

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	16.454.006,61	16.444.470	16.444.470,00	16.797.298,14	352.828,14
	darunter: Grundsteuer A und B	2.790.197,17	2.880.800	2.880.800,00	2.940.925,41	60.125,41
	Gewerbesteuer	8.375.011,66	8.000.000	8.000.000,00	8.028.397,95	28.397,95
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.776.297,44	3.865.330	3.865.330,00	4.083.300,40	217.970,40
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.232.156,24	1.378.340	1.378.340,00	1.383.666,03	5.326,03
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.074.945,60	19.408.670	19.260.686,71	19.335.893,83	75.207,12
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.889.616,00	9.921.030	9.921.030,00	9.755.712,00	-165.318,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	241.619,32	239.260	239.260,00	239.259,00	-1,00
	allgemeine Umlagen	248.424,00	259.420	259.420,00	259.421,00	1,00
	aufgelöste Sonderposten	2.913.160,40	2.121.510	2.121.510,00	2.948.604,56	827.094,56
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.999,64	4.048.300	4.048.300,00	3.931.749,53	-116.550,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.768,33	1.387.645	1.560.311,50	1.558.748,01	-1.563,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.448,79	1.022.180	1.022.180,00	770.546,90	-251.633,10
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	497.280,22	495.910	495.910,00	563.225,51	67.315,51
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	21.801,03	21.801,03
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.677.605,87	2.077.220	2.077.220,00	2.032.983,32	-44.236,68
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.298.055,06	44.884.395	44.909.078,21	45.012.246,27	103.168,06
11	Personalaufwendungen	8.898.675,73	9.766.445	9.766.445,00	8.833.772,05	-932.672,95
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	45.652,55	13.380	13.380,00	19.804,58	6.424,58
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434.531,05	9.304.065	9.323.882,36	8.844.390,48	-479.491,88
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.404.712,88	5.814.630	5.814.630,00	5.590.249,48	-224.380,52
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.662,99	375.285	390.285,00	497.054,71	106.769,71
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.953.735,14	21.495.770	21.495.800,00	21.003.464,07	-492.335,93
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.607,68	1.731.700	1.721.535,85	2.039.893,85	318.358,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.573.925,47	48.487.895	48.512.578,21	46.808.824,64	-1.703.753,57
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.275.870,41	-3.603.500	-3.603.500,00	-1.796.578,37	1.806.921,63
20	außerordentliche Erträge	369.959,75	956.500	956.500,00	457.342,91	-499.157,09
21	außerordentliche Aufwendungen	685.769,40	0	0,00	370.027,58	370.027,58
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-315.809,65	956.500	956.500,00	87.315,33	-869.184,67
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.591.680,06	-2.647.000	-2.647.000,00	-1.709.263,04	937.736,96
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)	-1.591.680,06	-2.647.000	-2.647.000,00	-1.709.263,04	937.736,96
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	1.275.870,41	3.603.500	3.603.500,00	1.796.578,37	-1.806.921,63
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	315.809,65	0	0,00	0,00	0,00