

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.470.296,91	263.224.555	267.536.195,00	276.136.788,87	8.600.594
	darunter: Grundsteuern A und B	37.598.951,59	37.157.500	37.257.118,00	37.732.524,23	475.406
	Gewerbesteuer	107.928.482,14	106.800.000	108.443.506,00	114.521.510,73	6.078.005
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.215.179,89	74.510.000	74.510.000,00	74.149.232,22	-360.768
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.744.609,49	24.220.000	24.220.000,00	25.087.112,89	867.113
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321.960.407,87	313.510.636	329.762.076,76	330.305.447,29	543.371
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.688.390,00	171.656.300	185.874.989,00	186.550.687,00	675.698
	sonstige allgemeine Zuweisungen	15.238.833,82	15.089.600	15.089.600,00	13.515.330,29	-1.574.270
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	37.106.349,63	34.952.583	34.952.583,00	41.116.729,59	6.164.147
3	+ sonstige Transfererträge	5.031.687,91	3.983.336	4.379.513,10	6.184.665,18	1.805.152
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334.921,22	31.463.155	32.268.628,59	30.939.406,25	-1.329.222
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671.946,53	14.214.624	15.136.813,18	15.116.502,80	-20.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.456.460,92	77.409.624	77.637.322,71	61.191.868,10	-16.445.455
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.823.825,78	7.090.967	7.206.370,09	7.127.918,84	-78.451
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.367.830,15	978.550	978.550,00	2.544.105,57	1.565.556
9	+ sonstige ordentliche Erträge	64.401.642,35	36.505.305	41.407.825,81	60.039.080,02	18.631.254
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	771.519.019,64	748.380.752	776.313.295,24	789.585.782,92	13.272.488
11	Personalaufwendungen	211.619.842,27	221.278.402	221.243.323,81	220.847.597,82	-395.726
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	76.759,93	0	376.635,61	376.635,61	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	50.780,80	57.100	59.510,64	48.865,92	-10.645
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.181.997,00	113.274.326	125.177.017,89	106.189.630,41	-18.987.387
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.144.984,93	68.793.852	68.793.852,00	67.182.994,78	-1.610.857
15	+ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.000.468,55	5.146.858	5.408.166,71	4.884.000,59	-524.166
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	244.380.454,32	261.457.594	282.465.303,60	261.026.436,85	-21.438.867
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.672,79	5.136.014	5.136.014,00	3.686.640,00	-1.449.374
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.008.035,69	78.775.562	79.626.345,62	73.544.011,13	-6.082.334
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	709.386.563,56	748.783.694	782.773.520,27	733.723.537,50	-49.049.983
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	62.132.456,08	-402.942	-6.460.225,03	55.862.245,42	62.322.470
20	außerordentliche Erträge	9.667.493,65	0	423.800,69	8.321.864,88	7.898.064
21	außerordentliche Aufwendungen	10.091.902,22	403.000	828.330,01	4.138.021,44	3.309.691
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-424.408,57	-403.000	-404.529,32	4.183.843,44	4.588.373
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	61.708.047,51	-805.942	-6.864.754,35	60.046.088,86	66.910.843
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	-263.266,95	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	61.708.047,51	-805.942	-6.864.754,35	59.782.821,91	66.910.843

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	55.862.245,42
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	3.920.576,49
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	261.417.964,72	260.724.555	278.528.807,01	272.951.938,87	-5.576.868
	darunter: Grundsteuern A und B	37.460.200,51	37.157.500	37.776.076,17	37.744.860,27	-31.216
	Gewerbsteuer	106.334.749,64	104.300.000	112.484.061,34	111.932.406,14	-551.655
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.539.779,24	74.510.000	76.873.248,56	74.093.869,21	-2.779.379
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.141.278,09	24.220.000	27.795.707,29	24.568.334,10	-3.227.373
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.646.775,33	278.558.053	298.320.905,64	289.887.525,13	-8.433.381
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	170.094.138,00	171.656.300	186.549.989,00	186.550.687,00	698
	sonstige allgemeine Zuweisungen	15.211.033,46	15.089.600	15.124.710,80	13.515.330,29	-1.609.381
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.977.966,98	3.983.336	5.139.391,57	5.598.187,83	458.796
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.249.780,22	31.443.155	34.219.935,92	30.263.994,60	-3.955.941
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906.199,17	14.261.119	16.426.490,16	14.862.207,63	-1.564.283
