

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.173.318,08	12.262.100	12.262.100,00	12.189.548,04	-72.552
	darunter: Grundsteuer A und B	1.520.026,39	1.664.200	1.664.200,00	1.680.377,69	16.178
	Gewerbesteuer	6.864.640,07	6.724.600	6.724.600,00	6.418.601,36	-305.999
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.755.015,24	2.800.000	2.800.000,00	3.021.001,65	221.002
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	901.522,01	925.000	925.000,00	930.225,21	5.225
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.996.405,19	9.273.700	9.425.646,00	7.871.929,73	-1.553.716
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.531.555,00	2.739.060	2.739.060,00	2.702.377,00	-36.683
	sonstige allgemeine Zuweisungen	161.192,34	160.400	160.400,00	160.408,88	9
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.352.060,09	1.049.110	1.049.110,00	1.388.202,52	339.093
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.614,31	955.110	955.110,00	1.028.366,93	73.257
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891.910,58	681.650	682.392,30	1.118.917,39	436.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.907,59	639.650	639.650,00	702.718,90	63.069
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.017,56	78.800	78.800,00	82.548,51	3.749
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.152,61	27.220	27.220,00	36.854,61	9.635
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.181.107,94	1.093.410	1.093.410,00	812.387,92	-281.022
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>34.178.433,86</b>	<b>25.011.640</b>	<b>25.164.328,30</b>	<b>23.843.272,03</b>	<b>-1.321.056</b>
11	Personalaufwendungen	6.899.549,62	7.559.210	7.542.053,82	7.133.285,02	-408.769
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-460.911,28	5.510	5.510,00	-433.439,51	-438.950
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.294,68	4.141.520	4.353.178,62	4.378.321,03	25.142
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.110.340,40	3.068.840	3.068.840,00	3.555.945,24	487.105
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.414,54	223.400	223.400,00	218.491,45	-4.909
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.983.274,45	7.835.670	7.849.670,00	7.596.484,71	-253.185
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	992.618,25	1.056.540	1.063.995,79	1.134.797,61	70.802
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>23.675.491,94</b>	<b>23.885.180</b>	<b>24.101.138,23</b>	<b>24.017.325,06</b>	<b>-83.813</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>10.502.941,92</b>	<b>1.126.460</b>	<b>1.063.190,07</b>	<b>-174.053,03</b>	<b>-1.237.243</b>
20	außerordentliche Erträge	738.321,50	776.140	776.140,00	612.387,19	-163.753
21	außerordentliche Aufwendungen	471.786,80	549.710	549.710,00	593.158,25	43.448
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>266.534,70</b>	<b>226.430</b>	<b>226.430,00</b>	<b>19.228,94</b>	<b>-207.201</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>10.769.476,62</b>	<b>1.352.890</b>	<b>1.289.620,07</b>	<b>-154.824,09</b>	<b>-1.444.444</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)</b>	<b>10.769.476,62</b>	<b>1.352.890</b>	<b>1.289.620,07</b>	<b>-154.824,09</b>	<b>-1.444.444</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	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	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	154.824,09
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	0,00
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
		2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.087.988,90	12.262.100	12.980.505,01	12.042.805,10	-937.700
	darunter: Grundsteuer A und B	1.515.158,22	1.664.200	1.831.420,42	1.676.289,11	-155.131
	Gewerbesteuer	6.782.392,96	6.724.600	6.972.159,47	6.295.446,91	-676.713
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.756.832,24	2.800.000	2.913.861,95	3.019.153,02	105.291
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	902.038,94	925.000	1.082.477,02	921.995,56	-160.481
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.550.919,88	8.614.190	9.266.110,65	6.907.736,58	-2.427.038
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.531.555,00	2.739.060	2.739.060,00	2.702.377,00	-36.683
	sonstige allgemeine Zuweisungen	213.079,74	550.000	550.000,00	546.527,75	-3.472
