

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.692.225,81	2.069.000	2.069.000,00	2.106.753,23	37.753
	darunter: Grundsteuer A und B	409.667,90	416.000	416.000,00	389.653,24	-26.347
	Gewerbesteuer	493.351,37	830.000	830.000,00	875.356,49	45.356
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.473,53	730.000	730.000,00	765.439,52	35.440
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.934,34	79.000	79.000,00	63.823,98	-15.176
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.232.078,51	2.632.811	2.632.811,00	2.200.171,01	-432.640
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.325.635,46	1.291.500	1.291.500,00	1.289.135,00	-2.365
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.594,46	4.600	4.600,00	4.577,30	-23
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	419.189,95	191.540	191.540,00	430.100,94	238.561
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.845,70	133.500	133.500,00	72.816,95	-60.683
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.815,78	151.100	151.100,00	132.669,98	-18.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,31	27.000	27.000,00	173.927,65	146.928
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.124,51	85.000	85.000,00	65.501,57	-19.498
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.803,59	0	0,00	-436,13	-436
9	+ sonstige ordentliche Erträge	104.624,54	142.850	142.850,00	473.388,11	330.538
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.388.856,75	5.241.261	5.241.261,00	5.224.792,37	-16.469
11	Personalaufwendungen	1.031.463,08	1.073.750	1.073.750,00	1.046.603,20	-27.147
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.917,58	1.630.500	1.895.523,74	732.353,64	-1.163.170
14	+ planmäßige Abschreibungen	891.552,52	601.531	1.222.900,84	766.695,32	-456.206
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.698,32	11.800	11.800,00	9.396,57	-2.403
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.808.874,90	1.906.450	1.908.984,47	1.894.899,84	-14.085
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.245,47	337.745	347.707,94	234.580,76	-113.127
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.673.751,87	5.561.776	6.460.666,99	4.684.529,33	-1.776.138
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-284.895,12	-320.515	-1.219.405,99	540.263,04	1.759.669
20	außerordentliche Erträge	42.399,74	160.000	160.000,00	69.675,47	-90.325
21	außerordentliche Aufwendungen	44.681,75	160.000	353.862,53	193.862,53	-160.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-2.282,01	0	-193.862,53	-124.187,06	69.675
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-287.177,13	-320.515	-1.413.268,52	416.075,98	1.829.345
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
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
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
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-287.177,13	-320.515	-1.413.268,52	416.075,98	1.829.345
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	284.895,12	320.515	1.219.405,99	0,00	-1.219.406

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	2.282,01	0	193.862,53	124.187,06	-69.675

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	540.263,04
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	0,00
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	-124.187,06

