

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	3.258.058,57	3.197.713	3.450.970	3.494.530	3.541.492	3.583.210
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	491.756,84	493.063	503.060	504.000	505.100	506.200
		Gewerbesteuer	879.725,00	799.000	920.000	922.000	924.000	926.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.201,73	1.737.000	1.855.000	1.892.100	1.929.942	1.968.540
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.105,00	158.500	162.500	166.000	172.000	172.000
2.	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.509.339,54	3.751.213	3.533.171	3.418.040	3.430.970	3.444.970
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.431.463,00	1.722.740	1.516.700	1.530.000	1.544.000	1.558.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.636,00	1.636	82.436	1.636	1.636	1.636
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	613.017,94	654.140	637.101	635.552	626.882	626.882
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.933,81	520.274	553.387	562.662	563.263	563.951
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	262.739,05	267.479	267.114	265.560	267.639	268.389
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.354,64	186.457	170.672	173.477	173.992	180.292
7.	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.897,48	97.590	98.400	98.505	98.610	98.710
8.	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige ordentliche Erträge	123.896,15	124.750	125.210	135.725	141.125	141.225
10.	=	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.975.219,24	8.145.476	8.198.924	8.148.499	8.217.091	8.280.747
11.		Personalaufwendungen	3.840.713,77	4.020.508	4.107.284	4.195.776	4.319.811	4.438.926
		darunter:						
		Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Versorgungsaufwendungen	7.320,66	9.260	9.189	9.812	10.102	10.102
13.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.072,33	1.338.280	1.299.458	1.177.013	1.183.919	1.192.065
14.	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.036.104,80	1.068.861	1.049.548	1.049.003	995.379	995.379
15.	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.657,06	29.100	31.100	33.100	33.300	33.300
16.	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.619.833,93	1.757.930	1.822.150	1.766.080	1.767.420	1.767.420
		darunter:						
		Kreisumlage	1.532.648,56	1.674.446	1.720.000	1.680.000	1.685.000	1.685.000
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50
		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	545.748,27	599.495	567.995	545.606	544.346	556.264
18.	=	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.265.450,82	8.823.434	8.886.724	8.776.390	8.854.277	8.993.456
19.	=	ordentliches Ergebnis (Nummern 10 ./ Nummer 18)	-290.231,58	-677.958	-687.800	-627.891	-637.186	-712.709
20.		realisierbare außerordentliche Erträge	189.143,17	0	0	0	0	0
21.		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.693,18	0	0	0	0	0
22.	=	Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	187.449,99	0	0	0	0	0
23.	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-102.781,59	-677.958	-687.800	-627.891	-637.186	-712.709
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	475.521	677.958	529.333	457.486	342.548



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
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 (Nummer 23 bis 27)	-102.781,59	-202.437	-9.842	-98.558	-179.699	-370.160

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***