

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.627.322,12	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.586,01	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	Gewerbsteuer	1.071.737,24	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.042.423,48	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.784,59	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.512.400,05	3.814.431	3.539.408	3.482.208	3.792.208	3.678.458
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.081,44	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	158,60	543.000	638.300	648.300	658.300	744.550
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.861,58	145.602	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.061,80	226.850	266.550	257.450	257.450	257.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.361,61	30.300	44.300	38.300	29.300	29.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.795,50	102.000	105.000	105.000	95.000	95.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	98.080,92	148.700	136.100	135.100	135.100	135.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.814.883,58</b>	<b>7.144.416</b>	<b>7.092.358</b>	<b>7.064.058</b>	<b>7.440.058</b>	<b>7.399.208</b>
11	Personalaufwendungen	1.332.472,97	1.477.830	1.469.920	1.467.350	1.486.400	1.487.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	41.394,51	26.370	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.770,46	1.694.770	1.525.450	1.291.020	1.233.620	1.251.620
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180,78	793.500	822.700	823.900	824.000	964.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.621,29	19.000	18.200	31.450	30.750	60.820
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.714.213,80	3.064.733	3.272.530	3.296.780	3.338.780	3.400.780
	darunter: Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
	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	348.734,46	516.955	549.885	518.685	511.755	511.755

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.300.993,76</b>	<b>7.566.788</b>	<b>7.658.685</b>	<b>7.429.185</b>	<b>7.425.305</b>	<b>7.676.375</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>513.889,82</b>	<b>-422.372</b>	<b>-566.327</b>	<b>-365.127</b>	<b>14.753</b>	<b>-277.167</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	587.796,12	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	148.337,53	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>439.458,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>953.348,41</b>	<b>-422.372</b>	<b>-566.327</b>	<b>-365.127</b>	<b>14.753</b>	<b>-277.167</b>
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	0	306.899	306.899	306.899	306.899
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>953.348,41</b>	<b>-422.372</b>	<b>-259.428</b>	<b>-58.228</b>	<b>321.652</b>	<b>29.732</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-259.428	-58.228	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	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