

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.136.788,87	282.388.169	282.408.569,00	284.876.172,56	2.467.604
	darunter: Grundsteuern A und B	37.732.524,23	37.652.000	37.672.400,00	37.893.483,46	221.083
	Gewerbesteuer	114.521.510,73	114.542.169	114.542.169,00	113.969.391,46	-572.778
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.149.232,22	77.202.000	77.202.000,00	79.089.846,84	1.887.847
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.087.112,89	27.500.000	27.500.000,00	27.811.583,53	311.584
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	330.305.447,29	347.255.044	354.935.722,59	353.499.496,36	-1.436.226
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	186.550.687,00	196.500.000	196.500.000,00	194.872.099,00	-1.627.901
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.515.330,29	13.441.055	13.627.555,00	16.770.009,00	3.142.454
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	41.116.729,59	39.951.197	39.951.197,00	43.884.134,63	3.932.938
3	+ sonstige Transfererträge	6.184.665,18	3.749.415	3.899.415,00	5.162.987,89	1.263.573
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.939.406,25	31.146.706	31.407.039,72	29.803.545,17	-1.603.495
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.116.502,80	13.723.516	14.567.509,70	15.840.984,39	1.273.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.191.868,10	71.093.458	72.071.506,74	63.177.464,65	-8.894.042
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.127.918,84	7.552.380	7.565.009,25	7.635.443,00	70.434
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.544.105,57	2.123.150	2.123.150,00	2.539.192,94	416.043
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.039.080,02	40.404.874	41.870.560,60	52.732.585,78	10.862.025
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	789.585.782,92	799.436.712	810.848.482,60	815.267.872,74	4.419.390
11	Personalaufwendungen	220.847.597,82	235.230.420	234.978.499,73	234.513.205,83	-465.294
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	376.635,61	0	1.420.883,00	1.420.865,87	-17
12	+ Versorgungsaufwendungen	48.865,92	57.984	48.324,95	41.679,95	-6.645
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.189.630,41	124.016.495	131.006.871,10	108.813.746,76	-22.193.124
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.182.994,78	69.617.232	69.617.232,00	66.861.025,91	-2.756.206
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.884.000,59	4.450.450	4.477.782,00	3.257.840,82	-1.219.941
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	261.026.436,85	293.142.458	299.023.993,83	283.899.226,27	-15.124.768
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.686.640,00	5.992.660	5.992.660,00	4.285.501,71	-1.707.158
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.544.011,13	78.851.888	83.248.280,81	71.153.705,23	-12.094.576
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	733.723.537,50	805.366.927	822.400.984,42	768.540.430,77	-53.860.554
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	55.862.245,42	-5.930.215	-11.552.501,82	46.727.441,97	58.279.944
20	außerordentliche Erträge	8.321.864,88	0	391.632,98	8.924.507,00	8.532.874
21	außerordentliche Aufwendungen	4.138.021,44	685.000	1.020.124,74	5.236.996,95	4.216.872
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	4.183.843,44	-685.000	-628.491,76	3.687.510,05	4.316.002
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	60.046.088,86	-6.615.215	-12.180.993,58	50.414.952,02	62.595.946
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	-263.266,95	0	0,00	0,00	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)]	59.782.821,91	-6.615.215	-12.180.993,58	50.414.952,02	62.595.946

