

Auswirkungen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			Euro										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.060,83	5.466.200	5.508.500	5.782.000	5.998.200	6.204.000	6.913.100	7.148.700	7.492.200	7.784.000	8.098.600
		darunter:											
		Maßnahme 2021-1 Anhebung der Realsteuerhebesätze		42.415	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		Maßnahme 2021-2 Änderung der Hundsteuersatzung		17.998	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.191,78	4.601.500	5.998.700	5.834.100	6.194.100	5.247.100	5.345.500	5.395.500	5.454.500	5.721.500	5.614.500
3		+ sonstige Transfererträge	33.477,16	22.200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.444,15	1.440.400	1.184.700	1.191.700	1.192.700	1.195.700	1.202.800	1.203.800	1.207.800	1.222.800	1.225.800
		darunter:											
		Maßnahme 2021-4 Erhöhung Kurtaxe		45.973	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Maßnahme 2021-5 Einführung eines Gästebeitrages		30.813	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Maßnahme 2021-6 Anpassung Eintritt Freibad Trebitz		1.902	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		2.803	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	996.725,91	1.588.200	1.798.100	1.805.100	1.825.100	1.820.100	1.841.700	1.848.700	1.848.500	1.853.500	1.848.500
		darunter:											
		Maßnahme 2021-8 Anpassung des Pachtvertrages Fähre Pretzsch			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Maßnahme 2021-15 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		+ sonstige ordentliche Erträge	437.902,31	1.162.000	1.114.100	1.110.200	1.110.100	1.095.800	1.131.000	1.192.600	1.153.500	1.183.500	1.213.500
		darunter:											

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		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			5.000	500	500	500	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	335.734,76	327.500	248.100	260.100	290.100	310.100	360.100	370.100	380.100	390.100	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.457.536,90</u>	<u>14.608.000</u>	<u>15.867.200</u>	<u>15.983.200</u>	<u>16.610.300</u>	<u>15.872.800</u>	<u>16.794.200</u>	<u>17.159.400</u>	<u>17.536.600</u>	<u>18.155.400</u>	<u>18.400.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.093.167,55	4.626.700	5.481.100	5.590.500	5.702.100	5.816.000	5.932.100	6.050.500	6.171.400	6.294.500	6.420.300
	darunter:											
	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			-145.500	-215.500	-263.500	-263.500	-263.500	-355.500	-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	68.914,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.636,06	6.070.400	7.172.000	6.075.100	6.246.100	5.411.900	5.351.200	5.350.900	5.350.700	5.350.800	5.350.900
	darunter:											
	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	-57.500	-56.300	-55.200	-54.100	-53.000	-52.000	-50.900	-48.000
	Maßnahme 2023-20 Reduzierung der Wochenarbeitszeit Hausmeister Kindertageseinrichtungen			-19.300	-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	3.204.366,79	3.181.200	3.041.500	3.030.300	3.035.100	3.039.900	3.089.500	3.094.500	3.099.500	3.106.500	3.115.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.359,37	1.712.100	1.849.400	1.677.200	1.679.300	1.681.700	1.684.700	1.692.800	1.689.300	1.697.800	1.689.800
	darunter:											

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Prognose							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		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	105.271,53	596.500	913.800	370.400	358.000	346.800	335.800	325.800	215.300	204.800	193.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.707.900	1.648.900	1.645.700	1.636.300	1.632.700	1.626.500	1.621.300	1.479.400	1.448.900	1.430.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.426.715,30</u>	<u>17.964.800</u>	<u>20.176.700</u>	<u>18.439.200</u>	<u>18.706.900</u>	<u>17.979.000</u>	<u>18.069.800</u>	<u>18.185.800</u>	<u>18.055.600</u>	<u>18.153.300</u>	<u>18.251.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.821,60	-3.356.800	-4.309.500	-2.456.000	-2.096.600	-2.106.200	-1.275.600	-1.026.400	-519.000	2.100	149.900
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
21	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	30.821,60	-3.356.800	-4.309.500	-2.456.000	-2.096.600	-2.106.200	-1.275.600	-1.026.400	-519.000	2.100	149.900