

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.102.513,44	11.524.275	9.364.439	9.364.439	9.364.439	9.364.439	9.364.439
darunter:							
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	166.237.366,42	209.905.108	217.494.076	229.735.008	233.628.511	236.668.534	244.543.776
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.150.725,04	61.111.105	55.138.010	56.571.495	58.004.981	59.438.467	60.871.953
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.524.230,77	22.819.483	17.660.300	17.660.300	17.660.300	17.660.300	17.660.300
allgemeine Umlagen	76.783.072,76	75.348.965	91.869.601	98.968.005	103.581.890	109.911.011	116.288.162
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.971.000	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442
3 + sonstige Transfererträge	3.322.124,13	3.815.200	3.881.000	3.880.500	3.850.500	3.850.500	3.850.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.351.489,68	43.400.755	47.309.458	49.804.145	49.131.832	45.838.165	46.788.165
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.689,51	1.054.587	1.434.700	1.434.700	1.434.150	1.433.800	1.433.023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.491.918,31	43.490.323	48.484.017	50.426.190	51.536.033	52.600.657	53.761.383
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	679.536,27	497.251	469.240	492.972	513.665	513.665	513.665
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.260.219,52	1.691.350	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	256.813.857,28	315.378.849	330.190.130	346.891.154	351.212.330	352.022.960	362.008.151
11 Personalaufwendungen	67.685.018,46	72.865.031	75.943.892	77.606.921	79.930.608	82.206.707	84.269.611
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-141.381	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.651.523,85	59.391.509	66.076.420	72.665.850	76.786.528	70.546.099	67.884.636
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.143,45	13.068.706	11.875.370	11.875.370	11.795.481	11.795.481	11.795.481
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.999,24	2.246.114	2.343.768	2.500.520	2.535.316	2.550.704	2.589.498
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	123.233.975,88	123.553.330	144.650.604	149.632.652	154.937.420	159.976.448	164.926.908
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	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	25.715.319,42	27.856.000	32.001.709	32.485.423	34.141.820	36.348.000	38.471.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.539.434,69	54.561.607	52.657.365	53.602.097	54.500.117	49.952.401	50.674.851
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.762.095,57	325.686.297	353.547.419	367.883.410	380.485.470	377.027.840	382.140.985
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-23.948.238,29	-10.307.448	-23.357.289	-20.992.256	-29.273.140	-25.004.880	-20.132.834

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	4.097.739,68	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.160.888,00	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.936.851,68	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-22.011.386,61	-10.107.448	-23.157.289	-20.792.256	-29.073.140	-25.004.880	-20.132.834
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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)	-22.011.386,61	-10.107.448	-23.157.289	-20.792.256	-29.073.140	-25.004.880	-20.132.834
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1000 LRA Nordsachsen HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Plan 2023/20242.
Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'sattler'); Alle = an; Variante = 95; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an