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	46.727.441,97
	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	3.687.510,05
	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
		2018	2019	2019	2019	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	272.951.938,87	279.888.169	290.289.729,23	279.203.271,97	-11.086.457
	darunter: Grundsteuern A und B	37.744.860,27	37.652.000	38.158.009,18	37.824.187,85	-333.821
	Gewerbesteuer	111.932.406,14	112.042.169	115.141.724,38	108.846.767,84	-6.294.957
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.093.869,21	77.202.000	79.620.611,57	79.118.186,47	-502.425
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.568.334,10	27.500.000	31.594.486,08	27.398.551,17	-4.195.935
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	289.887.525,13	307.303.847	319.269.337,93	313.028.143,16	-6.241.195
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	186.550.687,00	196.500.000	196.500.000,00	194.872.099,00	-1.627.901
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.515.330,29	13.441.055	13.627.665,80	16.770.009,00	3.142.343
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.598.187,83	3.749.415	5.179.438,55	5.083.565,87	-95.873
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.263.994,60	31.146.706	34.285.010,10	30.330.452,22	-3.954.558
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.862.207,63	13.760.516	15.414.786,94	14.819.887,71	-594.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.320.236,90	71.093.458	86.958.600,07	69.067.244,28	-17.891.356
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.534.380,06	7.202.380	8.440.206,82	10.157.335,74	1.717.129
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.139.579,64	19.492.019	22.967.184,28	19.290.253,60	-3.676.931
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	698.558.050,66	733.636.510	782.804.293,92	740.980.154,55	-41.824.139
10	Personalauszahlungen	218.971.326,68	235.388.220	237.139.053,48	233.034.604,67	-4.104.449
11	+ Versorgungsauszahlungen	44.466,77	57.984	52.724,38	42.402,34	-10.322
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.452.875,11	124.016.495	136.373.296,46	106.722.274,79	-29.651.022
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.458.197,21	4.910.450	4.622.489,32	8.333.722,38	3.711.233
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.463.948,64	287.149.798	307.589.503,31	278.022.470,60	-29.567.033
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.120.842,10	78.851.888	84.782.560,53	71.376.117,42	-13.406.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	662.511.656,51	730.374.835	770.559.627,48	697.531.592,20	-73.028.035
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	36.046.394,15	3.261.675	12.244.666,44	43.448.562,35	31.203.896
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.081.831,46	78.868.445	161.020.604,30	52.027.692,79	-108.992.912
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.390.121,95	0	243.753,34	1.438.143,37	1.194.390
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.221,66	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.470.218,48	10.220.000	10.231.617,33	6.884.584,17	-3.347.033
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	103.655,30	40.000	56.979,98	94.076,29	37.096
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	165.652,13	0	843.908,49	502.057,13	-341.851
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	76.220.700,98	89.128.445	172.396.863,44	60.946.553,75	-111.450.310
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.387.666,29	1.177.909	2.709.396,46	677.584,41	-2.031.812
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.483.384,91	3.452.500	4.217.237,91	868.741,39	-3.348.497
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.245.698,34	97.881.426	245.345.387,52	88.320.157,26	-157.025.230
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.348.871,70	8.297.540	14.578.998,04	6.868.854,05	-7.710.144
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	5.000	25.000,00	25.000,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.154.294,37	13.931.721	17.903.706,49	15.403.017,04	-2.500.689
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	92.619.915,61	124.746.096	284.779.726,42	112.163.354,15	-172.616.372

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
	2018	2019	2019	2019	(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	0,00	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-16.399.214,63	-35.617.651	-112.382.862,98	-51.216.800,40	61.166.063
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	19.647.179,52	-32.355.976	-100.138.196,54	-7.768.238,05	92.369.958
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	11.300.000,00	34.290.000	50.990.000,00	25.640.000,00	-25.350.000
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	28.721.460,79	35.791.547	35.791.547,00	34.267.515,62	-1.524.031
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		17.140.000	17.140.000,00		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		19.547	19.547,00		
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)]	-17.421.460,79	-1.501.547	15.198.453,00	-8.627.515,62	-23.825.969
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.225.718,73	-33.857.523	-84.939.743,54	-16.395.753,67	68.543.990
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	53.288,90	0	0,00	429.579,83	429.580
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	656.754.190,62			845.777.164,09	
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	657.190.329,42			842.436.845,97	
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	-436.138,80			3.340.318,12	
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-382.849,90			3.769.897,95	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.842.868,83			-12.625.855,72	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		135.307.306			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		181.096.993			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-79.647.210			
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)	1.842.868,83	-79.647.210	-84.939.743,54	-12.625.855,72	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	200.185.567,49	202.028.436	202.028.436,32	202.028.436,32	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.013.885,76			1.548.048,44	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	202.028.436,32	122.381.226	117.088.692,78	189.402.580,60	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.548.048,44			4.857.293,05	
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	17.057.272,16	18.632.000	18.632.000,00	17.107.550,06	-1.524.450
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	99.200.000,00	62.200.246	62.200.246,00	98.500.000,00	36.299.754