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.201.325,84	955.110	1.011.452,73	1.025.479,80	-7.038
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	878.244,87	681.650	782.948,47	1.041.916,68	99.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.268,12	639.650	663.196,06	667.572,05	-13.401
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.986,17	78.800	99.234,53	93.797,55	-5.437
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.186,70	709.810	777.249,46	503.045,79	-274.204
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.190.920,48</b>	<b>23.941.310</b>	<b>25.580.696,91</b>	<b>22.282.353,55</b>	<b>-3.565.435</b>
10	Personalauszahlungen	7.359.045,42	7.553.700	7.547.645,16	7.564.901,02	-2.156
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733.876,63	4.141.520	4.583.125,04	4.327.067,20	-553.920
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.107,63	223.400	246.383,87	229.300,83	-17.083
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.713.635,17	7.835.670	7.930.990,71	7.694.883,51	-142.207
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.684,99	1.063.040	1.167.988,18	1.050.662,00	-161.043
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.040.349,84</b>	<b>20.817.330</b>	<b>21.476.132,96</b>	<b>20.866.814,56</b>	<b>-876.410</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>1.150.570,64</b>	<b>3.123.980</b>	<b>4.104.563,95</b>	<b>1.415.538,99</b>	<b>-2.689.025</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.779.940,81	1.771.730	2.012.432,19	1.357.068,85	-673.352
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	73.966,08	17.045,55	-56.921
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	269.295,26	776.140	776.855,65	475.845,48	-301.010
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0,00	1.845,40	1.845
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>2.052.536,07</b>	<b>2.612.870</b>	<b>2.863.253,92</b>	<b>1.851.805,28</b>	<b>-1.029.438</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.406,24	9.994,18	-1.712
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.275,15	278.180	391.853,31	116.599,69	-275.254
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.339,74	1.404.210	3.306.733,11	1.282.774,23	-2.016.947
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.732,61	304.310	410.813,57	226.513,45	-205.001
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.788,08	260.000	291.440,12	4.600,00	-286.840

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.230.135,58</b>	<b>2.246.700</b>	<b>4.408.246,35</b>	<b>1.640.481,55</b>	<b>-2.785.754</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-177.599,51</b>	<b>366.170</b>	<b>-1.544.992,43</b>	<b>211.323,73</b>	<b>1.756.316</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>972.971,13</b>	<b>3.490.150</b>	<b>2.559.571,52</b>	<b>1.626.862,72</b>	<b>-932.709</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.669.000,00	1.500.000	1.500.000,00	0,00	-1.500.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.108.582,75	1.978.340	1.978.340,00	499.460,33	-1.478.880
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)</b>	<b>-439.582,75</b>	<b>-478.340</b>	<b>-478.340,00</b>	<b>-499.460,33</b>	<b>-21.120</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>533.388,38</b>	<b>3.011.810</b>	<b>2.081.231,52</b>	<b>1.127.402,39</b>	<b>-953.829</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.463.663,91	0	17.639,44	1.078.718,38	1.061.079
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.451.437,54	0	0,00	1.047.392,42	1.047.392
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>12.226,37</b>	<b>0</b>	<b>17.639,44</b>	<b>31.325,96</b>	<b>13.687</b>
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>545.614,75</b>	<b>3.011.810</b>	<b>2.098.870,96</b>	<b>1.158.728,35</b>	<b>-940.143</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>	<b>545.614,75</b>	<b>3.011.810</b>	<b>2.098.870,96</b>	<b>1.158.728,35</b>	<b>-940.143</b>
<b>51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>6.435.759,21</b>	<b>6.927.200</b>	<b>6.927.200,00</b>	<b>6.981.373,96</b>	<b>54.174</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)</b>	<b>6.981.373,96</b>	<b>9.939.010</b>	<b>9.026.070,96</b>	<b>8.140.102,31</b>	<b>-885.969</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	12.226,37	0	17.639,44	31.325,96	13.687