

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.655.217,79	12.719.800	12.794.293	16.806.668,58	4.012.376
	darunter: Grundsteuer A und B	1.714.875,69	1.683.500	1.683.500	1.696.697,25	13.197
	Gewerbesteuer	6.616.961,78	6.650.000	6.724.493	10.551.115,95	3.826.623
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.168.668,26	3.228.000	3.228.000	3.389.956,16	161.956
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	985.347,60	1.010.000	1.010.000	1.015.411,01	5.411
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.455.071,50	10.604.790	10.619.718	8.591.320,81	-2.028.397
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.849.606,28	2.664.360	2.664.360	2.637.893,00	-26.467
	sonstige allgemeine Zuweisungen	158.960,39	157.480	157.480	157.429,91	-50
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.429.050,28	1.334.410	1.334.410	1.440.487,44	106.077
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.421,25	1.004.000	1.004.000	1.026.278,44	22.278
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.130,52	750.160	771.335	1.263.575,55	492.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.901,57	186.990	186.990	121.030,23	-65.960
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.456,92	48.980	48.980	362.437,35	313.457
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.469,01	66.240	66.240	-4.278,92	-70.519
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.381.551,94	573.960	573.960	1.651.666,46	1.077.706
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.889.282,48	25.954.920	26.065.516	29.818.698,50	3.753.183
11	Personalaufwendungen	7.204.944,01	7.576.800	7.614.817	7.759.237,31	144.421
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-336.232,68	-239.070	-239.070	-240.774,18	-1.704
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.629,72	4.018.450	4.441.240	4.233.424,57	-207.816
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.097.060,03	2.793.570	2.793.570	3.104.851,29	311.281
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.183,88	147.100	147.100	149.169,37	2.069
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.711.515,72	10.845.770	10.845.770	8.573.242,26	-2.272.528
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.942,43	1.488.560	1.493.325	1.438.286,25	-55.039
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.165.275,79	26.870.250	27.335.822	25.258.211,05	-2.077.611
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	724.006,69	-915.330	-1.270.306	4.560.487,45	5.830.793
20	außerordentliche Erträge	273.624,59	1.033.010	1.033.010	2.462.068,48	1.429.058
21	außerordentliche Aufwendungen	234.627,26	414.400	414.400	2.222.727,78	1.808.328
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	38.997,33	618.610	618.610	239.340,70	-379.269
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	763.004,02	-296.720	-651.696	4.799.828,15	5.451.524
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)	763.004,02	-296.720	-651.696	4.799.828,15	5.451.524
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 vorgetragen 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	4.560.487,45
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	239.340,70
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
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.695.460,15	12.719.800	13.668.077	16.222.235,72	2.554.159
	darunter: Grundsteuer A und B	1.720.879,70	1.683.500	1.797.248	1.684.620,50	-112.628
	Gewerbesteuer	6.652.947,98	6.650.000	7.160.364	10.009.269,92	2.848.906
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.178.638,92	3.228.000	3.333.740	3.359.474,57	25.735
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.481,17	1.010.000	1.181.573	1.014.151,94	-167.421
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.855.900,18	7.115.980	7.984.513	7.301.932,83	-682.580
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.804.807,00	2.664.360	2.664.360	2.637.893,00	-26.467
	sonstige allgemeine Zuweisungen	158.960,39	157.480	157.480	157.429,91	-50
	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	1.063.732,24	1.004.000	1.088.415	1.038.118,58	-50.296
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.847,37	750.160	1.211.637	1.116.361,63	-95.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.331,43	186.990	241.264	170.706,13	-70.558
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.403,81	48.980	59.652	322.712,64	263.061
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.784,57	573.960	1.039.697	629.307,94	-410.390
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.606.459,75	22.399.870	25.293.255	26.801.375,47	1.508.120
10	Personalauszahlungen	7.462.374,21	7.815.870	7.933.123	8.091.367,83	158.245
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.508,20	4.018.450	4.997.798	4.296.204,65	-701.593
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.269,44	147.100	287.358	149.906,11	-137.452
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610.142,37	8.412.270	8.911.734	8.255.411,63	-656.323
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.837,93	1.488.560	1.874.659	2.633.779,38	759.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.672.132,15	21.882.250	24.004.672	23.426.669,60	-578.003
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.934.327,60	517.620	1.288.583	3.374.705,87	2.086.123
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.238,17	4.139.300	4.443.848	1.125.563,29	-3.318.284
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.480,44	0	72.923	46.427,74	-26.495
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	150.262,63	1.023.010	1.039.453	2.106.711,43	1.067.258
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	620,00	10.000	10.000	1.029,72	-8.970
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)	1.456.601,24	5.172.310	5.566.224	3.279.732,18	-2.286.492
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	821,09	8.060	8.773	7.346,07	-1.427
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	161.298,04	425.790	592.655	39.416,13	-553.239
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.217,43	1.681.040	3.397.037	835.799,92	-2.561.237
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.893,94	653.000	809.631	234.515,45	-575.116
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	2.446.000	2.446.000	49.000,00	-2.397.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.082.730,50	5.213.890	7.254.096	3.166.077,57	-4.088.019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	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)	373.870,74	-41.580	-1.687.872	113.654,61	1.801.527
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	2.308.198,34	476.040	-399.289	3.488.360,48	3.887.650
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	477.380,80	479.540	479.540	479.531,71	-8
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-477.380,80	-479.540	-479.540	-479.531,71	8
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.830.817,54	-3.500	-878.829	3.008.828,77	3.887.658
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	664.945,31	0	10.079	24.623.054,96	24.612.976
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	536.320,92	0	0	24.625.424,36	24.625.424
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)	128.624,39	0	10.079	-2.369,40	-12.448
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.959.441,93	-3.500	-868.750	3.006.459,37	3.875.210
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)	1.959.441,93	-3.500	-868.750	3.006.459,37	3.875.210
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.140.102,31	10.014.500	10.014.500	10.099.544,24	85.044
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	10.099.544,24	10.011.000	9.145.750	13.106.003,61	3.960.254
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	128.624,39	0	10.079	-2.369,40	-12.448