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	59.386.472,42	77.409.624	87.310.542,79	55.320.236,90	-31.990.306
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.770.696,59	4.819.967	8.153.189,13	8.534.380,06	381.191
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.864.983,15	21.005.817	23.640.658,34	21.139.579,64	-2.501.079
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	680.220.838,58	692.205.626	751.739.920,56	698.558.050,66	-53.181.870
10	Personalauszahlungen	212.455.595,38	221.331.308	222.460.230,33	218.971.326,68	-3.488.904
11	+ Versorgungsauszahlungen	50.780,80	57.100	59.510,64	44.466,77	-15.044
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.610.002,16	113.456.662	130.025.376,53	105.452.875,11	-24.572.501
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.759.279,57	5.953.396	6.319.131,51	7.458.197,21	1.139.066
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.045.419,63	256.313.580	288.336.052,55	257.463.948,64	-30.872.104
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.410.013,55	78.533.337	80.345.859,72	73.120.842,10	-7.225.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	642.331.091,09	675.645.383	727.546.161,28	662.511.656,51	-65.034.505
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	37.889.747,49	16.560.243	24.193.759,28	36.046.394,15	11.852.635
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.157.176,95	110.794.458	164.462.313,73	71.081.831,46	-93.380.482
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	808.332,93	0	1.547.000,00	2.390.121,95	843.122
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.221,66	9.221,66	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.377.592,26	1.410.000	1.413.129,86	2.470.218,48	1.057.089
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	154.403,60	40.000	94.718,34	103.655,30	8.937
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.312,05	0	190.707,97	165.652,13	-25.056
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	59.572.817,79	112.244.458	167.717.091,56	76.220.700,98	-91.496.391
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.214.101,33	1.332.900	2.489.858,09	1.387.666,29	-1.102.192
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062.663,44	403.000	3.169.320,09	1.483.384,91	-1.685.935
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.638.477,61	118.711.207	231.131.742,65	77.245.698,34	-153.886.044
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.424.568,19	4.804.570	11.963.853,18	7.348.871,70	-4.614.981
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.174.174,04	6.537.423	11.684.218,25	5.154.294,37	-6.529.924
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	68.513.984,61	131.789.100	260.438.992,26	92.619.915,61	-167.819.077
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
	2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-8.941.166,82	-19.544.642	-92.721.900,70	-16.399.214,63	76.322.686
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	28.948.580,67	-2.984.399	-68.528.141,42	19.647.179,52	88.175.321
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	19.830.000	28.330.000,00	11.300.000,00	-17.030.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	46.719.380,22	31.383.400	31.383.400,00	28.721.460,79	-2.661.939
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		11.630.000	11.630.000,00		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		34.700	34.700		
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-46.719.380,22	-11.553.400	-3.053.400,00	-17.421.460,79	-14.368.061
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-17.770.799,55	-14.537.799	-71.581.541,42	2.225.718,73	73.807.260
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	52.760,48	0	0,00	53.288,90	53.289
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.523.539,07			656.754.190,62	
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.219.025,39			657.190.329,42	
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	357.274,16			-382.849,90	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-17.413.525,39			1.842.868,83	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		79.832.531			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		133.344.716			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-68.049.984			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
52 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)	-17.413.525,39	-68.049.984	-71.581.541,42	1.842.868,83	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	217.599.092,88	200.185.568	200.185.567,49	200.185.567,49	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.721.165,97			2.013.885,76	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	200.185.567,49	132.135.584	128.604.026,07	202.028.436,32	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.013.885,76			1.548.048,44	
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	46.719.380,22	19.718.700	19.718.700,00	17.057.272,16	-2.661.428,84
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	84.500.000	84.500.000	84.500.000	99.200.000,00	14.700.000,00