

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Plan- ansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.411.278,96	13.165.500	13.253.330,00	13.001.753,29	-251.576,71
	darunter: Grundsteuern A und B	1.843.283,96	1.807.500	1.815.100,00	1.893.053,42	77.953,42
	Gewerbesteuer	6.729.295,17	6.450.000	6.450.000,00	6.058.588,80	-391.411,20
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.750,79	3.795.000	3.854.230,00	3.901.521,82	47.291,82
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.750,88	1.025.000	1.025.000,00	1.014.049,22	-10.950,78
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.016.885,27	8.749.700	8.828.408,00	10.020.915,09	1.192.507,09
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.181.678,00	4.149.300	4.217.308,00	4.212.808,00	-4.500,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	142.467,44	143.000	143.000,00	143.629,16	629,16
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.453.300	1.453.300,00	1.860.278,51	406.978,51
03	+ sonstige Transfererträge	105.628,48	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.449.755,45	2.441.900	2.464.493,31	2.574.540,77	110.047,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	786.092,55	761.300	762.225,00	770.878,52	8.653,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.492,31	469.400	486.753,00	462.154,55	-24.598,45
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	430.318,20	321.700	363.000,00	604.873,00	241.873,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	921.027,20	904.500	953.970,00	2.904.041,43	1.950.071,43
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	25.651.478,42	26.814.000	27.112.179,31	30.339.156,65	3.226.977,34
11	Personalaufwendungen	6.763.679,09	7.274.100	7.273.100,00	7.035.810,77	-237.289,23
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	41.500	41.500,00	89.785,55	48.285,55
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.940,76	5.307.100	6.738.902,02	5.867.790,10	-871.111,92
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.796,55	3.340.100	3.340.100,00	3.802.384,07	462.284,07
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.350,69	145.600	195.000,00	188.347,44	-6.652,56
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.787.168,89	11.825.300	11.959.200,00	11.735.542,31	-223.657,69
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	614.451,05	649.900	1.159.210,90	1.149.868,79	-9.342,11
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	23.343.387,03	28.542.100	30.665.512,92	29.779.743,48	-885.769,44
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.308.091,39	-1.728.100	-3.553.333,61	559.413,17	4.112.746,78
20	außerordentliche Erträge	200.383,60	0	0,00	473.607,55	473.607,55
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	412.559,46	412.559,46
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	200.383,60	0	0,00	61.048,09	61.048,09
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.508.474,99	-1.728.100	-3.553.333,61	620.461,26	4.173.794,87
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

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan- ansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz 2018
	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 25 + 27)	2.508.474,99	-1.728.100	-3.553.333,61	620.461,26	4.173.794,87
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 Sonderergebnisses 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	559.413,17	559.413,17
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	61.048,09	61.048,09
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