

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.189.548,04	12.573.000	12.573.000	12.655.217,79	82.218
	darunter: Grundsteuer A und B	1.680.377,69	1.683.000	1.683.000	1.714.875,69	31.876
	Gewerbesteuer	6.418.601,36	6.800.000	6.800.000	6.616.961,78	-183.038
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.021.001,65	3.010.000	3.010.000	3.168.668,26	158.668
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.225,21	931.700	931.700	985.347,60	53.648
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.871.929,73	8.791.370	8.798.322	8.455.071,50	-343.251
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.702.377,00	2.841.380	2.841.380	2.849.606,28	8.226
	sonstige allgemeine Zuweisungen	160.408,88	158.870	158.870	158.960,39	90
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.388.202,52	1.569.810	1.569.810	1.429.050,28	-140.760
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.366,93	989.620	989.620	1.054.421,25	64.801
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.917,39	842.990	857.040	1.093.130,52	236.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.718,90	164.390	170.902	144.901,57	-26.001
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.548,51	61.300	83.500	111.456,92	27.957
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.854,61	55.940	55.940	-6.469,01	-62.409
9	+ sonstige ordentliche Erträge	812.387,92	973.550	975.062	1.381.551,94	406.490
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.843.272,03	24.452.160	24.503.387	24.889.282,48	385.895
11	Personalaufwendungen	7.133.285,02	7.690.920	7.643.832	7.204.944,01	-438.888
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-433.439,51	0	0	-336.232,68	-336.233
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.321,03	4.651.640	4.976.744	4.506.629,72	-470.114
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.555.945,24	3.037.920	3.037.920	3.097.060,03	59.140
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.491,45	157.800	157.800	150.183,88	-7.616
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.596.484,71	8.394.570	8.273.320	7.711.515,72	-561.804
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.797,61	1.171.110	1.193.972	1.494.942,43	300.970
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.017.325,06	25.103.960	25.283.589	24.165.275,79	-1.118.313
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-174.053,03	-651.800	-780.201	724.006,69	1.504.208
20	außerordentliche Erträge	612.387,19	358.990	364.740	273.624,59	-91.115
21	außerordentliche Aufwendungen	593.158,25	264.140	264.140	234.627,26	-29.513
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	19.228,94	94.850	100.600	38.997,33	-61.603
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-154.824,09	-556.950	-679.601	763.004,02	1.442.605
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-154.824,09	-556.950	-679.601	763.004,02	1.442.605
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen wird	0,00	0	0	0,00	0

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	724.006,69
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	38.997,33
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	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
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.042.805,10	12.573.000	13.438.148	12.695.460,15	-742.687
	darunter: Grundsteuer A und B	1.676.289,11	1.683.000	1.854.309	1.720.879,70	-133.429
	Gewerbesteuer	6.295.446,91	6.800.000	7.170.714	6.652.947,98	-517.766
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.019.153,02	3.010.000	3.125.711	3.178.638,92	52.928
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	921.995,56	931.700	1.097.407	979.481,17	-117.926
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.907.736,58	6.904.900	7.576.411	6.855.900,18	-720.510
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.702.377,00	2.841.380	2.841.380	2.804.807,00	-36.573
	sonstige allgemeine Zuweisungen	546.527,75	158.870	158.870	158.960,39	90
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.025.479,80	989.620	1.060.258	1.063.732,24	3.474
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.916,68	842.990	1.135.607	1.186.847,37	51.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.572,05	164.390	243.554	151.331,43	-92.222
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.797,55	61.300	100.660	110.403,81	9.743
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.045,79	705.230	948.966	542.784,57	-406.181
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.282.353,55	22.241.430	24.503.603	22.606.459,75	-1.897.143
10	Personalauszahlungen	7.564.901,02	7.690.920	7.722.738	7.462.374,21	-260.364
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.067,20	4.651.640	5.194.389	4.237.508,20	-956.881
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.300,83	157.800	169.713	151.269,44	-18.443
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.883,51	8.018.910	8.079.019	7.610.142,37	-468.877
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.662,00	1.171.110	1.545.202	1.210.837,93	-334.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.866.814,56	21.690.380	22.711.061	20.672.132,15	-2.038.929
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.415.538,99	551.050	1.792.541	1.934.327,60	141.786
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.068,85	1.703.190	2.212.268	1.118.238,17	-1.094.030
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.045,55	25.000	284.110	187.480,44	-96.630
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	475.845,48	348.990	349.115	150.262,63	-198.853
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.845,40	0	120	620,00	500
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.851.805,28	2.077.180	2.845.613	1.456.601,24	-1.389.012
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.994,18	20.000	20.200	821,09	-19.379
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.599,69	207.430	398.646	161.298,04	-237.348
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.774,23	1.982.720	3.018.960	685.217,43	-2.333.743
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.513,45	237.670	430.518	231.893,94	-198.624
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600,00	455.660	325.130	3.500,00	-321.630
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.640.481,55	2.903.480	4.193.454	1.082.730,50	-3.110.723
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	211.323,73	-826.300	-1.347.841	373.870,74	1.721.711
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	1.626.862,72	-275.250	444.701	2.308.198,34	1.863.497
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	499.460,33	477.380	477.380	477.380,80	1
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-499.460,33	-477.380	-477.380	-477.380,80	-1
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.127.402,39	-752.630	-32.679	1.830.817,54	1.863.497
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.078.718,38	0	2.641	664.945,31	662.304
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.047.392,42	0	0	536.320,92	536.321
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	31.325,96	0	2.641	128.624,39	125.983
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.158.728,35	-752.630	-30.038	1.959.441,93	1.989.480
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	1.158.728,35	-752.630	-30.038	1.959.441,93	1.989.480
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.981.373,96	8.051.710	8.051.710	8.140.102,31	88.392
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	8.140.102,31	7.299.080	8.021.672	10.099.544,24	2.077.872
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	31.325,96	0	2.641	128.624,39	125.983

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich:					
Bestandsvortrag Einzahlungen	6.981.373,96	8.051.710	8.051.710	9.471.623,79	1.419.914
Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0	0	1.331.521,48	1.331.521
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
= Zeile 51	6.981.373,96	8.051.710	8.051.710	8.140.102,31	88.392
Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0