

Auswirkungen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.385,48	4.666.600	5.466.200	5.681.000	5.922.000	6.122.000	6.336.000	6.453.000	6.568.000	6.680.000	6.853.000
	<b>darunter:</b>											
	Maßnahme 2021-1 Anhebung der Realsteuerhebesätze		42.929	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Maßnahme 2021-2 Änderung der Hundsteuersatzung		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.453,16	4.732.200	4.601.500	5.000.600	5.099.100	5.549.000	4.680.500	4.712.500	4.742.500	4.762.500	4.964.500
3	+ sonstige Transfererträge	96.373,04	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.074,89	1.016.700	1.440.400	1.303.400	1.311.900	1.313.700	1.317.600	1.318.600	1.321.100	1.322.100	1.323.100
	<b>darunter:</b>											
	Maßnahme 2021-4 Erhöhung Kurtaxe			58.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Maßnahme 2021-5 Einführung eines Gästebeitrages			28.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Maßnahme 2021-6 Anpassung Eintritt Freibad Trebitz			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahme 2021-7 Anpassung der Nutzungsgebühren für die Bürger- und Vereinshäuser			500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Maßnahme 2021-11 Neukalkulation der Friedhofsgebühren			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 2021-17 Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 2023-18 Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.965,81	1.713.400	1.588.200	1.595.300	1.595.300	1.615.300	1.611.300	1.613.800	1.613.800	1.611.300	1.611.300
	<b>darunter:</b>											
	Maßnahme 2021-8 Anpassung des Pachtvertrages Fährte Pretzsch			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Maßnahme 2021-15 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	440.322,60	1.160.000	1.162.000	1.066.100	1.066.700	1.075.100	1.070.800	1.100.000	1.161.600	1.131.600	1.131.600
	<b>darunter:</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme 2021-13 Erhöhung Grundstückspreise im Margarethenviert.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 2021-16 Verkauf kommunaler Grundstücke und Gebäude			500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	374.783,34	379.300	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.081.320,97</u>	<u>13.668.200</u>	<u>14.608.000</u>	<u>14.973.900</u>	<u>15.322.500</u>	<u>16.002.600</u>	<u>15.343.700</u>	<u>15.525.400</u>	<u>15.734.500</u>	<u>15.835.000</u>	<u>16.211.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.903.043,26	4.372.700	4.626.700	4.650.000	4.647.000	4.667.000	4.757.000	4.808.000	4.779.000	4.851.000	4.924.000
	<b>darunter:</b>											
	Maßnahme 2021-9 Reduzierung der Bibliotheksöffnungszeiten			4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Maßnahme 2021-10 Personalentwicklung in der Stadtverwaltung			-99.500	-145.500	-215.500	-263.500	-263.500	-263.500	-355.500	-355.500	-355.500
	Maßnahme 2023-21 Reduzierung der Wochenarbeitszeit Sekretariat Grundschulen					-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	112.318,00	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.342,40	4.925.200	6.070.400	5.346.700	5.442.500	5.679.600	4.711.000	4.707.000	4.607.000	4.607.000	4.606.900
	<b>darunter:</b>											
	Maßnahme 2021-14 Umstellung der Straßenlampen auf LED-Beleucht.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Maßnahme 2023-19 Neuausschreibung der Reinigungskosten kommunaler Gebäude			0	-28.700	-57.500	-56.300	-55.200	-54.100	-53.000	-52.000	-50.900
	Maßnahme 2023-20 Reduzierung der Wochenarbeitszeit Hausmeister Kindertageseinrichtungen				-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	Maßnahme 2023-22 Reduzierung der Leitungsstunden Hort Bad Schmiedeberg			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	+ Transferaufwendungen	2.836.150,73	3.132.000	3.181.200	3.122.500	3.127.500	3.132.300	3.137.100	3.141.800	3.146.500	3.151.300	3.156.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.304,05	1.546.300	1.712.100	1.655.000	1.642.100	1.633.700	1.622.400	1.625.200	1.627.700	1.622.400	1.622.200
	<b>darunter:</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme 2021-12 Reduzierung Telefon- und Faxgeräte in Vereinshäuser und Gemeindebüros			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.383,34	90.400	596.500	384.800	394.400	384.000	373.800	348.800	328.800	308.800	293.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.557.500	1.707.900	1.640.400	1.635.900	1.625.800	1.622.700	1.617.000	1.612.300	1.514.700	1.501.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.158.541,78</u>	<u>15.664.100</u>	<u>17.964.800</u>	<u>16.849.400</u>	<u>16.939.400</u>	<u>17.172.400</u>	<u>16.274.000</u>	<u>16.297.800</u>	<u>16.151.300</u>	<u>16.105.200</u>	<u>16.154.100</u>
<b>18</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b>-77.220,81</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-930.300</b>	<b>-772.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>56.900</b>
19	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.220,81</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-930.300</b>	<b>-772.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>56.900</b>