

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.193.446,03	1.287.900	1.316.500	1.350.700	1.373.100	1.391.100
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	199.750,68	233.600	242.100	242.100	242.100	242.100
	Gewerbesteuer	276.817,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	636.846,47	667.600	690.700	723.600	744.000	760.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.983,51	84.700	81.700	83.000	85.000	87.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.666.300,60	2.115.000	1.989.600	1.935.000	1.931.600	1.920.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	803.373,00	1.253.600	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	875,60	66.900	66.900	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	237.462,86	218.800	240.700	249.800	241.400	224.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.540,59	48.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.109,21	109.500	117.400	117.400	117.400	117.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,78	33.900	35.300	35.300	35.300	36.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.663,44	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	212.475,25	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.277.835,90	3.695.000	3.575.400	3.555.000	3.574.000	3.581.900
11	Personalaufwendungen	313.242,94	340.700	355.600	360.300	366.700	271.000
	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	343.807,63	569.700	512.900	436.600	440.000	443.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	429.588,33	401.700	424.800	489.500	479.800	454.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.734,94	2.600	2.400	2.200	2.000	1.800
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.588.761,37	1.619.400	1.575.600	1.581.900	1.586.000	1.595.900
	darunter: Kreisumlage	699.046,11	725.800	719.600	719.600	719.600	719.600
	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	8.457,89	3.000	3.800	3.300	400	300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	596.288,39	827.500	778.300	787.500	789.500	801.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.274.423,60	3.761.600	3.649.600	3.658.000	3.664.000	3.568.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.412,30	-66.600	-74.200	-103.000	-90.000	13.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.517,44	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	27.149,81	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-22.632,37	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-19.220,07	-66.600	-74.200	-103.000	-90.000	13.500
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	144.800	134.800	128.900	118.200	113.200
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)	-19.220,07	78.200	60.600	25.900	28.200	126.700
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.632,37	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages 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