

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.060.871,34	13.498.400	13.498.400	13.622.776,85	124.377
	darunter: Grundsteuer A und B	1.693.384,17	1.698.200	1.698.200	1.701.894,99	3.695
	Gewerbesteuer	5.408.297,49	6.500.000	6.500.000	6.481.866,74	-18.133
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.558.541,04	3.718.200	3.718.200	3.820.464,99	102.265
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.364,95	1.467.500	1.467.500	1.484.044,36	16.544
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.701.135,98	7.127.770	7.165.839	6.963.725,96	-202.113
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.043.275,28	1.134.540	1.136.790	1.142.206,00	5.416
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.603,00	157.600	164.800	164.429,49	-371
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.468.948,09	1.449.780	1.449.780	1.547.643,74	97.864
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.908,05	1.065.840	1.065.840	1.078.911,30	13.071
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	947.160,20	980.300	1.068.481	1.556.975,27	488.495
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.790,59	132.660	132.660	231.011,50	98.352
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.565,11	38.850	38.850	81.681,49	42.831
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,06	182.590	182.590	-1.743,22	-184.333
9	sonstige ordentliche Erträge	1.359.123,29	636.790	639.035	2.015.780,45	1.376.746
<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>24.421.974,62</b>	<b>23.663.200</b>	<b>23.791.695</b>	<b>25.549.119,60</b>	<b>1.757.425</b>
11	Personalaufwendungen	8.076.854,05	8.562.750	8.552.982	8.401.443,81	-151.538
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-114.201,33	-85.610	-85.610	-53.387,63	32.222
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589.698,96	4.810.370	5.036.110	4.780.618,05	-255.492
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.263.529,38	3.094.410	3.094.410	3.087.094,23	-7.316
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.809,66	125.370	140.148	147.660,04	7.512
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.012.561,84	8.733.310	8.724.007	8.979.178,49	255.171
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.040,24	1.629.430	1.680.371	1.691.140,31	10.770
<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>25.529.494,13</b>	<b>26.955.640</b>	<b>27.228.028</b>	<b>27.087.134,93</b>	<b>-140.893</b>
<b>19</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.107.519,51</b>	<b>-3.292.440</b>	<b>-3.436.334</b>	<b>-1.538.015,33</b>	<b>1.898.318</b>
20	außerordentliche Erträge	587.221,14	227.570	245.316	378.877,97	133.562
21	außerordentliche Aufwendungen	512.625,94	240.490	240.490	671.962,80	431.473
<b>22</b>	<b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>74.595,20</b>	<b>-12.920</b>	<b>4.826</b>	<b>-293.084,83</b>	<b>-297.911</b>
<b>23</b>	<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-1.032.924,31</b>	<b>-3.305.360</b>	<b>-3.431.508</b>	<b>-1.831.100,16</b>	<b>1.600.408</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	345.261,75	345.262
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	340.062,17	340.062
<b>28</b>	<b>verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>-1.032.924,31</b>	<b>-3.305.360</b>	<b>-3.431.508</b>	<b>-1.145.776,24</b>	<b>2.285.732</b>

## Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
	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	1.538.015,33
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	293.084,83
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.105.009,22	13.498.400	14.511.994	13.792.043,31	-719.951
	darunter: Grundsteuer A und B	1.697.605,47	1.698.200	1.732.423	1.700.464,70	-31.958
	Gewerbesteuer	5.459.374,71	6.500.000	7.117.063	6.699.874,57	-417.189
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.574.991,91	3.718.200	3.837.971	3.815.619,09	-22.352
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.283,55	1.467.500	1.675.414	1.438.979,07	-236.435
2	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.010.534,85	5.677.990	6.177.583	5.668.452,61	-509.131
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.981.055,00	1.134.540	1.136.790	1.142.206,00	5.416
	sonstige allgemeine Zuweisungen	157.603,00	157.600	189.500	202.529,49	13.029
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.067.701,53	1.065.840	1.124.334	1.104.949,57	-19.385
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.397,70	980.300	1.497.898	1.464.636,95	-33.261
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.879,46	132.660	146.482	241.806,93	95.325
