

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.797.298,14	17.324.150	17.324.150,00	17.407.754,54	83.604,54
	darunter: Grundsteuer A und B	2.940.925,41	2.876.300	2.876.300,00	2.875.002,53	-1.297,47
	Gewerbesteuer	8.028.397,95	8.300.000	8.300.000,00	8.409.083,42	109.083,42
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.083.300,40	4.250.700	4.250.700,00	4.368.462,78	117.762,78
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.383.666,03	1.427.950	1.427.950,00	1.425.882,31	-2.067,69
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.335.893,83	21.977.770	21.858.912,65	21.042.804,95	-816.107,70
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755.712,00	10.428.380	10.428.380,00	10.409.087,00	-19.293,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239.259,00	239.260	239.260,00	237.802,24	-1.457,76
	allgemeine Umlagen	259.421,00	250.000	250.000,00	0,00	-250.000,00
	aufgelöste Sonderposten	2.948.604,56	2.267.630	2.267.630,00	3.105.102,62	837.472,62
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.749,53	3.988.875	3.988.875,00	3.703.148,26	-285.726,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.748,01	1.373.820	1.520.246,05	1.617.022,08	96.776,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.546,90	794.900	794.900,00	808.598,61	13.698,61
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	563.225,51	427.355	427.355,00	493.397,89	66.042,89
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.801,03	0	0,00	-1.544,62	-1.544,62
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.032.983,32	1.885.645	1.885.645,00	1.976.052,78	90.407,78
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.012.246,27	47.772.515	47.800.083,70	47.047.234,49	-752.849,21
11	Personalaufwendungen	8.833.772,05	9.942.530	9.942.530,00	11.627.075,93	1.684.545,93
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	19.804,58	248.190	248.190,00	2.696.537,61	2.448.347,61
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.390,48	9.575.650	9.596.275,97	8.258.972,88	-1.337.303,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.590.249,48	5.823.285	5.823.285,00	5.324.618,81	-498.666,19
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497.054,71	382.275	402.275,00	507.507,08	105.232,08
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.003.464,07	22.959.355	22.960.706,05	22.310.961,54	-649.744,51
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.893,85	1.800.570	1.786.161,68	2.219.781,36	433.619,68
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.808.824,64	50.483.665	50.511.233,70	50.248.917,60	-262.316,10
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.796.578,37	-2.711.150	-2.711.150,00	-3.201.683,11	-490.533,11
20	außerordentliche Erträge	457.342,91	850.000	850.000,00	2.639.821,46	1.789.821,46
21	außerordentliche Aufwendungen	370.027,58	0	0,00	2.027.091,39	2.027.091,39
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	87.315,33	850.000	850.000,00	612.730,07	-237.269,93
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.709.263,04	-1.861.150	-1.861.150,00	-2.588.953,04	-727.803,04
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-1.709.263,04	-1.861.150	-1.861.150,00	-2.588.953,04	-727.803,04
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	1.796.578,37	2.711.150	2.711.150,00	3.201.683,11	490.533,11
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	625.248,18
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	612.730,07
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	2.588.953,04
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00