

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.771.865,93	248.936.297	249.286.282	243.423.549,66	-5.862.732
	darunter: Grundsteuern A und B	37.013.801,72	36.749.050	36.749.050	36.868.999,82	119.950
	Gewerbesteuer	106.792.752,17	109.200.000	109.200.000	99.228.884,67	-9.971.115
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.478.536,20	58.800.000	58.800.000	62.522.424,01	3.722.424
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.365.655,67	16.904.000	16.904.000	16.946.055,71	42.056
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	263.264.424,75	277.874.461	292.640.500	293.947.809,04	1.307.309
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	152.801.649,00	161.000.000	163.590.000	163.701.740,00	111.740
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.584.363,91	17.586.659	14.996.979	15.006.795,62	9.817
	allgemeine Umlagen	5.760,00	0	0	2.244,00	2.244
	aufgelöste Sonderposten	30.981.187,73	26.172.343	26.172.343	33.095.860,54	6.923.518
3	+ sonstige Transfererträge	3.118.466,13	3.194.481	3.247.891	3.543.550,92	295.660
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326.150,35	28.956.426	29.232.186	28.826.723,43	-405.463
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932.545,57	12.935.593	13.967.828	13.066.958,81	-900.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.494.511,45	37.534.389	41.638.477	42.749.513,48	1.111.037
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.637.891,18	5.134.679	5.178.580	7.777.071,00	2.598.491
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.423.001,01	1.173.086	1.173.086	2.497.273,29	1.324.187
9	+ sonstige ordentliche Erträge	44.545.452,43	33.825.119	34.248.327	56.335.587,67	22.087.261
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	634.514.308,80	649.564.531	670.613.156	692.168.037,30	21.554.881
11	Personalaufwendungen	177.241.234,16	190.865.105	190.622.591	187.214.510,00	-3.408.081
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.119,60	64.506	64.061	49.571,58	-14.489
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.084.818,92	96.362.451	107.232.788	90.368.236,81	-16.864.551
14	+ planmäßige Abschreibungen	69.968.867,91	63.785.180	63.785.180	61.246.335,53	-2.538.844
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.387.264,59	9.298.676	9.673.700	7.875.803,81	-1.797.896
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	202.092.956,81	206.367.336	220.969.609	213.446.957,76	-7.522.651
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.614.562,02	80.984.902	80.338.271	80.108.741,83	-229.529
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	612.442.824,01	647.728.156	672.686.200	640.310.157,32	-32.376.042
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	22.071.484,79	1.836.375	-2.073.043	51.857.879,98	53.930.923
20	außerordentliche Erträge	4.965.748,92	0	1.061.503	6.981.508,29	5.920.005
21	außerordentliche Aufwendungen	4.977.814,32	603.000	1.172.381	7.855.236,70	6.682.856
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-12.065,40	-603.000	-110.877	-873.728,41	-762.851
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	22.059.419,39	1.233.375	-2.183.921	50.984.151,57	53.168.072
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 ./ Nummern 25 + 27)	22.059.419,39	1.233.375	-2.183.921	50.984.151,57	53.168.072
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	51.857.879,98
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	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	-316.649,25
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	-557.079,16
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.654.480,34	246.936.297	256.530.966	239.288.663,45	-17.242.302
	darunter: Grundsteuern A und B	36.717.383,90	36.749.050	37.299.173	36.706.291,95	-592.881
	Gewerbesteuer	104.203.768,56	107.200.000	110.754.963	95.365.537,61	-15.389.426
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.443.363,71	58.800.000	61.001.546	62.637.567,79	1.636.022
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.229.716,50	16.904.000	19.641.177	16.732.510,87	-2.908.666
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	256.547.928,21	249.059.918	267.223.922	257.502.994,99	-9.720.927
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	152.801.649,00	161.000.000	161.000.000	161.113.872,00	113.872
	sonstige allgemeine Zuweisungen	35.368.213,40	14.996.659	14.996.979	15.004.833,72	7.855
	allgemeine Umlagen	5.760,00	0	0	2.244,00	2.244
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.103.647,96	3.194.481	3.650.432	3.408.238,65	-242.194
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.130.003,46	21.730.262	23.563.591	22.562.706,36	-1.000.885
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.677.875,71	10.154.073	12.001.228	10.441.053,74	-1.560.174
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.592.699,07	37.513.789	43.876.523	37.980.780,05	-5.895.743
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.240.319,72	4.864.679	5.361.842	8.364.490,27	3.002.648
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570.726,44	23.529.494	25.582.441	23.143.716,98	-2.438.724
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	594.517.680,91	596.982.993	637.790.945	602.692.644,49	-35.098.301
10	Personalauszahlungen	178.063.298,67	191.606.932	192.102.792	186.716.350,35	-5.386.441
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.760,15	64.506	68.841	54.351,53	-14.489
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.913.481,66	94.791.002	113.382.528	85.214.794,12	-28.167.734
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.592.963,26	10.108.130	11.251.964	11.819.303,72	567.340
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.529.014,87	195.501.427	217.242.851	202.710.730,32	-14.532.121
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.705.062,23	84.482.311	85.280.439	73.944.934,14	-11.335.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	535.852.580,84	576.554.308	619.329.414	560.460.464,18	-58.868.950
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	58.665.100,07	20.428.685	18.461.531	42.232.180,31	23.770.650
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.826.107,53	46.628.749	79.433.038	55.894.415,74	-23.538.622
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.809.573,60	0	102.943	413.425,36	310.483
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	100.580,00	12.750	28.180	72.554,54	44.375
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.408.942,50	1.410.000	1.451.392	3.742.738,82	2.291.347
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.499,00	0	0	4.500,00	4.500
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	0	0	270.491,00	270.491
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	43.310,88	43.311
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	59.197.702,63	48.051.499	81.015.552	60.441.436,34	-20.574.115
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	745.394,38	541.140	1.902.122	874.394,73	-1.027.727
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.558.084,67	1.340.539	2.834.190	602.359,79	-2.231.830
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.112.984,18	45.560.880	134.226.211	61.509.221,36	-72.716.990
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.036.615,66	5.066.798	11.575.667	6.634.059,93	-4.941.607
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	0	75.000	72.612,02	-2.388
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.227,15	2.228.631	9.914.103	5.190.496,65	-4.723.606
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	90.944.306,04	54.737.988	160.527.292	74.883.144,48	-85.644.147

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(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)	-31.746.603,41	-6.686.489	-79.511.740	-14.441.708,14	65.070.032
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Nummern 17 + 34)	26.918.496,66	13.742.196	-61.050.209	27.790.472,17	88.840.681
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	17.060.400,00	22.017.381	58.984.607	23.900.000,00	-35.084.607
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	39.604.898,80	41.650.000	41.650.000	36.892.090,20	-4.757.910
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	-22.544.498,80	-19.632.619	17.334.607	-12.992.090,20	-30.326.697
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.373.997,86	-5.890.423	-43.715.602	14.798.381,97	58.513.984
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.056.424,41	0	0	52.819,51	52.820
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.940.879.008,09	0	0	1.412.037.058,66	1.412.037.059
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.940.182.709,49	0	0	1.412.955.349,19	1.412.955.349
	nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	696.298,60	0	0	-918.290,53	-918.291
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	1.752.723,01	0	0	-865.471,02	-865.471
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	6.126.720,87	-5.890.423	-43.715.602	13.932.910,95	57.648.513
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 (Nummer 47 + 48 ./. Nummer 49)	6.126.720,87	-5.890.423	-43.715.602	13.932.910,95	57.648.513
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	159.432.521,92			165.559.484,99	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	165.559.484,99			179.492.395,94	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.366.323,46			749.292,29	
	Ist-Vorgriffe	242,20			0,00	
	zzgl. unterwegs befindliche Zahlungen	8.810,28			0,00	