

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	14.857.121,11	17.321.970	17.321.970,00	16.454.006,61	-867.963,39
	darunter: Grundsteuer A und B	2.819.786,84	2.812.770	2.812.770,00	2.790.197,17	-22.572,83
	Gewerbesteuer	7.154.828,44	9.500.000	9.500.000,00	8.375.011,66	-1.124.988,34
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.443.810,43	3.524.200	3.524.200,00	3.776.297,44	252.097,44
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201.182,27	1.225.000	1.225.000,00	1.232.156,24	7.156,24
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.375.239,35	20.619.440	20.706.911,08	20.074.945,60	-631.965,48
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.494.328,00	9.889.615	9.889.615,00	9.889.616,00	1,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	439.302,50	241.620	241.620,00	241.619,32	-0,68
	allgemeine Umlagen	245.630,00	260.000	260.000,00	248.424,00	-11.576,00
	aufgelöste Sonderposten	2.719.517,37	2.273.700	2.273.700,00	2.913.160,40	639.460,40
3	+ sonstige Transfererträge	32.536,10	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577.679,52	3.942.600	3.942.600,00	3.881.999,64	-60.600,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.041,26	1.448.235	1.466.505,18	1.518.768,33	52.263,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.863,58	1.171.920	1.171.920,00	1.193.448,79	21.528,79
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	626.454,99	828.680	828.680,00	497.280,22	-331.399,78
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.957,98	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.805.873,55	2.572.095	2.572.095,00	1.677.605,87	-894.489,13
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.021.767,44	47.906.440	48.012.181,26	45.298.055,06	-2.714.126,20
11	Personalaufwendungen	8.762.554,35	10.211.625	10.211.625,00	8.898.675,73	-1.312.949,27
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	84.825,26	25.980	25.980,00	45.652,55	19.672,55
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.895,13	10.069.075	10.196.708,45	9.434.531,05	-762.177,40
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.668.607,34	5.375.450	5.375.450,00	5.404.712,88	29.262,88
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.913,24	466.220	476.220,00	409.662,99	-66.557,01
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.139.961,46	22.047.585	22.034.736,10	20.953.735,14	-1.081.000,96
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.271,55	1.620.160	1.601.116,71	1.472.607,68	-128.509,03
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.216.203,07	49.790.115	49.895.856,26	46.573.925,47	-3.321.930,79
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-194.435,63	-1.883.675	-1.883.675,00	-1.275.870,41	607.804,59
20	außerordentliche Erträge	841.403,57	67.500	67.500,00	369.959,75	302.459,75
21	außerordentliche Aufwendungen	215.296,06	0	0,00	685.769,40	685.769,40
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	626.107,51	67.500	67.500,00	-315.809,65	-383.309,65
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	431.671,88	-1.816.175	-1.816.175,00	-1.591.680,06	224.494,94
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	0,00
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	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	431.671,88	-1.816.175	-1.816.175,00	-1.591.680,06	224.494,94
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	194.435,63	1.883.675	1.883.675,00	1.275.870,41	-607.804,59
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	315.809,65	315.809,65