

1. Ergebnisrechnung
1.1 Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2014 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Steuern und ähnliche Abgaben | 67.717.193,92 | 69.385.600,00 | 70.215.901,28 | 830.301,28 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.770.252,81 | 93.617.806,91 | 92.510.122,36 | -1.107.684,55 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 1.411.314,78 | 1.878.755,47 | 1.864.380,65 | -14.374,82 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.462.321,94 | 7.205.415,76 | 5.870.033,20 | -1.335.382,56 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.641.846,59 | 12.944.476,19 | 16.793.802,80 | 3.849.326,61 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 21.293.963,72 | 16.865.131,12 | 18.657.039,05 | 1.791.907,93 |
| 7 + Finanzerträge | 3.388.757,31 | 2.326.618,78 | 2.732.433,15 | 405.814,37 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 16.400,12 | 10.000,00 | 50,00 | -9.950,00 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>206.702.051,19</u> | <u>204.233.804,23</u> | <u>208.643.762,49</u> | <u>4.409.958,26</u> |
| 10 . Personalaufwendungen | 54.249.060,38 | 57.682.579,73 | 56.085.214,81 | -1.597.364,92 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 3.602,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.491.594,20 | 25.392.895,78 | 23.242.217,35 | -2.150.678,43 |
| 13 + Transferaufwendungen | 65.995.111,65 | 73.407.883,51 | 68.593.412,47 | -4.814.471,04 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.659.688,34 | 33.915.966,47 | 31.968.459,95 | -1.947.506,52 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.395.539,51 | 1.509.416,74 | 1.278.423,56 | -230.993,18 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 16.507.646,43 | 18.271.200,00 | 16.765.233,91 | -1.505.966,09 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>198.302.242,51</u> | <u>210.181.004,23</u> | <u>197.934.024,05</u> | <u>-12.246.980,18</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>8.399.808,68</u> | <u>-5.947.200,00</u> | <u>10.709.738,44</u> | <u>16.656.938,44</u> |
| 19 . außerordentliche Erträge | 551.452,88 | 2.788.343,00 | 1.538.552,17 | -1.249.790,83 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 549.898,77 | 2.790.043,00 | 1.516.206,76 | -1.273.836,24 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.554,11</u> | <u>-1.700,00</u> | <u>22.345,41</u> | <u>24.045,41</u> |
| 22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u> | <u>8.401.362,79</u> | <u>-5.948.900,00</u> | <u>10.732.083,85</u> | <u>16.680.983,85</u> |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Jahresergebnis | 10.732.083,85 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 10.709.738,44 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 22.345,41 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 0,00 |
| 2. | Jahresergebnis | 10.732.083,85 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 10.732.083,85 |


Dr. Reck
Oberbürgermeister


Nußbeck
Beigeordnete für
Finanzen


Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen


Ziegler
Abteilungsleiterin
Haushalt und Beteiligungen

Dessau-Roßlau, 08.11.2022