

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.166.281,53	2.210.000	2.216.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
	darunter: Grundsteuer A und B	376.821,75	416.300	437.000	437.000	437.000	437.000
	Gewerbsteuer	924.064,67	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	785.795,53	833.600	850.000	860.000	860.000	860.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.403,58	96.100	95.000	95.000	95.000	95.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.998.653,74	2.781.530	2.865.809	2.760.205	2.400.330	2.411.780
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.419.836,04	1.551.000	1.712.604	1.550.000	1.489.550	1.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.653,20	74.654	74.654	74.654	4.654	4.654
	allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	232.155	282.905	282.905	282.905	282.905
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.615,93	186.500	126.500	131.500	131.500	131.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.651,67	145.700	165.700	165.700	165.700	165.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.889,11	52.000	28.500	28.500	28.500	24.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.034,98	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	156.008,53	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.690.135,49	5.586.430	5.613.209	5.527.605	5.167.730	5.174.680
11	Personalaufwendungen	1.123.597,47	1.188.100	1.269.850	1.305.450	1.231.450	1.232.450
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	23.000	20.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.335,58	1.300.548	1.171.200	1.147.700	769.600	750.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.042,48	683.415	740.415	740.415	740.213	740.213
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.017,22	12.450	11.750	11.035	10.350	9.650
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.032.728,91	2.309.411	2.340.750	2.322.060	2.336.060	2.336.060
	darunter: Kreisumlage	1.075.866,81	1.177.265	1.261.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	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	261.103,04	395.595	359.255	357.865	360.865	355.365
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.605.824,70	5.889.519	5.893.220	5.884.525	5.448.538	5.424.138

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	84.310,79	-303.089	-280.011	-356.920	-280.808	-249.458
20	realisierbare außerordentliche Erträge	31.811,95	275.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	122.727,25	74.380	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-90.915,30	200.620	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-6.604,51	-102.469	-280.011	-356.920	-280.808	-249.458
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0				
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	90.915,30	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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)	-6.604,51	272.531	94.989	18.080	55.808	85.542
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-71.911	-94.989	-18.080	-55.808	-85.542
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.604,51	-200.620	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0