

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	3.197.539,21	3.223.400	3.410.600	3.608.600	3.712.600	3.733.600
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	607.444,92	602.000	672.000	683.000	688.000	688.000
Gewerbsteuer	922.307,22	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.525.412,49	1.499.300	1.594.000	1.754.000	1.830.000	1.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.166,34	119.500	122.000	129.000	132.000	133.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.256.724,37	6.175.300	6.834.600	6.335.950	6.445.650	6.421.950
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.468.398,40	3.149.500	3.958.000	3.677.000	3.815.000	3.815.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.057,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	968.563,34	876.500	838.300	831.100	830.200	972.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.262,82	191.600	188.750	181.750	166.750	167.760
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	743.233,41	750.600	761.750	762.350	763.650	763.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008,82	23.600	27.250	11.300	11.300	11.300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.429,64	68.500	67.500	67.500	67.500	67.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.182,58	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	428.848,49	163.000	146.800	146.800	146.800	146.800
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.859.229,34	10.596.000	11.437.250	11.114.250	11.314.250	11.312.860
11 Personalaufwendungen	4.810.250,21	5.580.400	5.753.300	5.918.150	5.994.250	5.894.250
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	20.192,37	0	16.000	32.000	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	55.150,23	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.127,98	1.752.020	1.971.130	1.509.460	1.504.130	1.496.860
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.402.652,95	1.620.500	1.681.100	1.736.100	1.721.500	1.921.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.124,50	12.530	16.910	11.280	15.060	14.070
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.455.702,43	2.371.100	2.566.750	2.579.250	2.660.950	2.663.450
darunter:						
Kreisumlage	2.152.749,63	2.152.000	2.373.500	2.390.000	2.477.000	2.477.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	4.475,28	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	80.163,34	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	393.784,59	473.950	421.390	376.390	339.540	341.790
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.536.792,89	11.863.000	12.467.080	12.187.130	12.291.930	12.388.320

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
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	322.436,45	-1.267.000	-1.029.830	-1.072.880	-977.680	-1.075.460
20 realisierbare außerordentliche Erträge	66.187,92	3.167.000	2.314.000	1.440.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.939,77	170.000	197.000	88.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	63.248,15	2.997.000	2.117.000	1.352.000	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	385.684,60	1.730.000	1.087.170	279.120	-977.680	-1.075.460
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	365.894,48	328.000	311.900	297.700	271.800	255.900
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 (Nummern 23 bis 27)	751.579,08	2.058.000	1.399.070	576.820	-705.880	-819.560
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	705.880	819.560
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags 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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1625 Stadtverwaltung Kitzscher HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1625004'); Alle = an; Variante = 36817; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an