

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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.178.977,78	1.283.900	1.538.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
	301100 - Grundsteuer A	38.678,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	301200 - Grundsteuer B	133.962,73	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.534.119,76	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	425.660,00	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.784,72	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	303200 - Hundesteuer	4.772,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:	172.640,80	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	38.678,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	301200 - Grundsteuer B	133.962,73	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Gewerbbesteuer	1.534.119,76	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.534.119,76	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.660,00	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	425.660,00	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.784,72	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.784,72	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.388,99	782.950	580.800	780.700	746.900	743.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	494,80	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	408.564,66	404.200	405.400	405.400	372.500	372.500
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.945,56	55.250	66.900	66.900	66.900	66.900
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212,97	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 31.12.2017	0,00	43.900	43.900	43.800	42.900	39.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	darunter:	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	494,80	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	494,80	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	108.500	108.500	108.400	107.500	103.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 31.12.2017	0,00	43.900	43.900	43.800	42.900	39.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.710,63	84.100	85.550	85.550	85.550	85.550
	331100 - Verwaltungsgebühren	10,00	50	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	88.700,63	84.050	85.550	85.550	85.550	85.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.542,72	21.150	21.400	21.400	21.400	21.400
	341100 - Mieten u. Pachten	10.741,87	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	341101 - Pachten	10.720,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	342100 - Verkauf	1.080,42	250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.947,76	31.900	33.700	33.600	33.600	34.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	973,59	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	17.609,30	5.200	13.200	12.000	12.000	13.200
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	18.600,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	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	
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	16.128,67	400	400	400	400	400
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.635,88	6.300	5.100	6.200	6.200	6.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.361,24	35.000	38.000	36.000	34.000	34.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	7.203,24	0	8.000	6.000	4.000	4.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	35.158,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	42.611,08	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
351100 - Konzessionsabgaben	37.045,95	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
356220 - Mahngebühren	1.976,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356221 - Mahnkosten	75,00	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschlag	774,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356240 - Vollstreckungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50
356245 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
356260 - Rücklastgebühr öffentlich-rechtliche Forderungen	36,00	50	50	50	50	50
356261 - Rücklastgebühr privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
356270 - Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	0,00	50	50	50	50	50
356280 - Nachzahlungszinsen	1.973,00	500	500	500	500	500
356285 - Verspätungszuschlag	650,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.067.540,20	2.277.700	2.336.150	2.333.950	2.298.150	2.295.450
11 Personalaufwendungen	638.106,10	726.550	786.850	801.800	825.650	849.650
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.925,06	538.950	579.450	589.950	607.800	626.050
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.054,90	39.050	39.200	40.150	41.100	41.950
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.834,63	9.450	14.000	14.450	14.900	15.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.960,12	19.000	23.800	24.400	25.000	25.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.549,47	106.350	116.800	118.850	122.550	126.250
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.781,92	13.750	13.600	14.000	14.300	14.550
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.926,61	439.500	542.850	501.600	524.900	417.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	58.722,63	47.700	114.050	122.450	71.950	41.950
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.136,06	138.700	177.500	160.500	227.500	157.100
423100 - Mieten u. Pachten	6.671,94	5.600	4.250	4.250	4.250	4.250
423200 - Leasing	3.298,68	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	76.847,96	94.600	70.000	70.000	70.000	70.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	24.995,23	33.000	30.800	31.000	31.000	31.000
425320 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ ab 01.01.2018	5.484,46	9.900	35.800	13.600	13.100	13.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.178,51	10.500	19.150	10.750	18.050	10.850
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.124,10	65.900	63.350	66.300	66.300	66.300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.902,33	24.750	13.800	13.600	13.600	13.600
428100 - Verbrauch von Vorräte	2.545,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
429100 - sonstige Dienstleistungen	7.019,50	5.750	11.050	6.050	6.050	6.050
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	371.750	368.000	364.150	306.950	305.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen bis 31.12.2017	0,00	287.400	284.650	279.800	222.600	221.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 01.01.2018	0,00	83.350	82.350	83.350	83.350	83.350
472130 - Einzelwertberichtigung, Niederschlagung	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	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	2.783,50	27.200	2.050	9.800	11.900	18.600
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.331,81	27.200	2.050	9.800	11.900	18.600
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	451,69	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	834.153,68	737.450	839.950	946.800	946.800	946.800
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	238.583,52	209.650	250.650	370.000	370.000	370.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	19.796,67	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	391,45	500	500	500	500	500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	138.319,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
437210 - Kreisumlage	437.062,31	446.000	485.000	485.000	485.000	485.000
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	12.500	0	0	0
darunter: Kreisumlage	437.062,31	446.000	485.000	485.000	485.000	485.000
437210 - Kreisumlage	437.062,31	446.000	485.000	485.000	485.000	485.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.072,40	163.200	189.200	181.550	172.450	177.050
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.828,74	65.150	64.700	64.350	64.350	66.150
442300 - Datenverarbeitung	15.790,32	17.250	20.300	20.200	20.200	20.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	31.606,69	30.250	29.750	21.250	21.250	21.250
443100 - Geschäftsaufwendungen	11.741,31	20.600	40.600	42.050	32.950	35.450
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	28.814,26	29.850	33.750	33.600	33.600	33.600
448200 - Erstattungszinsen/Rücklastgebühr u.ä.	58,85	100	100	100	100	100
462000 - Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	232,23	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.009.042,29	2.465.650	2.728.900	2.805.700	2.788.650	2.715.350
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.058.497,91	-187.950	-392.750	-471.750	-490.500	-419.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	764,19	0	0	0	0	0
501950 - Außergewöhnliche Erträge	19,77	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	744,42	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	182,00	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	182,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	582,19	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.059.080,10	-187.950	-392.750	-471.750	-490.500	-419.900
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	243.500	240.750	236.000	179.700	182.400
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	243.500	240.750	236.000	179.700	182.400

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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.059.080,10	55.550	-152.000	-235.750	-310.800	-237.500
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	152.000	235.750	310.800	237.500
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	152.000	235.750	310.800	237.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Variante 1 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L5211032'); Alle = an; Variante = 38654; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an