



ENTWURF Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.235.163,86	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.174.643,96	332.589.100	354.646.300	349.503.500	410.235.800	407.425.800	415.977.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	82.183.127,00	82.456.800	88.348.700	84.508.300	137.235.400	111.888.200	114.161.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	33.486.266,52	17.587.100	36.438.800	36.424.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600
	allgemeine Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	176.722.900	173.984.900	179.915.100
	aufgelöste Sonderposten	8.001.769,00	7.996.200	7.537.400	7.537.400	7.537.400	32.428.600	32.428.600
3	+ sonstige Transfererträge	6.018.085,30	7.006.700	6.274.300	6.389.000	6.439.800	6.491.400	6.544.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.839.821,75	23.945.800	28.378.700	26.013.000	36.908.500	26.070.500	28.471.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601.730,51	4.252.900	5.120.800	5.164.800	5.202.600	5.239.300	5.278.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.999.299,56	76.537.200	86.790.300	91.571.100	92.304.100	92.941.400	93.670.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.056,98	123.300	162.200	110.000	110.300	118.300	118.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.864.342,42	3.753.200	4.703.200	4.967.500	5.424.600	5.565.900	3.589.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	439.877.144,34	453.386.700	490.842.800	487.610.900	560.517.700	547.744.600	557.542.100
11	Personalaufwendungen	84.170.150,02	88.354.800	91.871.900	94.549.200	96.423.300	98.340.900	100.287.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	439.583,11	146.000	2.400	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.613.013,86	47.077.800	57.118.000	50.855.300	60.652.800	49.061.400	49.208.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.464.193,23	14.911.600	12.179.700	12.179.700	12.179.700	37.071.000	37.071.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.038,09	540.700	455.700	639.600	845.500	819.000	769.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.764.585,00	269.032.700	283.440.200	294.378.100	300.347.900	303.123.500	306.026.700
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	Sozialumlage	54.384.506,12	57.670.400	54.984.000	58.727.000	62.398.000	62.398.000	62.398.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.065.418,54	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.103.273,26	61.046.000	63.045.000	62.983.800	63.686.700	64.524.400	65.706.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	441.542.253,46	480.963.600	508.110.500	515.585.700	534.135.900	552.940.200	559.069.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.665.109,12	-27.576.900	-17.267.700	-27.974.800	26.381.800	-5.195.600	-1.527.100
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.719.207,67	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	504.712,11	0	0	0	0	0	0	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.214.495,56	0	0	0	0	0	0	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-450.613,56	-27.576.900	-17.267.700	-27.974.800	26.381.800	-5.195.600	-1.527.100	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.760.400	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-450.613,56	-23.816.500	-13.544.500	-24.251.600	30.105.000	-1.472.400	2.196.100	
	Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	23.817.000	13.544.500	12.836.000	0	1.472.400	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	11.415.600	0	0	0	
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hinweis: Das vorl. Ergebnis 2023 stellt lediglich einen Stand ohne noch offene Jahresabschlussbuchungen (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) dar. In den Positionen 26, 28, 29 und 30 werden auch für das Jahr 2024 zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.