36.619.950	41.847.500	46.047.760	46.883.280	47.209.450
11	Personalaufwendungen	12.393.607,09	13.602.400	14.101.830	14.602.870	14.889.800	15.180.880	15.484.930
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-202.910	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345.763,01	8.589.180	9.161.770	8.262.860	7.946.740	7.914.540	8.011.210
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.638,59	3.520.460	3.337.000	3.544.140	3.734.050	3.805.170	3.819.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.994,53	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.645,86	18.030.090	17.507.750	17.221.760	18.445.340	19.224.400	20.166.940
	darunter: Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	8.919.490	8.382.370	9.041.470	9.472.020	9.997.680
	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	2.601.130	2.860.320	2.867.320	3.204.320	3.224.320	3.246.820
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.757,58	2.164.640	2.277.640	2.037.420	1.981.920	1.943.540	2.040.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	35.767.406,66	45.946.720	46.418.820	45.741.700	47.107.640	48.172.440	49.620.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	8.225.312,00	-10.425.950	-9.798.870	-3.894.200	-1.059.880	-1.289.160	-2.411.010
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.338.699,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	159.630	75.000	32.000	120.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.338.699,86	3.370.270	102.500	-16.500	-104.500	5.500	5.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.564.011,86	-7.055.680	-9.696.370	-3.910.700	-1.164.380	-1.283.660	-2.405.510
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	2.158.283,00	2.171.433	1.316.440	1.316.440	1.164.380	1.283.660	1.316.440
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	13.722.294,86	-4.884.247	-8.379.930	-2.594.260	0	0	-1.089.070
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.884.247	8.379.930	2.594.260	0	0	1.089.070
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 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.132.016,97	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.020.869,67	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	22.796.135,80	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.473.290,95	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.174,81	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.059.498,46	6.502.330	7.213.800	11.398.250	11.579.160	10.345.210	8.497.490
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.188.168,00	0	917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	27.806,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.701.227,81	1.730.290	1.812.920	1.916.990	2.041.210	2.107.270	2.175.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.671,24	1.078.040	1.370.480	1.174.280	1.189.330	1.168.730	1.171.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.297,50	361.250	195.250	180.250	184.850	189.850	237.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.510,30	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.712,15	622.300	605.000	605.000	603.800	603.800	603.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	45.177.740,81	31.286.710	32.546.320	37.681.090	41.538.870	42.315.710	42.596.740
10	Personalauszahlungen	12.363.284,92	13.805.310	14.101.830	14.602.870	14.889.800	15.180.880	15.484.930
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548.311,99	8.589.180	9.161.770	8.262.860	7.946.740	7.914.540	8.011.210
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.354,58	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.846.554,54	15.428.960	14.647.430	14.354.440	15.241.020	16.000.080	16.920.120
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.476,22	2.164.640	2.277.640	2.037.420	1.981.920	1.943.540	2.040.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	35.440.982,25	40.028.040	40.221.500	39.330.240	40.169.270	41.142.950	42.554.340
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	9.736.758,56	-8.741.330	-7.675.180	-1.649.150	1.369.600	1.172.760	42.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.254.597,60	3.681.920	4.284.660	6.382.410	3.486.010	891.100	2.993.290
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.742,66	0	0	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	86.620,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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)	5.395.961,12	7.211.820	4.462.160	6.397.910	3.501.510	906.600	3.008.790
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.331,30	22.550	44.450	35.300	22.700	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.064,18	576.050	148.200	89.000	43.000	43.000	43.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.020,19	5.661.800	4.202.600	8.515.000	3.021.500	2.128.000	2.563.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.460,26	298.720	351.450	988.150	200.600	137.600	115.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	26.000	250.000	250.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.517,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	340.000	225.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.923.393,09	6.850.120	6.916.700	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600
	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)	1.472.568,03	361.700	-2.454.540	-5.489.540	-201.290	-1.742.000	62.190
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	11.209.326,59	-8.379.630	-10.129.720	-7.138.690	1.168.310	-569.240	104.590
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	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	367.792,54	706.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	345.000	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)	-367.792,54	-706.600	-189.310	2.735.690	-339.310	-339.310	-339.310
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	10.841.534,05	-9.086.230	-10.319.030	-4.403.000	829.000	-908.550	-234.720
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	70.000,00	0	0	167.000	167.000	166.000	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.807.717,99						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.835.667,31						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-457.949,32						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	10.383.584,73	-9.086.230	-10.319.030	-4.236.000	996.000	-742.550	-234.720
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		10.393.550	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.501.150	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		10.393.550	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.816.520	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-9.086.230	-10.319.030				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
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)]	10.383.584,73	-9.086.230	-10.319.030	-4.236.000	996.000	-742.550	-234.720
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.327.240,36	29.818.520	15.133.050	4.814.020	578.020	1.574.020	831.470
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	29.710.825,09	20.732.290	4.814.020	578.020	1.574.020	831.470	596.750
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.949,32						
	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	367.792,54	361.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	30.078.617,63	21.093.890	5.003.330	842.330	1.913.330	1.170.780	936.060

HE Zeilen 48 und 49 lt. Fortgeschriebenen Ansatz 2024