

Ergebnishaushalt 2018/19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.091.443	12.505.600	12.730.000	12.930.000	13.085.000	13.164.000	13.235.000
darunter:							
Grundsteuer A und B	1.673.296	1.646.000	1.641.000	1.641.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
Gewerbesteuer	7.123.192	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.317.332	3.450.000	3.600.000	3.800.000	3.950.000	4.029.000	4.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.534	1.050.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.076.665	8.626.600	9.440.600	9.953.800	9.936.200	9.529.400	9.001.800
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319	4.140.400	4.674.900	4.755.700	4.638.800	4.539.100	4.205.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.185	154.000	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	347.865	1.900.400	2.099.900	2.296.700	2.486.300	2.559.500	2.584.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.480	1.077.800	1.094.000	1.098.200	1.100.200	1.100.200	1.099.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	280.315	254.800	308.700	266.600	262.100	262.100	262.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.587	240.800	231.100	246.600	229.100	240.800	229.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	634.677	544.000	437.500	476.900	463.800	450.700	437.600
8 + /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	708.351	729.800	652.100	652.100	502.100	502.100	502.100
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	22.100.517	23.979.400	24.894.000	25.624.200	25.578.500	25.249.300	24.767.100
11 Personalaufwendungen	7.634.768	8.410.000	8.484.100	8.838.600	9.017.800	9.192.700	9.420.900
darunter:							
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.924	3.637.800	4.275.500	4.008.200	3.835.600	3.512.800	3.292.900
14 + planmäßige Abschreibungen	165.328	3.631.800	4.206.500	4.412.900	4.564.900	4.666.400	4.705.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.860	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.175.682	7.604.200	8.025.800	8.184.300	8.051.800	7.979.700	7.961.000
darunter:							
Kreisumlage	4.740.780	4.952.400	5.247.000	5.391.100	5.387.400	5.387.500	5.387.600
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	1.800.456	2.086.400	2.213.400	2.227.800	2.099.000	2.026.800	2.008.000
Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871.632	1.063.100	1.080.400	1.066.500	988.600	1.038.000	911.300
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.124.194	24.361.900	26.082.300	26.520.500	26.468.700	26.399.600	26.301.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.976.323	-382.500	-1.188.300	-896.300	-890.200	-1.150.300	-1.534.300
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	2.976.323	-382.500	-1.188.300	-896.300	-890.200	-1.150.300	-1.534.300
22 realisierbare außerordentliche Erträge	319.106	0	0	0	0	0	0
23 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen	170.843	0	0	0	0	0	0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)	148.264	0	0	0	0	0	0
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	148.264	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018/19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	3a	4	5	6
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	3.124.586	-382.500	-1.188.300	-896.300	-890.200	-1.150.300	-1.534.300
<i>Ergebnisabdeckung</i>							
28 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0	382.500	1.188.300	896.300	890.200	1.150.300	1.534.300
29 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß	172.102	210.202	101.900	0	0	0	0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	108.302	0	0	0	0	0