

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	259.247.175,97	273.797.189	274.726.099,00	285.211.957,24	10.485.858
	darunter: Grundsteuern A und B	38.302.811,20	38.452.000	38.452.000,00	38.458.730,02	6.730
	Gewerbsteuer	94.888.474,08	105.900.000	106.828.910,00	118.006.063,15	11.177.153
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.460.932,01	77.900.000	77.900.000,00	80.528.547,71	2.628.548
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.507.808,24	29.500.000	29.500.000,00	29.631.608,76	131.609
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	398.449.639,46	396.464.764	411.546.787,30	394.946.000,84	-16.600.786
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	223.500.571,14	216.286.300	216.402.772,00	216.479.523,00	76.751
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.577.943,57	16.314.206	16.314.206,00	13.337.494,30	-2.976.712
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.600,94	1.601
	aufgelöste Sonderposten	46.470.886,12	46.913.851	46.913.851,00	49.003.254,11	2.089.403
3	+ sonstige Transfererträge	5.401.506,65	4.634.456	4.634.456,00	6.121.752,11	1.487.296
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.060.037,28	32.814.369	33.070.564,39	25.422.809,85	-7.647.755
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.976.204,71	16.459.736	17.469.258,02	18.009.755,52	540.498
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.267.373,77	65.586.808	66.389.792,41	58.730.282,38	-7.659.510
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.646.334,30	6.465.301	6.466.708,12	5.514.245,04	-952.463
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.681.687,68	2.249.100	2.249.100,00	2.296.902,19	47.802
9	+ sonstige ordentliche Erträge	77.521.772,08	42.980.397	46.959.420,08	87.564.757,70	40.605.338
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>848.251.731,90</b>	<b>841.452.120</b>	<b>863.512.185,32</b>	<b>883.818.462,87</b>	<b>20.306.278</b>
11	Personalaufwendungen	242.915.779,64	249.188.825	244.405.838,09	241.478.529,39	-2.927.309
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.379.977,55	0	3.501.584,04	3.501.584,04	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	51.771,55	58.564	98.096,68	93.731,44	-4.365
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.167.148,07	141.342.548	155.567.848,31	120.051.234,28	-35.516.614
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.407.921,45	68.686.251	68.686.250,99	75.307.640,43	6.621.389
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.960.738,04	2.864.305	2.706.864,06	1.991.445,32	-715.419
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	293.657.229,00	337.221.776	345.082.116,25	315.675.264,86	-29.406.851
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.033.751,40	6.058.358	6.058.358,00	6.215.526,83	157.169
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.770.558,60	79.220.856	81.943.864,62	70.291.842,07	-11.652.023
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>786.931.146,35</b>	<b>878.583.125</b>	<b>898.490.879,00</b>	<b>824.889.687,79</b>	<b>-73.601.191</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>61.320.585,55</b>	<b>-37.131.005</b>	<b>-34.978.693,68</b>	<b>58.928.775,08</b>	<b>93.907.469</b>
20	außerordentliche Erträge	45.977.417,99	0	3.023.811,37	14.176.337,49	11.152.526
21	außerordentliche Aufwendungen	17.883.910,65	403.000	14.487.932,02	24.097.816,94	9.609.885
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>28.093.507,34</b>	<b>-403.000</b>	<b>-11.464.120,65</b>	<b>-9.921.479,45</b>	<b>1.542.641</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>89.414.092,89</b>	<b>-37.534.005</b>	<b>-46.442.814,33</b>	<b>49.007.295,63</b>	<b>95.450.110</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>89.414.092,89</b>	<b>-37.534.005</b>	<b>-46.442.814,33</b>	<b>49.007.295,63</b>	<b>95.450.110</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	58.928.775,08
	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	0,00
	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	-9.921.479,45
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
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.662.388,13	271.797.189	289.276.144,86	283.301.056,58	-5.975.088
	darunter: Grundsteuern A und B	38.188.793,26	38.452.000	39.006.654,60	38.732.263,73	-274.391
	Gewerbsteuer	94.714.371,50	103.900.000	111.385.168,41	115.841.414,31	4.456.246
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.376.789,56	77.900.000	81.374.414,39	80.434.335,05	-940.079
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.341.356,10	29.500.000	35.173.970,58	29.642.443,93	-5.531.527
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.777.986,54	349.550.913	385.154.826,67	357.637.628,68	-27.517.198
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	214.493.893,00	216.286.300	216.402.772,00	216.479.523,00	76.751
	sonstige allgemeine Zuweisungen	42.182.412,65	16.314.206	16.314.206,00	13.337.494,30	-2.976.712
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.600,94	1.601
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.254.422,01	4.634.456	5.860.283,53	5.599.804,26	-260.479
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.889.009,71	32.814.369	35.117.164,83	24.234.177,63	-10.882.987
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.072.198,25	16.459.736	19.640.650,92	16.712.928,38	-2.927.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.297.113,18	65.586.808	74.364.808,76	60.176.786,02	-14.188.023
