

Entwurf - Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.794.733,03	14.966.700	11.778.000	10.903.800	10.150.800	9.342.800	10.150.800
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.456.747,59	295.371.200	315.771.900	315.867.700	338.442.600	356.865.800	372.938.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	76.871.500	77.824.600	82.456.800	83.617.300	84.286.100	84.848.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.656.470,80	17.714.000	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
	allgemeine Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	148.085.700	144.233.300	162.864.100	168.757.900	175.214.100
	aufgelöste Sonderposten	56.363,75	7.470.000	7.621.500	7.996.200	8.337.000	19.928.800	31.512.500
3	+ sonstige Transfererträge	5.458.412,84	4.975.000	6.858.600	7.006.700	7.103.600	7.205.400	7.312.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.371.272,88	21.828.000	23.988.500	23.945.800	23.961.600	24.005.100	24.060.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769.953,52	3.466.500	4.253.600	4.291.000	4.311.000	4.319.300	4.329.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.409.429,57	52.274.000	70.459.300	73.241.500	74.031.700	74.966.400	75.767.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.646,10	65.900	115.300	123.300	127.300	127.300	128.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.409.506,79	4.633.900	4.296.900	3.753.200	3.753.200	3.753.200	3.753.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	349.689.702,32	397.581.200	437.522.100	439.133.000	461.881.800	480.585.300	498.440.200
11	Personalaufwendungen	70.927.129,93	81.791.000	83.960.400	86.093.200	88.651.600	91.272.800	94.016.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	388.607,24	67.800	292.800	146.000	71.500	282.000	335.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500.048,08	44.138.600	53.643.900	47.882.900	47.283.400	47.148.100	46.834.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.309.072,53	15.536.000	14.106.300	14.911.600	15.727.000	27.742.700	39.755.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.284,73	200.500	441.300	647.400	911.800	1.244.700	1.476.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200.764.111,72	218.320.200	253.513.500	263.598.000	271.489.200	278.783.300	283.378.700
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	Sozialumlage	41.859.826,14	45.287.800	55.253.000	58.503.000	61.586.000	65.483.000	69.294.100
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.602.582,74	57.961.500	54.518.200	54.950.200	54.506.900	54.364.000	54.676.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	357.268.229,73	417.947.800	460.183.600	468.083.300	478.569.900	500.555.600	520.138.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.578.527,41	-20.366.600	-22.661.500	-28.950.300	-16.688.100	-19.970.300	-21.698.700
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.829.682,09	3.803.400	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.872.543,35	4.953.300	10.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-6.042.861,26	-1.149.900	-10.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-13.621.388,67	-21.516.500	-22.671.500	-28.950.300	-16.688.100	-19.970.300	-21.698.700
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	5.870.100	18.847.800	35.157.700
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	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	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-13.621.388,67	-16.660.100	-18.785.100	-25.189.900	-18.847.800	-35.157.700	-53.338.400
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.885.800	18.775.100	12.198.000	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.774.300	10.000	7.121.800	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	5.870.100	18.847.800	35.157.700	53.338.400
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0