

Alle Angaben in Euro						
Ergebnishaushalt Ausgewählte Ertragspositionen	Ergebnis HHJ 2021	Planansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2022 + Emü aus HHJ 2021)	Ergebnis	Planabweichung: Ist 01/22 - 06/22 ./. fortschr. Ansatz	Bemerkung
3011000 - Grundsteuer A	41.732	41.670	41.670	41.163	-507	Jahressollstellung inkl. Bewegungen 2022
3012000 - Grundsteuer B	1.014.508	995.000	995.000	1.056.139	61.139	Jahressollstellung inkl. Bewegungen 2022
3013000 - Gewerbesteuer	3.883.030	3.800.000	3.800.000	3.980.060	180.060	Jahressollstellung inkl. Bewegungen 2022
3021000 - Gem.anteil a.EinkSt.	2.732.295	2.633.896	2.633.896	741.069	-1.892.827	01/22 - 03/22 Erst zum Soll gestellt
3022000 - Gem.anteil an USt.	877.519	667.817	667.817	257.066	-410.751	01/22 - 04/22 erst zum Soll gestellt
3032000 - Hundesteuer	12.131	12.400	12.400	12.730	330	Jahressollstellung inkl. Bewegungen 2022
3311000 - Verwaltungsgebühren	55.228	60.930	60.930	38.086	-22.844	
3111000 - Schlüsselzuweisungen FAG	0	0	0	310.983	310.983	Jahressollstellung, Mehreinnahmen, Anrechnung auf Kreisumlage 33,88 %
3131900 - Sonst. allgem. Zuweisungen FAG	55.572	0	0	43.871	43.871	Mehrerträge, Zuweisung nach § 22a Nr. 2 SächsFAG für Verlustrückstellungen eines niedrigeren Finanzausgleichs in den Folgejahren
5019313 - Zuweisungen kommunaler Schutzschirm Corona - § 22c FAG	0	0	0	898.613	898.613	Mehrerträge, Zuweisung nach § 22c Abs. 1 SächsFAG, Anrechnung auf Steuerkraftmesszahl 2023 des Finanzausgleichs im Folgejahr
3321001 - Entgelte Trinkwassergebühren	826.376	711.500	711.500	600.548	-110.952	Jahressollstellung Abschläge 22 inkl. Bewegungen 2022
3321002 - Schmutzwassergebühren	1.424.980	1.204.000	1.204.000	1.001.416	-202.584	Jahressollstellung Abschläge 22 inkl. Bewegungen 2022
3321003 - Fäkalienentsorgungsgebühren	35.658	37.000	37.000	9.817	-27.183	01/22/ - 06/22
3411 - privatrechtl. Leistungsentgelte	85.824	104.893	104.893	63.782	-41.111	Mieten, Pachten, Zahlung Versicherungen etc.
Summe	11.044.852	10.269.106	10.269.106	9.055.343	-1.213.763	

Alle Angaben in Euro						
Ergebnishaushalt Ausgewählte Aufwandspositionen, corona-bedingte Abbildung im Sonderergebnis	Ergebnis HHJ 2021	Planansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2022 + Emü aus HHJ 2021)	Ergebnis	Planabweichung: fortschr. Ansatz ./. Ist 01/22 - 06/22	Bemerkung
4341000 - Gewerbesteuerumlage	346.062	345.455	364.355	146.819	217.536	Umlage folgt Einzahlungen aus GewSt. Entsprechend
4372100 - Kreisumlage	3.061.911	3.020.115	3.020.115	1.530.955	1.489.160	Kreisumlage gem. BVL neu insgesamt: 3.219340,65 €
4211 - Unterhaltung Grundstücke/ Gebäude	632.862	331.155	766.612	74.562	692.049	
4221 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	303.593	544.350	1.206.572	97.450	1.109.121	
Summe	4.344.429	4.241.075	5.357.654	1.849.787	3.507.866	

23.09.22 G. S.