

# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.289.286,86	12.182.500	12.409.662,00	13.411.278,96	1.001.616,96	0,00
darunter: Grundsteuern A und B	1.756.437,41	1.746.000	1.761.000,00	1.843.283,96	82.283,96	0,00
Gewerbesteuer	6.071.156,54	5.700.000	5.804.520,00	6.729.295,17	924.775,17	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.590.417,94	3.720.000	3.820.750,00	3.820.750,79	0,79	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.914,42	900.000	900.000,00	884.750,88	-15.249,12	0,00
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.782.627,91	8.548.900	8.562.290,00	9.040.444,83	478.154,83	0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.397.513,00	4.223.400	4.223.400,00	4.302.801,00	79.401,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	141.914,24	143.000	143.000,00	142.467,44	-532,56	0,00
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.603.577,79	1.445.400	1.445.400,00	1.766.043,97	320.643,97	0,00
03 + sonstige Transfererträge	11.871,44	0	105.600,00	119.466,87	13.866,87	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.443.197,66	2.411.000	2.439.600,00	2.449.699,91	10.099,91	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	673.016,54	783.500	805.823,00	786.521,94	-19.301,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.692,32	380.400	413.885,00	529.342,31	115.457,31	0,00
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	432.500,21	297.600	297.600,54	430.318,20	132.717,66	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	2.055.178,75	804.900	883.752,54	2.043.925,96	1.160.173,42	0,00
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.106.371,69</b>	<b>25.408.800</b>	<b>25.918.213,08</b>	<b>28.810.998,98</b>	<b>2.892.785,90</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	6.614.520,64	6.922.000	6.939.592,27	6.785.360,84	-154.231,43	0,00
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	52.323,23	21.000	21.000,00	21.681,75	681,75	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.042,46	5.450.400	5.944.779,08	5.263.908,65	-680.870,43	300.498,62
14 + planmäßige Abschreibungen	3.743.998,93	3.354.800	3.354.800,00	3.684.511,84	329.711,84	0,00
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.728,19	269.500	274.400,00	247.438,84	-26.961,16	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.199.519,93	10.502.900	11.084.915,54	10.958.026,27	-126.889,27	73.200,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	754.265,14	684.200	943.690,77	1.308.772,59	365.081,82	108.273,49
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>26.656.075,29</b>	<b>27.183.800</b>	<b>28.542.177,66</b>	<b>28.248.019,03</b>	<b>-294.158,63</b>	<b>481.972,11</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>450.296,40</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-2.623.964,58</b>	<b>562.979,95</b>	<b>3.186.944,53</b>	<b>-481.972,11</b>
20 außerordentliche Erträge	2.398.592,56	0	81.000,00	1.055.104,10	974.104,10	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	2.077.740,65	0	0,00	878.063,62	878.063,62	0,00
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>320.851,91</b>	<b>0</b>	<b>81.000,00</b>	<b>177.040,48</b>	<b>96.040,48</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>771.148,31</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-2.542.964,58</b>	<b>740.020,43</b>	<b>3.282.985,01</b>	<b>-481.972,11</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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	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	-20.634,25	-20.634,25	0,00
<b>28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)</b>	<b>771.148,31</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-2.542.964,58</b>	<b>719.386,18</b>	<b>3.262.350,76</b>	<b>-481.972,11</b>
<b>29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	450.296,40	0	0,00	562.979,95	562.979,95	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	156.406,23	156.406,23	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