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.205.624,43	6.465.301	9.617.283,00	13.585.647,93	3.968.365
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.161.762,15	19.804.103	26.854.277,24	21.565.356,77	-5.288.920
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>771.320.504,40</b>	<b>767.112.875</b>	<b>845.885.439,81</b>	<b>782.813.386,25</b>	<b>-63.072.054</b>
10	Personalauszahlungen	246.255.613,82	249.648.825	250.256.976,81	239.619.084,39	-10.637.892
11	+ Versorgungsauszahlungen	51.410,79	58.564	102.134,20	91.706,00	-10.428
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.303.289,34	141.342.548	161.801.583,95	114.134.600,28	-47.666.984
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.515.243,96	2.894.305	2.864.990,75	9.698.582,63	6.833.592
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.684.658,10	331.163.418	362.114.471,17	310.062.058,09	-52.052.413
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.995.286,93	79.220.856	84.381.775,84	69.436.975,15	-14.944.801
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>741.805.502,94</b>	<b>804.328.516</b>	<b>861.521.932,72</b>	<b>743.043.006,54</b>	<b>-118.478.926</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>29.515.001,46</b>	<b>-37.215.641</b>	<b>-15.636.492,91</b>	<b>39.770.379,71</b>	<b>55.406.873</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.592.784,09	47.969.498	154.077.417,94	64.496.770,79	-89.580.647
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.216.179,90	0	1.542.266,51	2.294.385,77	752.119
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.350,00	9.350,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.068.564,64	2.575.000	2.630.365,87	2.753.355,67	122.990
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55.280,00	25.000	155.390,65	157.806,65	2.416
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	95.000.000,00	0,00	-95.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.152,95	0	225.008,75	92.312,76	-132.696
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>136.009.961,58</b>	<b>50.569.498</b>	<b>253.639.799,72</b>	<b>69.803.981,64</b>	<b>-183.835.818</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.142.626,61	1.090.520	3.097.425,70	1.154.887,28	-1.942.538
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.904.126,71	1.133.000	3.045.612,33	872.678,84	-2.172.933
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.592.872,82	78.903.758	249.541.225,10	113.443.002,52	-136.098.223
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.883.993,70	6.806.671	17.333.373,11	8.060.555,20	-9.272.818
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.000,00	275.000	95.275.000,00	95.275.000,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.887.972,98	3.340.167	8.735.506,91	3.636.644,58	-5.098.862
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>142.691.592,82</b>	<b>91.549.116</b>	<b>377.028.143,15</b>	<b>222.442.768,42</b>	<b>-154.585.375</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	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
	2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-6.681.631,24</b>	<b>-40.979.618</b>	<b>-123.388.343,43</b>	<b>-152.638.786,78</b>	<b>-29.250.443</b>
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>22.833.370,22</b>	<b>-78.195.259</b>	<b>-139.024.836,34</b>	<b>-112.868.407,07</b>	<b>26.156.429</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.200.000,00	43.680.000	87.990.000,00	3.280.000,00	-84.710.000
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	18.543.726,37	22.286.976	22.720.476,00	21.571.985,78	-1.148.490
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		3.280.000	3.280.000,00		
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>-10.343.726,37</b>	<b>21.393.024</b>	<b>65.269.524,00</b>	<b>-18.291.985,78</b>	<b>-83.561.510</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>12.489.643,85</b>	<b>-56.802.235</b>	<b>-73.755.312,34</b>	<b>-131.160.392,85</b>	<b>-57.405.081</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.042.037,82	0	0,00	1.093.849,69	1.093.850
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	807.684.049,89			850.232.948,91	
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	806.752.663,95			855.468.553,80	
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	931.385,94			-5.235.604,89	
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>1.973.423,76</b>			<b>-4.141.755,20</b>	
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>14.463.067,61</b>			<b>-135.302.148,05</b>	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		201.368.806			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		214.844.088			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-70.277.517</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>14.463.067,61</b>	<b>-70.277.517</b>	<b>-73.755.312,34</b>	<b>-135.302.148,05</b>	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	189.402.580,60	203.865.648,21	203.865.648,21	203.865.648,21	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>203.865.648,21</b>	<b>133.588.131,21</b>	<b>130.110.335,87</b>	<b>68.563.500,16</b>	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.788.697,87			540.369,70	
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	18.543.726,37	19.005.000	19.440.476,00	18.291.985,78	-1.148.490
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	159.400.000,00			139.300.000,00	