

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2019	2020	2020	2020	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	284.876.172,56	283.186.169	283.368.380,00	259.247.175,97	-24.121.204
	darunter: Grundsteuern A und B	37.893.483,46	37.652.000	37.802.000,00	38.302.811,20	500.811
	Gewerbesteuer	113.969.391,46	115.542.169	115.542.169,00	94.888.474,08	-20.653.695
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.089.846,84	80.500.000	80.500.000,00	75.460.932,01	-5.039.068
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.811.583,53	26.000.000	26.000.000,00	30.507.808,24	4.507.808
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	353.499.496,36	359.214.670	400.621.044,81	398.449.639,46	-2.171.405
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	194.872.099,00	204.505.000	218.659.101,00	223.500.571,14	4.841.470
	sonstige allgemeine Zuweisungen	16.770.009,00	13.441.055	13.441.055,00	13.577.943,57	136.889
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	43.884.134,63	39.850.313	39.850.313,00	46.470.886,12	6.620.573
3	+ sonstige Transfererträge	5.162.987,89	3.700.915	3.700.915,00	5.401.506,65	1.700.592
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.803.545,17	33.258.441	32.110.213,16	25.060.037,28	-7.050.176
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840.984,39	13.763.599	15.694.468,67	15.976.204,71	281.736
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.177.464,65	71.604.612	71.336.524,62	58.267.373,77	-13.069.151
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.635.443,00	7.641.707	7.652.224,22	5.646.334,30	-2.005.890
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.539.192,94	1.973.000	1.973.000,00	2.681.687,68	708.688
9	+ sonstige ordentliche Erträge	52.732.585,78	41.858.480	42.713.190,38	77.521.772,08	34.808.582
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>815.267.872,74</b>	<b>816.201.593</b>	<b>859.169.960,86</b>	<b>848.251.731,90</b>	<b>-10.918.229</b>
11	Personalaufwendungen	234.513.205,83	245.714.571	245.591.406,38	242.915.779,64	-2.675.627
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	1.420.865,87	0	2.379.999,00	2.379.977,55	-21
12	+ Versorgungsaufwendungen	41.679,95	58.024	57.897,44	51.771,55	-6.126
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.813.746,76	126.505.259	140.144.187,42	111.167.148,07	-28.977.039
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.861.025,91	65.726.549	65.726.549,00	66.407.921,45	681.372
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.257.840,82	4.337.592	4.633.190,28	2.960.738,04	-1.672.452
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	283.899.226,27	305.168.938	325.988.309,04	293.657.229,00	-32.331.080
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.285.501,71	6.855.402	6.855.402,00	5.033.751,40	-1.821.651
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153.705,23	78.138.176	81.795.867,72	69.770.558,60	-12.025.309
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>768.540.430,77</b>	<b>825.649.109</b>	<b>863.937.407,28</b>	<b>786.931.146,35</b>	<b>-77.006.261</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>46.727.441,97</b>	<b>-9.447.516</b>	<b>-4.767.446,42</b>	<b>61.320.585,55</b>	<b>66.088.032</b>
20	außerordentliche Erträge	8.924.507,00	0	3.281.655,56	45.977.417,99	42.695.762
21	außerordentliche Aufwendungen	5.236.996,95	403.000	12.782.071,67	17.883.910,65	5.101.839
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>3.687.510,05</b>	<b>-403.000</b>	<b>-9.500.416,11</b>	<b>28.093.507,34</b>	<b>37.593.923</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>50.414.952,02</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>-14.267.862,53</b>	<b>89.414.092,89</b>	<b>103.681.955</b>
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	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
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]</b>	<b>50.414.952,02</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>-14.267.862,53</b>	<b>89.414.092,89</b>	<b>103.681.955</b>

## 1. Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	61.320.585,55
	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	28.093.507,34
	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
		2019	2020	2020	2020	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.203.271,97	280.686.169	295.986.336,91	256.662.388,13	-39.323.949
	darunter: Grundsteuern A und B	37.824.187,85	37.652.000	38.266.256,48	38.188.793,26	-77.463
	Gewerbesteuer	108.846.767,84	113.042.169	120.439.864,75	94.714.371,50	-25.725.493
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.118.186,47	80.500.000	82.890.271,94	74.376.789,56	-8.513.482
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.398.551,17	26.000.000	30.507.518,44	29.341.356,10	-1.166.162
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	313.028.143,16	314.874.357	362.337.875,05	376.777.986,54	14.440.111
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	194.872.099,00	200.015.000	214.169.101,00	214.493.893,00	324.792
	sonstige allgemeine Zuweisungen	16.770.009,00	13.441.055	13.441.165,80	42.182.412,65	28.741.247
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.083.565,87	3.700.915	5.014.898,53	5.254.422,01	239.523
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.330.452,22	33.258.441	34.364.708,48	23.889.009,71	-10.475.699
