

1.Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.233.400,43	257.924.030	261.587.534	263.470.296,91	1.882.763
	darunter: Grundsteuern A und B	37.772.729,92	37.157.500	37.157.500	37.598.951,59	441.452
	Gewerbesteuer	104.807.847,61	104.800.000	107.098.035	107.928.482,14	830.447
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.888.755,49	70.510.000	70.510.000	70.215.179,89	-294.820
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.463.087,68	21.500.000	21.500.000	21.744.609,49	244.609
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.257.694,92	310.748.549	320.408.360	321.960.407,87	1.552.048
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	166.168.791,00	173.519.370	173.537.773	173.688.390,00	150.617
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.869.276,01	15.319.363	15.319.363	15.238.833,82	-80.529
	allgemeine Umlagen	2.346,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	36.146.856,42	34.541.136	34.541.136	37.106.349,63	2.565.214
3	+ sonstige Transfererträge	5.129.547,09	3.936.336	3.936.336	5.031.687,91	1.095.352
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.745.894,54	31.222.193	31.634.621	29.334.921,22	-2.299.699
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.146.408,60	14.228.447	14.793.719	13.671.946,53	-1.121.772
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	62.420.396,15	74.211.949	74.377.919	61.456.460,92	-12.921.458
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.090.895,72	5.008.274	5.058.081	9.823.825,78	4.765.745
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.307.662,80	710.585	710.585	2.367.830,15	1.657.245
9	+ sonstige ordentliche Erträge	73.411.140,74	39.635.405	43.557.372	64.401.642,35	20.844.270
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>747.743.040,99</b>	<b>737.625.768</b>	<b>756.064.527</b>	<b>771.519.019,64</b>	<b>15.454.493</b>
11	Personalaufwendungen	197.706.440,45	213.867.464	214.471.806	211.619.842,27	-2.851.963
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	76.760	76.759,93	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	56.421,44	57.100	57.313	50.780,80	-6.533
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.043.117,76	114.976.890	121.979.212	105.181.997,00	-16.797.215
14	+ planmäßige Abschreibungen	61.589.002,95	64.045.931	64.045.931	63.144.984,93	-900.946
15	+ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.361.602,00	6.034.541	8.771.598	8.000.468,55	-771.129
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	233.676.213,98	250.827.981	262.202.431	244.380.454,32	-17.821.977
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.050.728,54	77.918.512	80.843.787	77.008.035,69	-3.835.751
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>671.483.527,12</b>	<b>727.728.419</b>	<b>752.372.078</b>	<b>709.386.563,56</b>	<b>-42.985.515</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>76.259.513,87</b>	<b>9.897.349</b>	<b>3.692.449</b>	<b>62.132.456,08</b>	<b>58.440.007</b>
20	außerordentliche Erträge	4.579.001,12	0	1.700.951	9.667.493,65	7.966.543
21	außerordentliche Aufwendungen	3.938.609,49	403.000	2.187.955	10.091.902,22	7.903.947
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>640.391,63</b>	<b>-403.000</b>	<b>-487.004</b>	<b>-424.408,57</b>	<b>62.595</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>76.899.905,50</b>	<b>9.494.349</b>	<b>3.205.445</b>	<b>61.708.047,51</b>	<b>58.502.603</b>
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	557.079,16	0	0	0,00	0
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)</b>	<b>76.342.826,34</b>	<b>9.494.349</b>	<b>3.205.445</b>	<b>61.708.047,51</b>	<b>58.502.603</b>
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	62.132.456,08
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	-161.141,62
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	-263.266,95
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 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.459.506,73	255.424.030	270.718.417	261.417.964,72	-9.300.453
	darunter: Grundsteuern A und B	37.662.356,89	37.157.500	37.686.839	37.460.200,51	-226.639
	Gewerbesteuer	103.862.888,25	102.300.000	109.793.245	106.334.749,64	-3.458.495
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.287.309,45	70.510.000	73.197.848	70.539.779,24	-2.658.069
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.441.433,95	21.500.000	24.472.376	21.141.278,09	-3.331.098
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.531.957,62	272.621.843	284.530.653	279.646.775,33	-4.883.878
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	166.168.791,00	169.933.800	169.961.684	170.094.138,00	132.454
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.865.807,11	15.319.363	15.324.474	15.211.033,46	-113.440
	allgemeine Umlagen	2.346,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.743.100,72	3.936.336	4.666.515	4.977.966,98	311.452
