

Gesamthaushalt - 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
					Euro		
					4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.552.342,61	26.903.000	29.986.000	30.667.000	31.360.000	32.072.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.568.628,35	3.565.000	3.575.000	3.610.000	3.645.000	3.681.000
	Gewerbsteuer	8.411.532,40	9.065.000	11.864.000	12.101.000	12.343.000	12.590.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.555.140,31	11.838.000	12.193.000	12.558.000	12.934.000	13.322.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.649.272,53	2.075.000	2.009.000	2.049.000	2.089.000	2.130.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.670.413,22	32.008.850	34.446.350	33.604.050	31.826.200	31.475.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.914.030,00	19.246.900	20.291.000	17.674.400	17.239.100	16.793.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.347,48	364.900	362.300	362.300	362.300	362.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	362.281,78	4.154.400	4.313.700	4.884.250	5.144.400	5.299.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762.219,63	3.907.250	4.042.500	4.040.200	4.038.300	4.036.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963.211,74	946.950	993.100	972.600	970.100	972.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.714,21	505.050	609.150	559.150	587.150	569.150
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.103.614,01	230.450	220.550	192.200	199.800	215.350
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464.610,17	1.473.550	1.416.250	1.433.050	1.433.050	1.433.050
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	59.401.125,59	65.975.100	71.713.900	71.468.250	70.414.600	70.773.850
11	Personalaufwendungen	19.838.317,60	21.961.400	23.677.400	24.050.700	24.522.600	25.003.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.867,47	9.574.100	10.292.750	7.828.850	7.462.500	7.278.550
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	211.999,06	7.486.900	7.818.650	8.241.450	8.456.500	8.889.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.090,80	130.000	70.000	50.000	30.000	25.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.921.613,07	21.008.850	23.200.350	22.988.050	23.750.250	23.232.050
	darunter: Kreisumlage	13.817.120,25	14.451.500	15.922.100	15.817.800	15.893.200	15.970.400
	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	56.800	56.800	56.800	39.300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432.699,99	7.768.250	8.245.100	8.056.900	8.070.800	8.101.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	54.664.587,99	67.929.500	73.304.250	71.215.950	72.292.650	72.529.600

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	4.736.537,60	-1.954.400	-1.590.350	252.300	-1.878.050	-1.755.750
20	realisierbare außerordentliche Erträge	811.110,58	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	386,18	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	810.724,40	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.547.262,00	-1.954.400	-1.590.350	252.300	-1.878.050	-1.755.750
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		3.332.500	3.272.050	3.054.900	2.912.500	2.860.900
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.547.262,00	1.378.100	1.681.700	3.307.200	1.034.450	1.105.150
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0