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.819.887,71	13.800.599	16.763.894,94	16.072.198,25	-691.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.067.244,28	71.604.612	81.116.683,94	59.297.113,18	-21.819.571
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.157.335,74	7.641.707	10.486.798,85	14.205.624,43	3.718.826
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290.253,60	19.475.798	24.322.664,96	19.161.762,15	-5.160.903
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>740.980.154,55</b>	<b>745.042.598</b>	<b>830.393.861,66</b>	<b>771.320.504,40</b>	<b>-59.073.357</b>
10	Personalauszahlungen	233.034.604,67	245.827.871	250.729.908,57	246.255.613,82	-4.474.295
11	+ Versorgungsauszahlungen	42.402,34	58.024	61.574,20	51.410,79	-10.163
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.722.274,79	126.505.259	149.153.449,08	113.303.289,34	-35.850.160
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.333.722,38	4.797.592	4.625.905,15	12.515.243,96	7.889.339
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.022.470,60	298.313.536	341.728.765,63	299.684.658,10	-42.044.108
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.376.117,42	78.138.176	83.467.589,18	69.995.286,93	-13.472.302
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>697.531.592,20</b>	<b>753.640.458</b>	<b>829.767.191,81</b>	<b>741.805.502,94</b>	<b>-87.961.689</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>43.448.562,35</b>	<b>-8.597.860</b>	<b>626.669,85</b>	<b>29.515.001,46</b>	<b>28.888.332</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.027.692,79	82.388.761	215.974.402,89	123.592.784,09	-92.381.619
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.438.143,37	0	2.572.413,00	3.216.179,90	643.767
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.884.584,17	1.800.000	1.838.794,07	9.068.564,64	7.229.771
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	94.076,29	40.000	66.300,00	55.280,00	-11.020
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	502.057,13	0	243.999,95	77.152,95	-166.847
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>60.946.553,75</b>	<b>84.228.761</b>	<b>220.695.909,91</b>	<b>136.009.961,58</b>	<b>-84.685.948</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	677.584,41	577.439	2.836.812,67	1.142.626,61	-1.694.186
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	868.741,39	403.000	3.489.448,29	1.904.126,71	-1.585.322
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.320.157,26	103.864.660	292.109.115,33	121.592.872,82	-170.516.243
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.868.854,05	6.427.796	17.302.099,23	8.883.993,70	-8.418.106
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	25.000,00	0	280.000,00	280.000,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.403.017,04	7.323.200	14.123.951,66	8.887.972,98	-5.235.979
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>112.163.354,15</b>	<b>118.596.095</b>	<b>330.141.427,18</b>	<b>142.691.592,82</b>	<b>-187.449.834</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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>-51.216.800,40</b>	<b>-34.367.334</b>	<b>-109.445.517,27</b>	<b>-6.681.631,24</b>	<b>102.763.886</b>
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-7.768.238,05</b>	<b>-42.965.194</b>	<b>-108.818.847,42</b>	<b>22.833.370,22</b>	<b>131.652.218</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.640.000,00	31.160.000	56.510.000,00	8.200.000,00	-48.310.000
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	34.267.515,62	19.240.000	19.240.000,00	18.543.726,37	-696.274
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>-8.627.515,62</b>	<b>11.920.000</b>	<b>37.270.000,00</b>	<b>-10.343.726,37</b>	<b>-47.613.726</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-16.395.753,67</b>	<b>-31.045.194</b>	<b>-71.548.847,42</b>	<b>12.489.643,85</b>	<b>84.038.491</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	429.579,83	0	0,00	1.042.037,82	1.042.038
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	845.777.164,09			807.684.049,89	
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	842.436.845,97			806.752.663,95	
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	3.340.318,12			931.385,94	
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>3.769.897,95</b>			<b>1.973.423,76</b>	
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-12.625.855,72</b>			<b>14.463.067,61</b>	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		174.777.255			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		212.021.042			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-68.288.981</b>			
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
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)</b>	<b>-12.625.855,72</b>	<b>-68.288.981</b>	<b>-71.548.847,42</b>	<b>14.463.067,61</b>	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	202.028.436,32	189.402.581	189.402.580,60	189.402.580,60	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.548.084,44			0,00	0
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>189.402.580,60</b>	<b>121.113.600</b>	<b>117.853.733,18</b>	<b>203.865.648,21</b>	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.857.293,05			5.788.697,87	
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	17.107.550,06	19.240.000	19.240.000,00	18.543.726,37	-696.274
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	98.500.000,00			159.400.000,00	