

Ertrags- 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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	973.386,30	876.950	996.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
301100 - Grundsteuer A	36.526,37	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
301200 - Grundsteuer B	149.521,31	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
301300 - Gewerbesteuer	306.344,38	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	450.346,28	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.278,46	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
303200 - Hundesteuer	4.369,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	186.047,68	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
301100 - Grundsteuer A	36.526,37	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
301200 - Grundsteuer B	149.521,31	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Gewerbesteuer	306.344,38	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
301300 - Gewerbesteuer	306.344,38	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.346,28	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	450.346,28	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.278,46	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.278,46	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	895.648,17	1.242.150	991.250	987.200	930.300	930.200
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	556,40	600	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	323.991,69	331.800	306.800	306.800	303.800	303.800
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.865,00	67.500	67.300	67.500	14.500	14.500
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.038,00	200	200	200	200	200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 31.12.2017	0,00	161.600	143.200	141.000	140.100	140.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	105.450	87.500	91.700	91.700	91.700
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	556,40	600	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	556,40	600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	267.050	230.700	232.700	231.800	231.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 31.12.2017	0,00	161.600	143.200	141.000	140.100	140.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	105.450	87.500	91.700	91.700	91.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.816,65	92.800	92.800	92.800	90.800	90.800
331100 - Verwaltungsgebühren	10,00	350	350	350	350	350
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	91.806,65	92.450	92.450	92.450	90.450	90.450
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	63.355,16	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
341100 - Mieten u. Pachten	32.152,86	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
342100 - Verkauf	31.202,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.695,78	34.000	58.400	20.500	19.200	19.200
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	563,72	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.300	1.300	100	1.300	1.300
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	47.722,52	30.000	50.500	17.500	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.809,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	600,51	700	4.600	900	900	900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.769,56	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	2.588,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	48.181,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	46.115,56	48.200	58.050	58.050	58.050	58.050
	351100 - Konzessionsabgaben	42.809,17	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	356220 - Mahngebühren	1.217,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	356221 - Mahnkosten	87,00	100	100	100	100	100
	356230 - Säumniszuschlag	1.603,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	356240 - Vollstreckungsgebühren	82,00	50	50	50	50	50
	356245 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	356260 - Rücklastgebühh öffentlich-rechtliche Forderungen	65,65	100	100	100	100	100
	356261 - Rücklastgebühh privatrechtliche Forderungen	8,14	50	50	50	50	50
	356270 - Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	356280 - Nachzahlungszinsen	243,00	250	250	250	250	250
	356285 - Verspätungszuschlag	0,00	150	150	150	150	150
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.171.787,18	2.412.300	2.318.200	2.286.250	2.226.050	2.225.950
11	Personalaufwendungen	699.258,28	769.050	787.750	800.750	803.750	804.350
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	555.778,66	600.500	609.300	625.050	627.200	627.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.300	6.000	6.200	6.400	6.400
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.202,20	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.958,05	22.200	24.300	24.250	24.450	24.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.319,37	120.550	127.800	124.850	125.200	125.750
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	2.550	2.600	2.700	2.750
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.522,28	452.800	471.700	385.650	370.000	370.000
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.139,54	24.100	41.450	30.700	30.700	30.700
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.093,75	115.000	114.950	113.200	113.200	113.200
	423100 - Mieten u. Pachten	2.825,28	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	423200 - Leasing	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	101.840,63	124.900	107.050	107.050	107.050	107.050
	424101 - Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	0	5.300	5.500	5.500	5.500
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	22.803,33	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	425320 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ ab 01.01.2018	21.997,84	14.150	15.250	13.250	12.950	12.950
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.180,61	6.350	7.350	6.750	6.850	6.850
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.830,28	85.700	95.700	25.850	10.700	10.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	32.959,74	41.400	42.300	42.000	41.700	41.700
	428100 - Verbrauch für Vorräte	12.567,28	13.100	13.100	12.100	12.100	12.100
	429100 - sonstige Dienstleistungen	4.284,00	4.350	6.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	484.300	470.400	473.700	406.500	397.500
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen bis 31.12.2017	0,00	367.900	363.600	361.900	294.700	285.700
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 01.01.2018	0,00	115.400	105.800	110.800	110.800	110.800
	472130 - Einzelwertberichtigung, Niederschlagung	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	472220 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.882,82	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.668,76	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	214,06	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	751.565,76	757.800	795.350	827.500	827.500	827.500
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	282.102,16	267.050	289.300	317.200	317.200	317.200
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	14.532,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	437210 - Kreisumlage	454.931,51	475.750	475.750	480.000	480.000	480.000
	darunter: Kreisumlage	454.931,51	475.750	475.750	480.000	480.000	480.000
	437210 - Kreisumlage	454.931,51	475.750	475.750	480.000	480.000	480.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.039,80	147.300	156.350	154.400	149.700	149.700
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.432,29	57.250	65.000	64.000	65.500	65.500
	442300 - Datenverarbeitung	12.874,26	14.300	17.300	17.000	17.300	17.300
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.833,45	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	22.851,95	40.800	38.200	37.500	31.000	31.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.593,25	26.450	27.200	27.250	27.250	27.250
	448200 - Erstattungszinsen/ Rücklastgebühren u.ä.	73,79	150	150	150	150	150
	462000 - Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	380,81	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.904.268,94	2.617.350	2.688.950	2.649.400	2.564.850	2.556.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	267.518,24	-205.050	-370.750	-363.150	-338.800	-330.500
20	realisierbare außerordentliche Erträge	32.558,46	0	0	0	0	0
	501950 - Außergewöhnliche Erträge	40,06	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.518,40	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	843,20	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	843,20	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	31.715,26	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	299.233,50	-205.050	-370.750	-363.150	-338.800	-330.500
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	206.300	220.400	220.900	154.600	145.700
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	206.300	220.400	220.900	154.600	145.700
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	299.233,50	1.250	-150.350	-142.250	-184.200	-184.800
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	150.350	142.250	184.200	184.800

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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	150.350	142.250	184.200	184.800

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Variante Release Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L5211032'); Alle = an; Variante = 39135; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an