

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./.
		1	2	3	4	5
Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	899.811,52	907.278,00	907.278,00	929.926,37	22.648,37
	darunter: sonstige allgemeine Zuweisungen	2.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	142.608,49	152.393,00	152.393,00	175.038,92	22.645,92
	aufgelöste Sonderposten	754.835,82	754.885,00	754.885,00	754.887,45	2,45
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.102,93	1.261.363,00	1.261.363,00	1.277.389,00	16.026,00
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.835,47	5.147,00	5.147,00	4.934,53	-212,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	26.396,42	19.030,00	19.030,00	48.873,86	29.843,86
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.093.146,34	2.192.848,00	2.192.848,00	2.261.123,76	68.275,76
11	Personalaufwendungen	460.736,76	468.800,00	468.800,00	499.747,42	30.947,42
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ u.ä.					
12	+ Versorgungsaufwendungen					
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	488.293,61	536.841,00	553.070,13	508.403,33	-44.666,80
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.142.563,85	1.151.168,00	1.151.168,00	1.175.435,94	24.267,94
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.460,85	4.352,00	4.352,00	3.691,31	-660,69
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten f. geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.426,34	95.050,00	96.483,38	87.126,53	-9.356,85
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.201.883,00	2.256.211,00	2.273.873,51	2.274.404,53	531,02
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-108.736,66	-63.363,00	-81.025,51	-13.280,77	67.744,74
20	außerordentliche Erträge	-1.705,42	5.900,00	5.900,00	3.171,56	-2.728,44
21	außerordentliche Aufwendungen	2.548,17	3.700,00	3.700,00	212.322,71	208.622,71
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-4.253,59	2.200,00	2.200,00	-209.151,15	-211.351,15
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-112.990,25	-61.163,00	-78.825,51	-222.431,92	-143.606,41
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren					
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		376.791,00	376.791,00	366.751,20	-10.039,80
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		500,00	500,00	210.158,95	209.658,95
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	-112.990,25	316.128,00	298.465,49	354.478,23	56.012,74

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	353.470,43 €
	<u>darunter:</u> Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	353.470,43 €
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.007,80 €
	<u>darunter:</u> Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.007,80 €
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	darunter: Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148.991,63	143.845,00	143.845,00	143.766,16	-78,84
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	146.624,42	143.845,00	143.845,00	143.766,16	-78,84
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.119.459,86	1.260.890,00	1.260.890,00	1.240.466,04	-20.423,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,30	5.147,00	5.147,00	5.835,47	688,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135,75	3.600,00	3.600,00	5.211,11	1.611,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.280.332,54	1.413.532,00	1.413.532,00	1.395.278,78	-18.253,22
10	Personalauszahlungen	459.993,37	468.800,00	468.800,00	499.223,03	30.423,03
11	+ Versorgungsauszahlungen					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.126,75	535.341,00	535.341,00	503.274,99	-32.066,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.463,54	5.522,00	5.522,00	3.726,34	-1.795,66
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.388,03	95.050,00	95.050,00	118.816,22	23.766,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.013.373,28	1.104.713,00	1.104.713,00	1.125.040,58	20.327,58
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	266.959,26	308.819,00	308.819,00	270.238,20	-38.580,80
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91.157,32	17.000,00	17.000,00	25.028,41	8.028,41
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	91.157,32	17.000,00	17.000,00	25.028,41	8.028,41
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.046,95	500,00	500,00	5.157,63	4.657,63
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.382,39	1.000,00	1.000,00	2.130,97	1.130,97
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.128,36	205.000,00	350.544,00	396.482,98	45.938,98
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.065,51	144.500,00	16.903,31	14.967,37	-129.532,63
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	143.623,21	351.000,00	368.947,31	418.738,95	-77.805,05
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-52.465,89	-334.000,00	-351.947,31	-393.710,54	85.833,46
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	214.493,37	-25.181,00	-43.128,31	-123.472,34	47.252,66

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	28.531,44	180.000,00	235.000,00	276.468,56	41.468,56
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	180.082,36	193.082,00	193.082,00	180.082,36	-12.999,64
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-151.550,92	-13.082,00	41.918,00	96.386,20	54.468,20
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	62.942,45	-38.263,00	-1.210,31	-27.086,14	101.720,86
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern					
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0,00			0,00	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	62.942,45	-38.263,00	-1.210,31	-27.086,14	101.720,86
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		180.000,00	180.000,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		205.544,00	205.544,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-63.807,00	-26.754,31		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0,00	0,00		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	62.942,45	-63.807,00	-26.754,31	-27.086,14	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredit und Kontokorrentverbindlichkeiten)	342.865,64	405.808,09	405.808,09	405.808,09	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	405.808,09	342.001,09	379.053,78	378.721,95	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Jahresabschluss 31.12.2018	Jahresabschluss 31.12.2017	Passivseite	Jahresabschluss 31.12.2018	Jahresabschluss 31.12.2017
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR
1. Anlagevermögen	30.183.792,18	31.093.758,31	1. Kapitalposition	9.639.496,32	9.709.422,69
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	79.230,44	81.373,87	a) Basiskapital	9.285.018,09	9.709.422,69
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.236.474,23	0,00
c) Sachanlagevermögen	30.104.561,74	31.012.384,44	b) Rücklagen	354.478,23	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.389,00	8.389,00	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	353.470,43	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	56.667,46	56.667,46	darunter: Betrag d.Rücklage a.d.Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	353.470,43	
cc) Infrastrukturvermögen	28.285.237,67	29.115.303,45	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.007,80	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	darunter: Betrag d.Rücklage a.d.Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO einschließlich d.Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	1.007,80	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.692.721,15	1.759.780,88	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	38.085,19	27.787,94	c) Fehlbeiträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.461,27	44.455,71	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Folgebeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Sonderposten	20.502.325,89	21.250.536,41
bb) Beteiligungen (KISA)	0,00	0,00	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	19.287.154,05	20.001.330,58
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.187,71	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten (StEA +AA +KE)	1.213.984,13	1.249.205,83
2. Umlaufvermögen	556.505,50	549.123,93	3. Rückstellungen	65.218,01	65.582,94
a) Vorräte	4.335,52	4.534,33	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	168.029,38	132.106,25	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.500,00	3.425,23
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.418,65	6.675,26	h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	62.718,01	62.157,71
d) Liquide Mittel	378.721,95	405.808,09	4. Verbindlichkeiten	533.257,46	617.340,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	393.939,73	428.837,02
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.587,97	131.944,05
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	32.729,76	56.559,13
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	30.740.297,68	31.642.882,24	Summe Passiva	30.740.297,68	31.642.882,24