

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.663.539,81	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.324.100,68	10.238.900	9.740.600	11.988.600	2.248.000	12.144.200	11.676.200	11.799.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	753.449,07	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.169.800	2.224.800	2.224.800	0	2.111.300	2.091.700	2.211.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.062,75	1.031.700	1.029.800	1.178.800	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.753,70	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.743,67	286.300	295.900	295.900	0	301.700	304.600	292.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	665.453,35	648.200	665.700	665.700	0	665.200	665.200	665.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.803.510,64	27.981.700	27.737.000	28.529.500	792.500	28.718.600	27.905.500	27.731.500
11	Personalaufwendungen	9.092.467,82	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.217,22	4.490.100	4.148.200	4.590.200	442.000	4.275.600	3.513.700	3.689.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.992,01	3.214.800	3.414.300	3.414.300	0	3.320.400	3.220.100	3.426.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.194,19	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.250.404,38	10.455.700	10.546.700	11.238.300	691.600	11.092.200	10.840.100	10.530.600
	darunter: Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.300	787.600	787.600	0	760.000	756.200	765.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.253,47	1.275.000	1.192.800	1.171.200	-21.600	1.161.200	1.109.000	1.027.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	23.496.529,09	29.369.900	29.514.900	31.052.000	1.537.100	30.200.700	29.081.800	29.227.100		
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.306.981,55	-1.388.200	-1.777.900	-2.522.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600		
20 realisierbare außerordentliche Erträge	887.215,22	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0		
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	211.257,68	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0		
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	675.957,54	38.900	39.000	39.000	0	0	0	0		
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.982.939,09	-1.349.300	-1.738.900	-2.483.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600		
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.368.700	1.300.500	1.300.500	0	1.221.600	1.090.800	1.090.800		
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.622.749,00	19.400	-438.400	-1.183.000	-744.600	-260.500	-85.500	-404.800		
Fehlbetragsabdeckung										
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	399.400	1.144.000	744.600	260.500	85.500	404.800		
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

