

Jahresabschluss 2019

I Jahresabschluss

2 Ergebnisrechnung und Planvergleich des Gesamthaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Planansatz 2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.904.232,15	3.189.200,00	3.189.200,00	3.291.805,93	102.605,93
	darunter: Grundsteuern A und B	443.950,71	452.000,00	452.000,00	423.237,62	-28.762,38
	Gewerbesteuer	1.020.936,49	1.200.000,00	1.200.000,00	1.323.243,52	123.243,52
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.192.200,14	1.300.000,00	1.300.000,00	1.271.647,55	-28.352,45
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.033,81	230.000,00	230.000,00	266.103,74	36.103,74
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.224.402,59	4.084.035,00	4.084.035,00	2.332.515,99	-1.751.519,01
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	764.940,00	887.400,00	887.400,00	849.688,00	-37.712,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.605,02	72.600,00	72.600,00	72.608,98	8,98
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	294.272,46	352.485,00	352.485,00	305.782,11	-46.702,89
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.495,05	1.698.680,00	1.698.680,00	1.635.485,48	-63.194,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.544,40	167.900,00	167.900,00	163.099,52	-4.800,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.727,04	110.000,00	110.000,00	114.297,63	4.297,63
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.670,90	50.000,00	50.000,00	60.482,19	10.482,19
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	252.409,65	140.500,00	140.500,00	180.803,12	40.303,12
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.256.481,78	9.440.315,00	9.440.315,00	7.778.489,86	-1.661.825,14
11	Personalaufwendungen	2.906.227,91	3.054.606,00	3.054.606,00	3.180.127,09	125.521,09
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.703,85	3.256.310,00	3.256.310,00	1.425.303,23	-1.831.006,77
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	905.748,84	1.007.420,00	1.007.420,00	898.663,28	-108.756,72
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.645,88	12.000,00	12.000,00	5.893,07	-6.106,93
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.716.012,55	1.735.150,00	1.735.150,00	1.725.410,33	-9.739,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522.276,21	540.456,00	540.456,00	485.563,42	-54.892,58
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.482.615,24	9.605.942,00	9.605.942,00	7.720.960,42	-1.884.981,58
19	= ordentliches Ergebnis Nummer 10 ./ Nummer 18)	-226.133,46	-165.627,00	-165.627,00	57.529,44	223.156,44
20	außerordentliche Erträge	60.244,98	275.000,00	275.000,00	19.825,54	-255.174,46
21	außerordentliche Aufwendungen	111.732,56	48.000,00	48.000,00	16.517,74	-31.482,26
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 31)	-51.487,58	227.000,00	227.000,00	3.307,80	-223.692,20
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-277.621,04	61.373,00	61.373,00	60.837,24	-535,76
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019
I Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Planansatz 2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 + 26 + 27) ././ Nummer 24 + 25)	-277.621,04	61.373,00	61.373,00	60.837,24	-535,76

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses		
		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	587.736,26
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	530.206,82
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	3.307,80
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00