

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.865,61	12.824.400	13.010.942,00	10.881.107,50	-2.129.834,50
darunter: Grundsteuern A und B	1.883.425,40	1.907.600	1.907.600,00	1.905.533,57	-2.066,43
Gewerbesteuer	6.766.070,16	5.700.000	5.709.470,00	6.910.160,14	1.200.690,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.687,65	4.100.000	4.273.072,00	1.398.910,66	-2.874.161,34
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.544,32	1.000.000	1.000.000,00	595.987,24	-404.012,76
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.786.789,65	10.640.600	11.650.972,28	9.599.112,44	-2.051.859,84
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.378.679,00	4.800.000	5.807.000,00	5.807.244,00	244,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	295.719,82	143.800	143.800,00	35.396,12	-108.403,88
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.520.200	1.520.200,00	0,00	-1.520.200,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.514.234,21	2.502.700	2.502.760,00	2.196.099,65	-306.660,35
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	704.266,09	685.600	685.830,00	675.274,09	-10.555,91
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.412,01	838.600	839.120,00	372.497,95	-466.622,05
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	445.049,18	327.800	327.800,00	19.442,61	-308.357,39
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	916.997,54	675.900	681.501,00	418.649,95	-262.851,05
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	28.406.614,29	28.495.600	29.698.925,28	24.162.184,19	-5.536.741,09
11 Personalaufwendungen	7.724.596,43	8.605.700	8.592.605,00	3.868.529,38	-4.724.075,62
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	19.000	19.000,00	0,00	-19.000,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770.169,67	5.797.800	6.468.591,43	2.780.490,20	-3.688.101,23
14 + planmäßige Abschreibungen	17.772,93	3.233.900	3.233.900,00	5.358,16	-3.228.541,84
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.228,72	161.500	162.576,00	53.964,48	-108.611,52
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.268.769,79	13.063.000	14.251.992,00	11.575.169,19	-2.676.822,81
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	679.670,21	628.300	752.099,45	292.890,46	-459.208,99
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	27.569.207,75	31.490.200	33.461.763,88	18.576.401,87	-14.885.362,01
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	837.406,54	-2.994.600	-3.762.838,60	5.585.782,32	9.348.620,92
20 außerordentliche Erträge	121.376,20	0	19.382,42	945.106,29	925.723,87
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	121.376,20	0	19.382,42	945.106,29	925.723,87
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	958.782,74	-2.994.600	-3.743.456,18	6.530.888,61	10.274.344,79
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

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Förtge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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 ./, Nummern 26 + 27)	958.782,74	-2.994.600	-3.743.456,18	6.530.888,61	10.274.344,79
29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderregbnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Verwendung des Jahresergebnisses					
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00