

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.182.125,54	10.668.650	11.064.505	71.165	11.524.125	12.030.038	12.508.575
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	1.792.578,79	1.822.550	1.825.661	-14.279	1.817.125	1.832.645	1.845.686
Gewerbesteuer	2.047.958,21	3.422.100	3.243.912	-273.888	3.505.000	3.745.516	3.907.712
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.313.846,91	4.532.000	4.999.873	269.873	5.189.000	5.420.769	5.712.159
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.013,99	816.000	923.463	93.863	942.000	960.108	972.018
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.690.487,53	14.000.999	14.438.668	536.717	13.835.699	14.259.603	14.440.544
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.448.078,00	6.738.160	7.040.000	224.464	7.250.000	7.402.700	7.590.280
sonstige allgemeine Zuweisungen	9.298,08	838.350	119.051	-439.849	95.241	80.931	57.120
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.401.289	2.519.177	0	2.536.001	2.591.715	2.680.237
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.491,54	1.188.705	1.159.805	-38.000	1.183.805	1.186.305	1.189.305
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	289.691,80	314.975	311.375	-100	313.275	315.275	317.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.493,81	963.730	441.170	-515.000	401.050	364.000	324.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.302.007,71	1.094.500	1.303.000	200.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	515.053,39	444.200	434.200	0	434.200	434.200	434.200
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.500.351,32	28.675.759	29.152.723	254.782	28.810.654	29.715.421	30.357.749
11 Personalaufwendungen	7.666.020,69	7.843.260	7.778.866	-94.127	7.783.367	7.835.797	7.915.047
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	34.941,24	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.464,21	5.348.035	6.205.722	731.950	5.548.679	5.733.008	5.887.455
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.491.551	2.568.559	0	2.522.790	2.602.765	2.670.903
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.827,51	49.500	51.600	0	73.400	105.500	129.700
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.890.283,09	11.699.997	11.986.165	-40.309	12.126.655	12.511.680	12.880.065
darunter:							
Kreisumlage	4.804.420,00	5.040.000	5.100.000	50.000	5.132.000	5.460.000	5.650.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.147.163	1.249.622	0	1.277.801	1.268.826	1.303.211
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.331,63	1.750.375	1.511.891	-152.114	1.511.185	1.503.905	1.432.805
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.457.927,13	29.182.718	30.102.803	445.400	29.566.076	30.292.655	30.915.975
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-957.575,81	-506.959	-950.080	-190.618	-755.422	-577.234	-558.226
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.568.456,66	380.000	240.000	140.000	100.000	100.000	100.000

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	389.231,12	375.001	115.000	0	115.000	115.000	115.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.179.225,54	4.999	125.000	140.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	221.649,73	-501.960	-825.080	-50.618	-770.422	-592.234	-573.226
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	839.932	831.218	0	775.073	743.382	727.334
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)	221.649,73	337.972	6.138	-50.618	4.651	151.148	154.108
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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Druckparameter: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 9.1 Variante 9/Stand: 14.10.2021/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, mit Plan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')