

Gesamthaushalt - 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.170.662,68	28.063.000	31.290.300	32.481.900	33.847.600	35.184.400
	darunter: Grundsteuer A und B	3.682.717,21	3.675.000	3.725.000	3.762.000	3.795.000	3.825.000
	Gewerbesteuer	6.240.423,21	9.038.000	11.677.300	12.377.900	13.120.600	13.645.400
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.464.599,28	12.781.000	13.194.000	13.603.000	14.147.000	14.897.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.491.163,01	2.269.000	2.389.000	2.439.000	2.485.000	2.517.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.242.195,25	39.996.550	37.856.950	37.785.450	35.948.800	34.798.550
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	21.358.121,00	22.857.500	21.662.200	21.618.500	20.031.000	19.209.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	364.761,64	313.600	311.200	311.200	311.200	311.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.831.200	5.167.250	5.651.700	5.883.550	5.778.350
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.066,68	4.583.700	5.022.300	5.020.000	5.017.900	5.015.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.415,77	1.045.200	951.250	955.250	1.010.250	1.010.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.128,63	910.600	568.150	568.150	623.150	608.150
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	133.003,36	134.400	142.550	150.200	100.400	78.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.873.836,89	3.202.100	3.173.050	1.379.300	3.125.000	3.020.850
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	71.043.309,26	77.935.550	79.004.550	78.340.250	79.673.100	79.716.400
11	Personalaufwendungen	24.032.916,95	25.872.550	26.737.400	27.113.300	27.645.700	28.188.400
	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	9.584.788,88	11.827.150	11.352.050	9.199.500	8.879.200	8.422.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	168.365,72	7.871.650	8.529.800	9.013.100	8.976.450	8.833.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.707,31	94.850	13.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.377.776,92	25.258.000	26.743.600	25.785.300	25.705.700	25.920.800
	darunter: Kreisumlage	16.750.158,31	16.834.200	18.305.300	17.306.400	17.131.500	17.265.500
	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	60.750	43.250	36.150	29.150	29.150

¹ noch ohne Auflösung Sonderposten, Abschreibungen und Abschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307.826,22	9.029.400	9.710.850	9.382.500	9.456.600	9.355.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	66.497.382,00	79.953.600	83.086.700	80.503.700	80.673.650	80.730.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	4.545.927,26	-2.018.050	-4.082.150	-2.163.450	-1.000.550	-1.014.500
20	realisierbare außerordentliche Erträge	7.499.789,48	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	667.403,31	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	6.832.386,17	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.378.313,43	-2.018.050	-4.082.150	-2.163.450	-1.000.550	-1.014.500
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		3.004.300	3.275.900	3.167.850	2.732.650	2.503.600
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)	11.220.894,52	986.250	-806.250	1.004.400	1.732.100	1.489.100
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	806.250	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 Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre		0	0	0	0	0