

Gesamthaushalt – 1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	31.402.724,66	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	darunter: Grundsteuer A und B	3.806.317,21	3.725.000	3.970.900	4.014.300	4.058.100	4.102.400
	Gewerbesteuer	11.367.577,33	11.677.300	12.014.000	12.254.000	12.499.000	12.749.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.596.790,72	13.194.000	14.745.000	15.379.000	15.717.000	15.858.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.437.549,56	2.389.000	2.492.000	2.514.000	2.537.000	2.580.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.254.178,53	37.856.950	44.216.250	43.923.500	43.152.450	42.475.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	22.844.179,08	21.662.200	27.009.000	27.208.800	26.372.000	25.799.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	313.653,70	311.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.167.250	5.876.900	5.974.400	6.000.050	6.040.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.055,42	5.022.300	4.902.350	4.850.250	4.848.150	4.845.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.209,63	951.250	1.096.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.600,62	568.150	554.900	610.200	600.500	555.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	895.782,05	142.550	152.600	103.600	83.000	79.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.278.732,83	3.173.050	3.256.600	2.778.850	2.664.400	2.818.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	77.782.283,74	79.004.550	87.706.200	87.914.300	87.646.200	87.551.350
11	Personalaufwendungen	25.085.377,48	26.737.400	29.536.450	29.831.900	30.130.400	30.431.700
	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	9.280.855,58	11.352.050	11.240.100	9.930.050	9.484.800	9.914.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239.049,22	8.529.800	8.705.050	8.685.100	8.588.050	8.595.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.916,80	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.151.597,85	26.743.600	29.164.400	28.960.650	29.038.900	29.109.550
	darunter: Kreisumlage	16.829.721,07	18.305.300	20.126.900	20.120.500	20.148.000	20.166.900
	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	43.250	59.000	52.000	48.250	44.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.908.306,59	9.710.850	10.854.850	10.857.900	10.720.000	10.624.600

¹ Noch ohne Auflösung Sonderposten, Abschreibungen und Abschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	68.704.103,52	83.086.700	89.525.850	88.275.600	87.972.150	88.686.250
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	9.078.180,22	-4.082.150	-1.819.650	-361.300	-325.950	-1.134.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.473.567,39	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	419.109,04	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.054.458,35	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	12.132.638,57	-4.082.150	-1.819.650	-361.300	-325.950	-1.134.900
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		3.275.900	2.560.950	2.144.500	1.925.150	1.724.600
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)	11.975.219,66	-806.250	741.300	1.783.200	1.599.200	589.700
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