

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 5
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.078.466,70	3.410.600	3.597.000	3.768.000	3.856.000	3.939.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	583.872,04	672.000	687.000	692.000	692.000	692.000
	Gewerbesteuer	675.686,68	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.060.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.674.026,93	1.594.000	1.740.000	1.862.000	1.914.000	2.018.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.039,40	122.000	126.000	150.000	166.000	145.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.176.817,17	6.834.600	6.850.000	6.480.600	6.103.000	6.039.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.232.913,21	3.958.000	3.777.000	3.629.000	3.514.000	3.400.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.072,80	2.000	2.000	91.600	2.000	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	958.636,09	838.300	952.000	959.000	968.000	1.031.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.495,71	188.750	173.000	163.000	163.000	164.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	764.580,32	761.750	792.000	791.000	784.000	799.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,48	27.250	11.000	11.000	11.000	26.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.146,96	67.500	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.584,59	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	173.741,12	146.800	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.429.511,05	11.437.250	11.635.000	11.425.600	11.129.000	11.179.000
11	Personalaufwendungen	5.215.706,22	5.753.300	5.726.000	5.756.000	5.663.000	5.755.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	16.000	32.000	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	51.266,29	56.500	60.000	62.000	62.000	62.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.405,05	1.971.130	1.901.000	1.542.000	1.453.000	1.503.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.366.635,85	1.681.100	1.650.000	1.704.000	1.722.000	1.784.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.711,55	16.910	25.000	27.000	26.000	24.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.512,04	2.566.750	2.676.000	2.875.000	2.890.000	2.809.000
	darunter: Kreisumlage	2.128.222,14	2.373.500	2.390.000	2.522.000	2.513.000	2.502.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	4.508,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.031,92	0	95.000	110.000	112.000	92.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.227,74	421.390	438.000	358.000	358.000	386.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.971.464,74	12.467.080	12.476.000	12.324.000	12.174.000	12.323.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 5
Haushaltsjahr 2026

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-541.953,69	-1.029.830	-841.000	-898.400	-1.045.000	-1.144.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.402.714,81	2.314.000	3.217.000	2.063.000	1.350.000	677.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	209.535,27	197.000	605.800	224.300	132.000	67.100
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.193.179,54	2.117.000	2.611.200	1.838.700	1.218.000	609.900
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	651.225,85	1.087.170	1.770.200	940.300	173.000	-534.100
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	324.490,15	311.900	298.000	272.000	256.000	222.000
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)	975.716,00	1.399.070	2.068.200	1.212.300	429.000	-312.100
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	312.100
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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 5 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Simone.Schubert'); Alle = an; Variante = 36825; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an