

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.806.668,58	13.182.800	13.239.880	12.060.871,34	-1.179.009
	darunter: Grundsteuer A und B	1.696.697,25	1.693.200	1.693.200	1.693.384,17	184
	Gewerbesteuer	10.551.115,95	6.850.000	6.850.000	5.408.297,49	-1.441.703
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.389.956,16	3.424.900	3.481.980	3.558.541,04	76.561
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015.411,01	1.051.400	1.051.400	1.264.364,95	212.965
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.591.320,81	8.889.210	8.906.599	8.701.135,98	-205.463
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.084.980	3.084.980	3.043.275,28	-41.705
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.429,91	157.160	157.160	157.603,00	443
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.440.487,44	1.334.410	1.334.410	1.468.948,09	134.538
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.278,44	1.043.330	1.070.800	1.078.908,05	8.108
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.575,55	874.650	1.083.604	947.160,20	-136.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.030,23	234.840	236.625	207.790,59	-28.834
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	362.437,35	43.980	43.980	66.565,11	22.585
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.278,92	85.550	85.550	420,06	-85.130
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.651.666,46	596.410	596.410	1.359.123,29	762.713
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.818.698,50	24.950.770	25.263.448	24.421.974,62	-841.474
11	Personalaufwendungen	7.759.237,31	8.303.110	8.255.484	8.076.854,05	-178.630
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-240.774,18	-113.200	-113.200	-114.201,33	-1.001
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.424,57	4.411.890	4.915.871	4.589.698,96	-326.172
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.104.851,29	2.793.570	2.793.570	3.263.529,38	469.959
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.169,37	136.290	175.520	133.809,66	-41.710
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.573.242,26	8.334.420	8.341.141	8.012.561,84	-328.579
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.286,25	1.590.310	1.561.010	1.453.040,24	-107.969
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.258.211,05	25.569.590	26.042.596	25.529.494,13	-513.102
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.560.487,45	-618.820	-779.147	-1.107.519,51	-328.372
20	außerordentliche Erträge	2.462.068,48	232.550	232.550	587.221,14	354.671
21	außerordentliche Aufwendungen	2.222.727,78	250.010	250.443	512.625,94	262.183
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	239.340,70	-17.460	-17.893	74.595,20	92.488
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.799.828,15	-636.280	-797.040	-1.032.924,31	-235.884
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)	4.799.828,15	-636.280	-797.040	-1.032.924,31	-235.884
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	17.460	17.893	0,00	-17.893

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	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	74.595,20
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	1.107.519,51
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.222.235,72	13.182.800	14.564.922	12.105.009,22	-2.459.912
	darunter: Grundsteuer A und B	1.684.620,50	1.693.200	1.803.868	1.697.605,47	-106.263
	Gewerbesteuer	10.009.269,92	6.850.000	7.603.778	5.459.374,71	-2.144.403
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.359.474,57	3.424.900	3.618.202	3.574.991,91	-43.210
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.151,94	1.051.400	1.330.297	1.229.283,55	-101.013
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.301.932,83	7.492.580	7.664.812	7.010.534,85	-654.277
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.022.760	3.022.760	2.981.055,00	-41.705
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.429,91	157.160	157.160	157.603,00	443
	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	1.038.118,58	1.043.330	1.147.402	1.067.701,53	-79.701
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.361,63	874.650	1.343.175	1.059.397,70	-283.777
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.706,13	234.840	243.871	184.879,46	-58.991
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.712,64	43.980	91.817	54.378,76	-37.438
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.307,94	596.410	784.847	552.819,63	-232.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.801.375,47	23.468.590	25.840.845	22.034.721,15	-3.806.124
10	Personalauszahlungen	8.091.367,83	8.416.310	8.363.302	8.129.302,69	-233.999
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296.204,65	4.411.890	5.268.526	4.513.518,21	-755.007
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.906,11	136.290	301.299	134.775,15	-166.523
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255.411,63	8.334.420	8.771.272	8.375.113,67	-396.158
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.779,38	1.590.310	1.700.518	1.170.039,21	-530.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.426.669,60	22.889.220	24.404.915	22.322.748,93	-2.082.166
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.374.705,87	579.370	1.435.930	-288.027,78	-1.723.958
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.563,29	8.099.470	8.476.330	1.139.613,08	-7.336.717
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.427,74	32.000	58.495	16.495,73	-42.000
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	2.106.711,43	222.550	257.386	290.827,42	33.441
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,72	10.000	10.000	0,00	-10.000
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)	3.279.732,18	8.364.020	8.802.212	1.446.936,23	-7.355.275
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.346,07	8.500	8.798	27.297,30	18.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.416,13	252.650	699.954	284.276,67	-415.677
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.799,92	3.278.110	6.146.659	2.130.034,73	-4.016.625
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234.515,45	450.860	977.159	251.122,95	-726.036
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000,00	5.809.500	5.597.560	152.644,51	-5.444.915
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.166.077,57	9.799.620	13.430.129	2.845.376,16	-10.584.753

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(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)	113.654,61	-1.435.600	-4.627.917	-1.398.439,93	3.229.477
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.488.360,48	-856.230	-3.191.987	-1.686.467,71	1.505.520
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	479.531,71	481.800	481.800	481.791,75	-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)	-479.531,71	-481.800	-481.800	-481.791,75	8
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.008.828,77	-1.338.030	-3.673.787	-2.168.259,46	1.505.528
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	24.623.054,96	0	2.570	12.251.058,79	12.248.489
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.625.424,36	0	0	12.255.392,28	12.255.392
46 = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.369,40	0	2.570	-4.333,49	-6.903
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	3.006.459,37	-1.338.030	-3.671.218	-2.172.592,95	1.498.625
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)	3.006.459,37	-1.338.030	-3.671.218	-2.172.592,95	1.498.625
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.099.544,24	9.154.200	9.154.200	13.106.003,61	3.951.804
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	13.106.003,61	7.816.170	5.482.982	10.933.410,66	5.450.428
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.369,40	0	2.570	-4.333,49	-6.903