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.811.576,07	31.202.193	33.503.100	29.249.780,22	-4.253.320
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.741.366,42	14.274.942	15.777.531	13.906.199,17	-1.871.331
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	62.312.451,21	74.211.949	82.811.041	59.386.472,42	-23.424.568
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.506.025,88	4.737.274	5.396.700	11.770.696,59	6.373.996
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.795.784,02	21.002.026	26.821.054	19.864.983,15	-6.956.071
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>652.901.768,67</b>	<b>677.410.593</b>	<b>724.225.012</b>	<b>680.220.838,58</b>	<b>-44.004.173</b>
10	Personalauszahlungen	199.911.142,02	213.918.866	214.802.118	212.455.595,38	-2.346.523
11	+ Versorgungsauszahlungen	56.421,44	57.100	57.313	50.780,80	-6.533
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.537.527,54	115.103.986	130.533.760	101.610.002,16	-28.923.757
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.731.344,53	6.841.079	9.821.055	10.759.279,57	938.225
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.193.298,77	245.885.839	267.163.304	241.045.419,63	-26.117.885
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.675.506,39	81.715.641	87.741.229	76.410.013,55	-11.331.216
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>606.105.240,69</b>	<b>663.522.511</b>	<b>710.118.779</b>	<b>642.331.091,09</b>	<b>-67.787.688</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>46.796.527,98</b>	<b>13.888.082</b>	<b>14.106.233</b>	<b>37.889.747,49</b>	<b>23.783.515</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.052.445,22	63.326.747	94.843.710	54.157.176,95	-40.686.533
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	565.043,99	0	505.620	808.332,93	302.713
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.146,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.065.819,35	1.410.000	2.960.617	4.377.592,26	1.416.976
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	45.564,00	40.000	99.450	154.403,60	54.954
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.441.079,17	0	72.740	75.312,05	2.572
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>54.188.097,73</b>	<b>64.776.747</b>	<b>98.482.136</b>	<b>59.572.817,79</b>	<b>-38.909.318</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	482.926,12	1.124.320	2.289.085	1.214.101,33	-1.074.983
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	453.823,25	503.000	3.576.049	1.062.663,44	-2.513.385
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.578.625,70	57.016.211	140.590.876	49.638.477,61	-90.952.399
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.870.290,86	5.867.965	12.598.774	7.424.568,19	-5.174.206
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.184.997,90	10.389.285	17.940.539	9.174.174,04	-8.766.365
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>66.570.663,83</b>	<b>74.900.781</b>	<b>176.995.323</b>	<b>68.513.984,61</b>	<b>-108.481.338</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-12.382.566,10</b>	<b>-10.124.034</b>	<b>-78.513.187</b>	<b>-8.941.166,82</b>	<b>69.572.020</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>34.413.961,88</b>	<b>3.764.048</b>	<b>-64.406.954</b>	<b>28.948.580,67</b>	<b>93.355.535</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	26.967.226,00	21.420.000	21.420.000	0,00	-21.420.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	24.987.225,13	47.284.400	47.675.801	46.719.380,22	-956.421
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>1.980.000,87</b>	<b>-25.864.400</b>	<b>-26.255.801</b>	<b>-46.719.380,22</b>	<b>-20.463.579</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>36.393.962,75</b>	<b>-22.100.352</b>	<b>-90.662.755</b>	<b>-17.770.799,55</b>	<b>72.891.955</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	122.905,99	0	0	52.760,48	52.760
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	940.476.647,43	0	0	1.031.523.539,07	1.031.523.539
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	938.886.819,23	0	0	1.031.219.025,39	1.031.219.025
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.589.828,20	0	0	304.513,68	304.514
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>1.712.734,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.274,16</b>	<b>357.274</b>
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	38.106.696,94	-22.100.352	-90.662.755	-17.413.525,39	73.249.230
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
<b>50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./ Nummer 49)</b>	<b>38.106.696,94</b>	<b>-22.100.352</b>	<b>-90.662.755</b>	<b>-17.413.525,39</b>	<b>73.249.230</b>
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	179.492.395,94			217.599.092,88	
<b>52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)</b>	<b>217.599.092,88</b>			<b>200.185.567,49</b>	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.721.165,97	0	0	2.013.885,76	2.013.886