

Gesamthaushalt - 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	30.599.293,83	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.670.755,81	3.645.000	3.675.000	3.711.000	3.747.000	3.784.000
	Gewerbsteuer	11.228.916,73	11.501.000	9.038.000	10.000.000	10.840.000	11.407.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.064.021,63	13.318.000	12.781.000	13.228.000	13.691.000	14.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.270.998,54	2.062.000	2.269.000	2.423.000	2.491.000	2.551.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.488.422,45	38.774.250	39.996.550	34.426.700	36.967.200	34.680.350
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.882.069,00	21.281.800	22.857.500	18.445.600	20.429.600	18.618.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.346,00	364.700	313.600	313.600	313.600	313.600
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.021.491,00	4.448.600	4.831.200	5.569.950	5.776.350	5.819.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958.922,49	4.376.450	4.583.700	4.581.400	4.579.200	4.576.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.653,96	982.500	1.045.200	1.057.150	1.009.300	1.009.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.562,36	536.800	910.600	570.600	570.600	625.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	547.673,87	104.200	134.400	142.750	151.500	110.800
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.761.094,27	1.491.750	3.202.100	3.570.300	1.581.300	3.713.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	73.479.623,23	77.141.950	77.935.550	74.010.900	75.928.100	76.928.750
11	Personalaufwendungen	22.593.107,28	24.877.750	25.872.550	26.280.300	26.795.800	27.321.900
	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	9.237.143,07	11.644.050	11.827.150	8.972.200	8.863.650	7.926.650
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.330,04	7.631.500	7.871.650	8.784.100	9.242.800	9.084.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.964,90	50.000	94.850	13.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.901.967,47	24.887.900	25.258.000	24.863.100	24.694.400	24.748.600
	darunter: Kreisumlage	15.643.781,07	16.724.300	16.834.200	16.698.500	16.318.800	16.186.800
	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	54.050	60.750	43.250	36.150	29.150

¹ noch ohne Abschreibungen und Jahresabschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065.035,91	8.927.200	9.029.400	8.938.650	8.782.250	8.853.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	62.911.548,67	78.018.400	79.953.600	77.851.350	78.388.900	77.945.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.568.074,56	-876.450	-2.018.050	-3.840.450	-2.460.800	-1.016.650
20	realisierbare außerordentliche Erträge	190.347,16	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	66.626,18	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	123.720,98	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.691.795,54	-876.450	-2.018.050	-3.840.450	-2.460.800	-1.016.650
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		3.155.050	3.004.300	2.639.700	2.553.000	2.133.650
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)	8.607.460,36	2.278.600	986.250	-1.200.750	92.200	1.117.000
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	1.200.750	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

¹ noch ohne Abschreibungen und Jahresabschlussbuchungen