

Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Plan- ansatz 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ist/ Ansatz 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.211.972,70 | 5.265.800 | 5.283.900,00 | 5.375.086,38 | 91.186,38 | 0,00 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 618.166,35 | 604.000 | 604.000,00 | 604.855,51 | 855,51 | 0,00 |
| | Gewerbesteuer | 3.254.668,04 | 3.100.000 | 3.118.100,00 | 3.173.497,71 | 55.397,71 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.096.677,70 | 1.212.000 | 1.212.000,00 | 1.245.845,59 | 33.845,59 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 228.069,61 | 335.000 | 335.000,00 | 335.986,01 | 986,01 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.772.463,56 | 1.982.300 | 2.010.806,70 | 1.436.911,54 | -573.895,46 | 0,00 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 593.330,00 | 102.100 | 102.100,00 | 70.290,00 | -31.810,00 | 0,00 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 3.366,66 | 3.300 | 3.300,00 | 3.334,32 | 34,32 | 0,00 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 262.796,36 | 259.200 | 259.200,00 | 264.459,08 | 5.259,08 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 62.251,89 | 75.700 | 75.700,00 | 85.710,51 | 10.010,51 | 0,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.037,19 | 89.800 | 97.805,50 | 81.904,86 | -15.901,14 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.838,58 | 89.200 | 102.115,07 | 276.393,89 | 174.278,89 | 0,00 |
| 07 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 102.774,64 | 93.000 | 110.672,94 | 132.148,56 | 21.475,56 | 0,00 |
| 08 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + sonstige ordentliche Erträge | 616.579,52 | 148.400 | 148.400,00 | 465.386,00 | 316.986,00 | 0,00 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 8.031.918,08 | 7.744.200 | 7.829.400,21 | 7.853.541,74 | 24.140,74 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.293.055,25 | 1.417.700 | 1.417.700,00 | 1.403.315,28 | -14.384,72 | 0,00 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit | 0,00 | 18.800 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.907,97 | 1.738.000 | 1.817.025,32 | 905.407,07 | -911.616,93 | 579.915,04 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 964.906,75 | 987.400 | 987.400,00 | 947.230,92 | -40.169,08 | 0,00 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 82.576,72 | 77.500 | 98.534,00 | 88.716,21 | -9.817,79 | 0,00 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.677.930,54 | 4.080.800 | 4.161.129,77 | 4.147.951,64 | -13.178,36 | 1.161,00 |
| | darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.016,50 | 264.700 | 273.632,81 | 234.330,30 | -39.302,70 | 692,30 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 7.058.393,73 | 8.566.100 | 8.755.421,90 | 7.726.951,42 | -1.028.469,58 | 581.768,34 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 973.524,35 | -821.900 | -926.021,69 | 126.590,32 | 1.052.610,32 | -581.768,34 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 449.097,75 | 300.000 | 300.000,00 | 182.899,88 | -117.100,12 | 0,00 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 476.178,86 | 0 | 0,00 | 65.336,82 | 65.336,82 | 0,00 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | -27.081,11 | 300.000 | 300.000,00 | 117.563,06 | -182.436,94 | 0,00 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 946.443,24 | -521.900 | -626.021,69 | 244.153,38 | 870.173,38 | -581.768,34 |
| 24 | Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | -489.041,86 | -489.041,86 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan- ansatz 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ist/ Ansatz 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|---|-------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 672.722,72 | 672.722,72 | 0,00 |
| 27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 33.322,94 | 33.322,94 | 0,00 |
| 28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27).J. (Nummer 24 + 25)] | 946.443,24 | -521.900 | -626.021,69 | 461.157,18 | 1.087.177,18 | -581.768,34 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 01 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 973.524,35 | 0 | 0,00 | 126.590,32 | 126.590,32 | 0,00 |
| darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird | 0,00 | 0 | 0,00 | 117.563,06 | 117.563,06 | 0,00 |
| darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |