

Gesamthaushalt – 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.616.622,28	3.575.000	3.645.000	3.681.000	3.716.300	3.751.000
	Gewerbsteuer	11.430.668,95	11.864.000	11.501.000	11.731.000	11.966.000	12.202.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.247.834,24	12.193.000	13.318.000	13.584.000	13.855.000	14.132.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.048.511,03	2.009.000	2.062.000	2.082.000	2.102.000	2.123.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.082.068,32	34.446.350	38.774.250	36.634.700	35.037.450	33.826.750
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.222.247,00	20.291.000	21.281.800	19.926.100	19.178.500	18.428.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.908,42	362.300	364.700	364.700	364.700	364.700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.313.700	4.448.600	4.877.300	5.162.050	5.381.050
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.987,21	4.042.500	4.376.450	4.364.550	4.372.250	4.367.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.380,32	993.100	982.500	980.000	982.500	863.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.973,48	609.150	536.800	564.800	546.800	506.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	247.499,68	220.550	104.200	115.500	122.850	109.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.383.243,91	1.416.250	1.491.750	1.491.750	1.491.750	1.421.750
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	69.362.930,92	71.713.900	77.141.950	75.579.300	74.542.900	73.653.250
11	Personalaufwendungen	21.307.250,50	23.677.400	24.877.750	25.304.600	25.750.600	26.255.000
	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	6.730.332,20	10.292.750	11.635.150	9.575.050	8.797.750	8.144.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.119.096,78	7.818.650	7.631.500	8.111.200	8.487.750	8.753.950
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.802,80	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.320.127,96	23.200.350	24.890.900	24.636.800	24.566.500	24.506.250
	darunter: Kreisumlage	14.745.082,66	15.922.100	16.724.300	16.753.400	16.680.100	16.609.200
	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	56.800	54.050	54.050	36.550	29.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598.180,87	8.245.100	8.933.100	8.770.100	8.739.900	8.644.100

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	59.162.791,11	73.304.250	78.018.400	76.447.750	76.392.500	76.353.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	10.200.139,81	-1.590.350	-876.450	-868.450	-1.849.600	-2.700.050
20	realisierbare außerordentliche Erträge	423.795,31	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	119.842,06	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	303.953,25	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.504.093,06	-1.590.350	-876.450	-868.450	-1.849.600	-2.700.050
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		3.272.050	3.155.050	3.076.050	2.995.750	2.922.100
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)	10.504.093,06	1.681.700	2.278.600	2.207.600	1.146.150	222.050
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre		0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre		0	0	0	0	0