

Haushalt 2021/2022



Stadtrat 17.12.2020



Ergebnishaushalt

(in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	216.587	204.968	211.670
Aufwendungen	232.259	234.438	239.291
Ordentliches Ergebnis	-15.672	-29.470	-27.621



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Schwerpunkte Ergebnishaushalt - wesentliche Erträge -

(in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuer	45.000	32.000	35.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.800	31.500	32.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.925	13.100	13.300
Schlüsselzuweisungen	42.900	38.174	40.141
Ausgleich wegen Systemumstellung des FAG	0	6.930	5.775
Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	1.190	1.239	1.167
Summe	131.813	122.943	128.083



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Schwerpunkte Ergebnishaushalt - wesentliche Aufwendungen -

(in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	67.101	67.695	70.709
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.663	35.257	33.656
Transferaufwendungen	94.840	98.133	101.007
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972	9.886	9.566
Summe	202.576	210.971	214.938



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Schwerpunkte Ergebnishaushalt

- Stellenplan/Personalaufwendungen -

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (per 31.12.)	1.079	1.073	1.069

(in Mio. €)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	67,2	67,7	70,7
nach HVA am 03.12.2020	67,2	67,2	70,5



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Finanzhaushalt - investiver Teil -

(in T€)

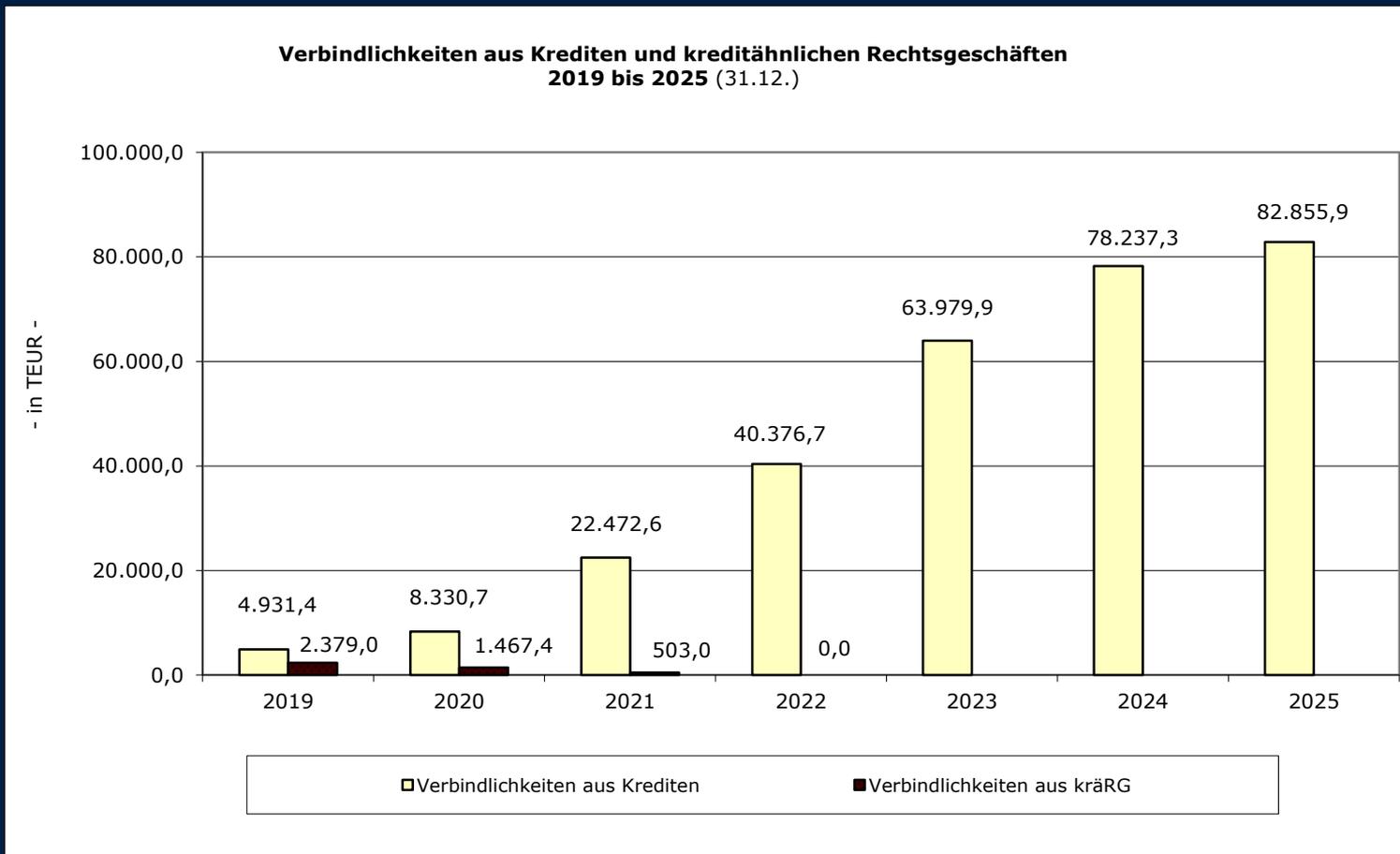
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	27.829	13.011	16.807
Auszahlungen	39.459	28.447	35.185



