

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.356.705,62	7.256.700,00	7.256.700,00	8.139.461,75	882.761,75
	darunter: Grundsteuern A und B	754.680,52	776.700,00	776.700,00	741.545,06	-35.154,94
	Gewerbsteuer	5.602.083,57	3.700.000,00	3.700.000,00	4.379.435,67	679.435,67
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.593.374,27	2.370.000,00	2.370.000,00	2.655.143,89	285.143,89
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.519,76	382.000,00	382.000,00	334.122,13	-47.877,87
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.038.312,51	3.533.390,00	3.533.390,00	3.359.654,58	-173.735,42
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.148,40	3.520,00	3.520,00	2.184,00	-1.336,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.128.050,68	1.176.020,00	1.176.020,00	1.139.446,96	-36.573,04
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.653,20	77.500,00	77.500,00	127.640,50	50.140,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.476,68	219.120,00	219.120,00	186.887,32	-32.232,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.893,74	144.100,00	144.100,00	58.299,55	-85.800,45
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.166,92	112.560,00	112.560,00	160.379,99	47.819,99
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	936.552,21	617.260,00	617.260,00	500.965,90	-116.294,10
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>13.792.760,88</b>	<b>11.960.630,00</b>	<b>11.960.630,00</b>	<b>12.533.289,59</b>	<b>572.659,59</b>
11	Personalaufwendungen	1.780.319,38	1.867.860,00	1.867.860,00	1.810.511,13	-57.348,87
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.035,77	1.830.250,00	1.827.250,00	1.562.524,54	-264.725,46
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.906.461,12	1.726.010,00	1.726.010,00	1.709.233,23	-16.776,77
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.611,46	36.370,00	36.370,00	31.430,73	-4.939,27
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.257.902,85	5.988.290,00	5.983.290,00	5.706.641,94	-276.648,06
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545.090,77	971.340,00	979.340,00	1.002.637,66	23.297,66
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>11.792.421,35</b>	<b>12.420.120,00</b>	<b>12.420.120,00</b>	<b>11.822.979,23</b>	<b>-597.140,77</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>2.000.339,53</b>	<b>-459.490,00</b>	<b>-459.490,00</b>	<b>710.310,36</b>	<b>1.169.800,36</b>
20	außerordentliche Erträge	29.132,83	792.000,00	792.000,00	173.160,82	-618.839,18
21	außerordentliche Aufwendungen	77.338,63	496.500,00	496.500,00	55.245,06	-441.254,94
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-48.205,80</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>117.915,76</b>	<b>-177.584,24</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>1.952.133,73</b>	<b>-163.990,00</b>	<b>-163.990,00</b>	<b>828.226,12</b>	<b>992.216,12</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	173.980,00	173.980,00	0,00	-173.980,00
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
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>1.952.133,73</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>828.226,12</b>	<b>818.236,12</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	710.310,36
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	117.915,76
2	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

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes