

Ergebnisrechnung 2017 (Stand 30.06.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016*	Planansatz 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017**	Ist-Ergebnis 30.06.2017	Vergleich Ist/fortg. Ansatz (Spalte 4 ././ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.984.537,94	23.613.000	23.613.000	15.989.554,37	-7.623.446
	darunter: Grundsteuer A und B	3.573.235,37	3.566.000	3.566.000	3.574.400,91	8.401
	Gewerbsteuer	7.787.193,14	7.136.000	7.136.000	8.563.295,72	1.427.296
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.007.718,79	11.037.000	11.037.000	2.942.199,26	-8.094.801
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.530,15	1.596.000	1.596.000	552.133,32	-1.043.867
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.369.152,10	29.023.800	29.029.970	24.557.161,61	-4.472.808
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.496.792,00	16.838.700	16.838.700	16.914.030,00	75.330
	sonstige allgemeine Zuweisungen	364.623,34	366.300	366.300	366.347,48	47
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.556,63	3.871.700	3.871.700	3.028.718,10	-842.982
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	629.936,64	890.100	890.100	910.652,74	20.553
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.004,65	588.800	588.948	349.124,01	-239.824
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	575.796,89	335.950	335.950	179.128,33	-156.822
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.565.831,75	1.417.550	1.417.550	203.979,32	-1.213.571
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	57.207.816,60	59.740.900	59.747.218	45.218.318,48	-14.528.899
11	Personalaufwendungen	18.966.035,32	20.357.900	20.357.900	9.807.145,92	-10.550.754
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.914,18	7.514.800	8.179.513	3.479.818,35	-4.699.694
14	+ planmäßige Abschreibungen	72.457,60	7.299.400	7.299.400	9.936,94	-7.289.463
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.180,99	215.000	215.000	169.114,08	-45.886
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.777.103,80	19.596.150	19.700.267	17.239.076,34	-2.461.191
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.574.429,81	7.474.900	7.686.592	5.025.648,32	-2.660.944
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	51.761.121,70	62.458.150	63.438.672	35.730.739,95	-27.707.932
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	5.446.694,90	-2.717.250	-3.691.454	9.487.578,53	13.179.033
20	außerordentliche Erträge	336.863,74	0	0	689.370,73	689.371
21	außerordentliche Aufwendungen	97.171,04	0	686.975	436.987,65	-249.987
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ././ Nummer 21)	239.692,70	0	-686.975	252.383,08	939.358
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.686.387,60	-2.717.250	-4.378.429	9.739.961,61	14.118.390

* ohne Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

** Fortgeschriebene Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan, die übertragenen Ermächtigungen (Reste Vorjahr), die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20 SächsKomHVO-Doppik