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.378,76	38.850	92.534	95.279,76	2.746
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.819,63	538.790	715.136	447.307,27	-267.829
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.034.721,15</b>	<b>21.932.830</b>	<b>24.265.962</b>	<b>22.814.476,40</b>	<b>-1.451.486</b>
10	Personalauszahlungen	8.129.302,69	8.648.360	8.622.018	8.487.919,56	-134.098
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.518,21	4.810.370	5.613.688	4.762.926,91	-850.761
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134.775,15	125.370	149.535	147.309,24	-2.226
14	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375.113,67	9.057.960	9.120.579	8.982.896,03	-137.683
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.039,21	1.629.430	2.183.602	1.543.955,29	-639.647
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.322.748,93</b>	<b>24.271.490</b>	<b>25.689.421</b>	<b>23.925.007,03</b>	<b>-1.764.414</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>-288.027,78</b>	<b>-2.338.660</b>	<b>-1.423.459</b>	<b>-1.110.530,63</b>	<b>312.929</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139.613,08	5.614.350	7.246.098	2.340.017,25	-4.906.081
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.495,73	32.000	34.241	0,00	-34.241
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	290.827,42	144.070	159.605	225.296,31	65.692
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	83.500	83.500	0,00	-83.500
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.446.936,23</b>	<b>5.873.920</b>	<b>7.523.444</b>	<b>2.565.313,56</b>	<b>-4.958.130</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.297,30	7.800	60.463	46.009,51	-14.454
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	284.276,67	315.190	462.003	171.594,66	-290.409
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.034,73	2.009.940	5.985.153	2.880.343,18	-3.104.810
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.122,95	1.292.560	1.916.339	695.982,41	-1.220.356
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.644,51	3.900.970	3.867.970	567.309,58	-3.300.660
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>2.845.376,16</b>	<b>7.526.460</b>	<b>12.291.929</b>	<b>4.361.239,34</b>	<b>-7.930.689</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
<b>34</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.398.439,93</b>	<b>-1.652.540</b>	<b>-4.768.485</b>	<b>-1.795.925,78</b>	<b>2.972.559</b>
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-1.686.467,71</b>	<b>-3.991.200</b>	<b>-6.191.944</b>	<b>-2.906.456,41</b>	<b>3.285.488</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
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	481.791,75	484.170	484.170	484.166,46	-4
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
<b>40</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)</b>	<b>-481.791,75</b>	<b>-484.170</b>	<b>-484.170</b>	<b>-484.166,46</b>	<b>4</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-2.168.259,46</b>	<b>-4.475.370</b>	<b>-6.676.114</b>	<b>-3.390.622,87</b>	<b>3.285.491</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.251.058,79	0	10.529	5.809.458,31	5.798.929
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.255.392,28	0	0	5.856.874,70	5.856.875
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>-4.333,49</b>	<b>0</b>	<b>10.529</b>	<b>-47.416,39</b>	<b>-57.946</b>
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>-2.172.592,95</b>	<b>-4.475.370</b>	<b>-6.665.585</b>	<b>-3.438.039,26</b>	<b>3.227.546</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
<b>50</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)</b>	<b>-2.172.592,95</b>	<b>-4.475.370</b>	<b>-6.665.585</b>	<b>-3.438.039,26</b>	<b>3.227.546</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)</b>	<b>-2.172.592,95</b>	<b>-4.475.370</b>	<b>-6.665.585</b>	<b>-3.438.039,26</b>	<b>3.227.546</b>
<b>54</b>	<b>Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>13.106.003,61</b>	<b>10.886.860</b>	<b>10.886.860</b>	<b>10.933.410,66</b>	<b>46.551</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
<b>55</b>	<b>Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>10.933.410,66</b>	<b>6.411.490</b>	<b>4.221.275</b>	<b>7.495.371,40</b>	<b>3.274.096</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.333,49	0	10.529	-47.416,39	-57.946
	<b>nachrichtlich:</b>					
	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	481.791,75	484.170	484.170	484.166,46	-4
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	10.933.410,66	6.411.490	4.210.746	7.495.371,40	1.083.881