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019 bis 2025 (31.12.)



Finanzhaushalt - insgesamt -

(in Mio. €)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	234,1	225,0	237,2
Auszahlungen	245,8	241,9	250,8
Saldo	-11,7	-16,9	-13,6



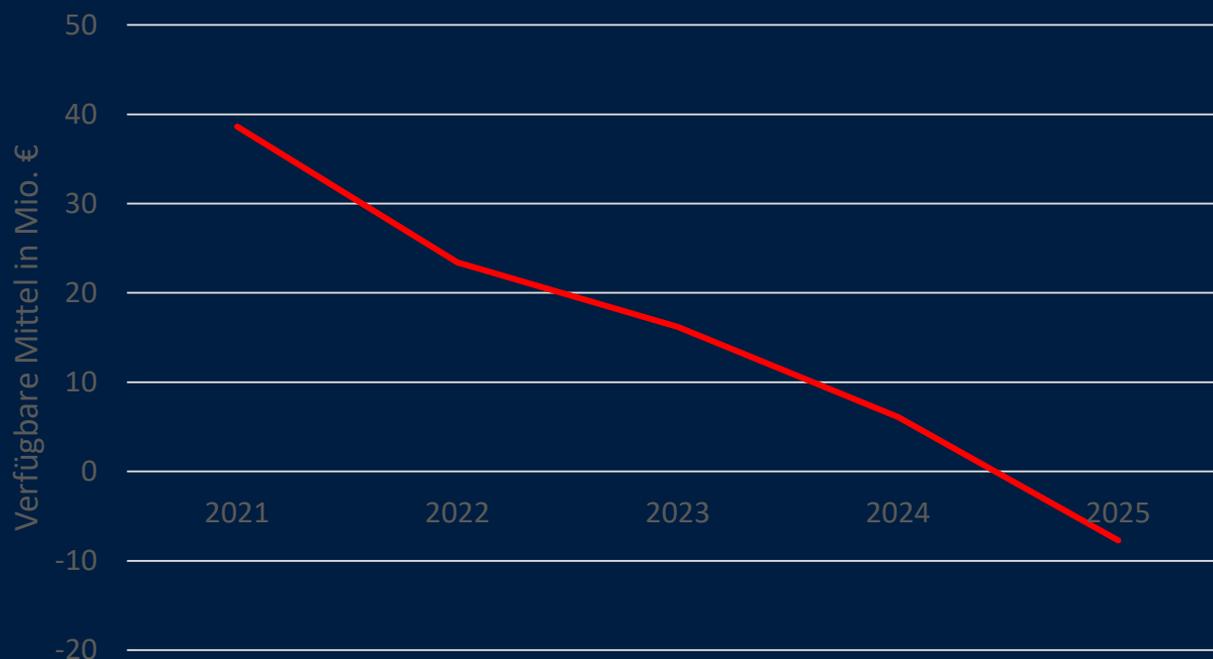
STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos bis 2025

(in Mio. €)

	2021	2022	2023	2024	2025
verfügbare Mittel	38,6	23,4	16,2	6,1	-7,7



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT