

# Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Plan- ansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.712.704,98	11.381.500	11.505.800,00	12.289.286,86	783.486,86	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.682.782,87	1.726.500	1.726.500,00	1.756.437,41	29.937,41	0,00
	Gewerbesteuer	5.799.334,91	5.450.000	5.554.900,00	6.071.156,54	516.256,54	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.391.160,60	3.330.000	3.330.000,00	3.590.417,94	260.417,94	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	710.058,40	780.000	780.000,00	729.914,42	-50.085,58	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.443.058,51	8.054.200	8.198.734,00	8.782.627,91	583.893,91	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.637,00	4.292.300	4.298.400,00	4.397.513,00	99.113,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	142.790,14	143.000	143.000,00	141.914,24	-1.085,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.584.046,22	1.370.200	1.370.200,00	1.603.577,79	233.377,79	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	32.016,95	31.300	168.990,00	11.871,44	-157.118,56	105.600,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.343.098,15	2.323.600	2.358.090,00	2.443.197,66	85.107,66	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	652.328,20	671.000	695.180,00	673.016,54	-22.163,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.653,10	318.700	397.850,00	418.692,32	20.842,32	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	531.316,11	319.500	322.665,12	432.500,21	109.835,21	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.054.404,21	671.700	692.277,00	2.055.178,75	1.362.901,75	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.163.580,21</b>	<b>23.771.500</b>	<b>24.339.586,12</b>	<b>27.106.371,69</b>	<b>2.766.785,69</b>	<b>105.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.503.701,09	6.596.800	6.612.695,00	6.614.520,64	1.825,64	2.522,27
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0,00	52.323,23	52.323,23	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.576,95	4.781.900	5.294.727,12	4.986.042,46	-308.684,54	121.557,27
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.609.385,77	3.248.700	3.248.700,00	3.743.998,93	495.298,93	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.376,50	342.600	345.765,00	357.728,19	11.963,19	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.764.244,07	10.001.700	10.388.988,36	10.199.519,93	-189.467,07	132.100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	730.882,30	623.900	831.877,21	754.265,14	-77.612,86	35.941,33
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>25.667.166,68</b>	<b>25.595.600</b>	<b>26.722.752,69</b>	<b>26.656.075,29</b>	<b>-66.676,71</b>	<b>292.120,87</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>496.413,53</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>-2.383.166,57</b>	<b>450.296,40</b>	<b>2.833.462,40</b>	<b>-186.520,87</b>
20	außerordentliche Erträge	309.711,15	0	0,00	2.398.592,56	2.398.592,56	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	130.490,75	0	0,00	2.077.740,65	2.077.740,65	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>179.220,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.851,91</b>	<b>320.851,91</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>675.633,93</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>-2.383.166,57</b>	<b>771.148,31</b>	<b>3.154.314,31</b>	<b>-186.520,87</b>
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	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	0,00

# Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan-ansatz 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz 2016	Ermächti-gungsüber-tragung 2016	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
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	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./, Nummern 25 + 27)</b>	<b>675.633,93</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>-2.383.166,57</b>	<b>771.148,31</b>	<b>3.154.314,31</b>	<b>-186.520,87</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	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	0,00
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	496.413,53	0	0,00	450.296,40	450.296,40	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	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	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	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	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	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	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	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00