

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.407.754,54	18.553.075	18.553.075,00	18.698.513,22	145.438,22
	darunter: Grundsteuer A und B	2.875.002,53	2.882.300	2.882.300,00	2.844.241,87	-38.058,13
	Gewerbesteuer	8.409.083,42	9.000.000	9.000.000,00	9.075.776,27	75.776,27
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.368.462,78	4.634.940	4.634.940,00	4.585.709,47	-49.230,53
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.425.882,31	1.730.335	1.730.335,00	1.775.473,77	45.138,77
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.042.804,95	23.372.815	23.354.937,09	22.169.858,32	-1.185.078,77
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.409.087,00	10.552.330	10.552.330,00	10.716.760,25	164.430,25
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.802,24	237.060	237.060,00	237.064,64	4,64
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.105.102,62	2.394.940	2.394.940,00	3.196.365,74	801.425,74
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.148,26	3.989.450	3.989.450,00	4.564.956,73	575.506,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.022,08	1.365.860	1.670.326,43	1.202.230,05	-468.096,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.598,61	869.175	910.266,96	865.062,70	-45.204,26
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	493.397,89	453.740	453.740,00	788.044,17	334.304,17
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.544,62	0	0,00	-11.053,07	-11.053,07
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.976.052,78	1.959.925	1.978.840,42	1.833.354,32	-145.486,10
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	47.047.234,49	50.564.040	50.910.635,90	50.110.966,44	-799.669,46
11	Personalaufwendungen	11.627.075,93	9.830.395	9.830.395,00	10.264.735,56	434.340,56
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.696.537,61	117.345	117.345,00	1.021.175,97	903.830,97
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258.972,88	10.780.715	10.919.073,15	8.853.896,00	-2.065.177,15
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.324.618,81	4.599.295	4.599.295,00	5.479.850,40	880.555,40
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.507,08	348.165	348.165,00	335.720,75	-12.444,25
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.310.961,54	24.657.810	24.690.350,00	23.493.178,20	-1.197.171,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.781,36	2.569.355	2.745.052,75	2.243.165,37	-501.887,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50.248.917,60	52.785.735	53.132.330,90	50.670.546,28	-2.461.784,62
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.201.683,11	-2.221.695	-2.221.695,00	-559.579,84	1.662.115,16
20	außerordentliche Erträge	2.639.821,46	320.000	320.000,00	1.040.563,27	720.563,27
21	außerordentliche Aufwendungen	2.027.091,39	0	0,00	248.754,56	248.754,56
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	612.730,07	320.000	320.000,00	791.808,71	471.808,71
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.588.953,04	-1.901.695	-1.901.695,00	232.228,87	2.133.923,87
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)	-2.588.953,04	-1.901.695	-1.901.695,00	232.228,87	2.133.923,87
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	3.201.683,11	2.221.695	2.221.695,00	559.579,84	-1.662.115,16
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	575.308,02
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	216.500,69
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	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00