

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	0	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.037,81	4.454.000	4.454.000,00	5.217.848,79	763.848,79
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	537.852,06	544.000	544.000,00	542.736,15	-1.263,85
	Gewerbesteuer	2.846.394,40	2.180.000	2.180.000,00	2.927.505,28	747.505,28
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.389.566,59	1.391.000	1.391.000,00	1.406.274,06	15.274,06
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.418,92	322.000	322.000,00	325.353,72	3.353,72
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.210.169,64	3.383.180	3.383.180,00	3.495.680,77	112.500,77
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.047.807,00	1.215.300	1.215.300,00	1.182.100,00	-33.200,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	96.181,60	70.700	70.700,00	72.588,10	1.888,10
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.076.194,29	1.110.700	1.110.700,00	1.169.799,31	59.099,31
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.179,75	479.000	479.000,00	500.159,54	21.159,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	756.205,87	193.076	193.076,00	214.896,94	21.820,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.661,41	723.346	723.346,00	482.954,41	-240.391,59
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	335.000	335.000,00	0,00	-335.000,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	328.946,05	0	0,00	358.217,52	358.217,52
9	+ sonstige ordentliche Erträge	352.212,49	155.000	155.000,00	253.355,05	98.355,05
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.094.413,02	9.722.602	9.722.602,00	10.523.113,02	800.511,02
11	Personalaufwendungen	3.404.611,24	3.610.520	3.616.720,00	3.540.143,05	-76.576,95
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.195,61	1.177.730	1.178.130,00	1.260.877,69	82.747,69
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.509.046,64	1.552.700	1.552.750,00	1.669.368,53	116.618,53
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.061,92	33.000	233.000,00	37.604,91	-195.395,09
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.361.415,10	2.301.650	2.301.650,00	2.277.656,09	-23.993,91
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.652,83	0,00	0,00	27.652,83	27.652,83
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.666,82	1.377.355	1.377.355,00	1.317.277,33	-60.077,67
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.694.997,33	10.052.955,00	10.259.605,00	10.102.927,60	-156.677,40
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.399.415,69	-330.353,00	-537.003,00	420.185,42	957.188,42
20	außerordentliche Erträge	62.563,03	0	0	6.266,76	6.266,76
21	außerordentliche Aufwendungen	5.593,66	0	0	221,40	221,40
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	56.969,37	0	0	6.045,36	6.045,36
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.456.385,06	-330.353,00	-537.003,00	426.230,78	963.233,78
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	1.456.385,06	-330.353	-537.003,00	426.230,78	963.233,78

Ergebnisrechnung - Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	420.185,42
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	6.045,36
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes