

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2018	2019	2019	2019	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.402.736,60	20.120.400	20.120.400,00	20.303.877,27	183.477
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.832.005,25	2.866.300	2.866.300,00	2.853.884,03	-12.416
	Gewerbesteuer	9.346.257,44	9.500.000	9.500.000,00	9.665.689,22	165.689
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.670.270,63	4.930.500	4.930.500,00	4.981.494,31	50.994
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.146.512,70	2.410.600	2.410.600,00	2.379.644,11	-30.956
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.660.741,26	25.824.160	26.384.692,30	24.814.006,33	-1.585.686
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.115.967,00	12.849.685	12.849.685,00	12.849.682,00	-3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.166,06	235.800	235.800,00	235.801,50	2
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	3.310.596,08	2.278.110	2.278.110,00	3.387.840,49	1.109.730
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.275,56	4.065.805	4.090.246,11	3.979.325,79	-110.920
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.258,66	1.308.910	1.364.236,22	1.341.204,87	-23.031
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.702,28	1.104.015	1.143.394,34	841.646,83	-301.748
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.204,95	684.335	684.335,00	606.771,57	-77.563
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114,47	0	0,00	-5.436,40	-5.436
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.835.571,35	2.328.515	2.328.515,00	2.571.925,87	243.411
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	49.184.605,13	55.436.140	56.115.818,97	54.453.322,13	-1.677.497
11	Personalaufwendungen	10.230.649,72	10.598.925	10.598.925,00	9.803.919,99	-795.005
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	838.261,60	53.535	53.535,00	52.095,75	-1.439
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017.339,81	9.896.880	10.030.900,15	8.513.278,08	-1.517.622
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.473.135,66	4.543.845	4.543.845,00	5.379.383,42	835.538
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.297,81	389.190	389.190,00	359.684,42	-29.506
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.858.761,15	27.422.485	27.913.661,26	25.891.825,81	-2.021.835
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.757,04	2.474.025	2.587.725,64	2.405.800,81	-181.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	50.264.941,19	55.325.350	56.064.247,05	52.353.892,53	-3.710.355
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.080.336,06	110.790	51.571,92	2.099.429,60	2.032.858
20	außerordentliche Erträge	417.294,62	752.100	752.100,00	2.807.835,27	2.055.735
21	außerordentliche Aufwendungen	1.090.221,10	751.600	751.600,00	2.636.383,66	1.884.784
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-672.926,48	500	500,00	171.451,61	170.952
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.753.262,54	111.290	52.071,92	2.270.881,21	2.203.809
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummern 23 ./ Nummer 25 + 27)	-1.753.262,54	111.290	52.071,92	2.270.881,21	2.203.809

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	2.099.429,60
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	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	171.451,61
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