Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

Erträge- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.039.923,20	7.212.760	7.256.700	8.067.770	8.518.000	8.863.000
	darunter: Grundsteuern A und B	735.506,73	747.500	776.700	799.700	819.700	829.700
	Gewerbesteuer	2.484.396,85	3.705.000	3.700.000	4.317.000	4.620.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.475.087,98	2.410.000	2.370.000	2.530.000	2.650.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.631,64	322.260	382.000	393.070	400.300	405.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.732.639,55	3.266.490	3.533.390	2.949.240	2.949.190	2.954.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.498,66	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.044.040	1.176.020	1.174.020	1.164.970	1.160.480
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.109,55	73.100	77.500	67.850	67.850	69.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.493,64	208.950	219.120	224.620	242.120	250.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.909,53	79.400	144.100	58.600	58.600	58.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.580,56	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	575.927,67	247.300	617.260	571.490	544.200	525.240
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**8.782.583,70**	**11.260.000**	**11.960.630**	**12.055.370**	**12.496.300**	**12.840.810**
11	Personalaufwendungen	1.755.650,15	1.825.720	1.867.860	1.932.150	1.936.090	1.962.810
	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	1.007.907,99	1.580.930	1.830.250	1.187.170	1.182.020	1.169.520
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.073,40	1.563.140	1.726.010	1.730.580	1.696.610	1.545.630
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.211,42	35.450	36.370	32.820	26.540	20.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.043.565,37	5.517.030	5.988.290	6.589.930	6.592.530	6.722.230
	darunter: Kreisumlage	2.045.105,72	2.229.000	2.504.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	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	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	486.177,47	1.038.120	971.340	775.980	773.530	760.880
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.340.585,80**	**11.560.390**	**12.420.120**	**12.248.630**	**12.207.320**	**12.181.770**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**441.997,90**	**-300.390**	**-459.490**	**-193.260**	**288.980**	**659.040**

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	918.218,76	843.020	792.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	138.658,92	634.960	496.500	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**779.559,84**	**208.060**	**295.500**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.221.557,74**	**-92.330**	**-163.990**	**-193.260**	**288.980**	**659.040**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	216.020	173.980	189.480	190.080	61.790
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**1.221.557,74**	**123.690**	**9.990**	**-3.780**	**479.060**	**720.830**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	3.780	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0