

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1. Anlagevermögen	35.376.252,48	36.153.048,01
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.819,69	4.235,31
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	66.458,41	66.985,22
c) Sachanlagevermögen	29.243.926,49	30.203.726,35
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.386.445,47	3.408.330,37
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	15.276.157,17	16.132.736,10
cc) Infrastrukturvermögen	8.757.828,83	9.391.479,78
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	5,00	1.535,53
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	19.393,56	19.393,56
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.518.139,24	976.559,13
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	237.244,43	242.562,19
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.712,79	31.129,69
d) Finanzanlagevermögen	6.063.047,89	5.878.101,13
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.646.517,87	1.646.517,87
bb) Beteiligungen	4.366.530,02	4.231.583,26
dd) Ausleihungen	50.000,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.475.190,92	1.953.014,29
a) Vorräte	251.615,56	160.848,08
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	279.506,91	266.713,74
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	103.324,64	120.156,20
d) Liquide Mittel	1.840.743,81	1.405.296,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	220,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	220,00
Summe Aktiva	37.851.443,40	38.106.282,30

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1. Kapitalposition	15.848.401,68	15.725.251,66
a) Basiskapital	15.140.296,19	15.406.957,57
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.135.652,52	0,00
b) Rücklagen	708.105,49	318.294,09
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	600.791,28	304.474,22
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	266.661,38	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	107.314,21	13.819,87
2. Sonderposten	18.323.447,14	18.575.749,88
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	18.087.533,91	18.335.042,81
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	130.759,00	135.552,84
d) Sonstige Sonderposten	105.154,23	105.154,23
3. Rückstellungen	535.997,23	530.496,45
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.888,66	4.888,66
h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind	33.516,38	28.015,60
j) Sonstige Rückstellungen	497.592,19	497.592,19
4. Verbindlichkeiten	3.067.722,97	3.180.394,89
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.499.135,66	2.817.923,88
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282.081,37	133.682,34
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.768,78	25.684,96
f) Sonstige Verbindlichkeiten	261.737,16	203.103,71
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	75.874,38	94.389,42

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	75.874,38	94.389,42
Summe Passiva	37.851.443,40	38.106.282,30
Summe Aktiva	37.851.443,40	38.106.282,30
Summe Passiva	37.851.443,40	38.106.282,30
Saldo	0,00	0,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem §46 SächsKomHVO
Übertragene Ansätze für Auszahlungen 1,227 TEUR

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.291.014,04	2.060.500,00	2.060.500,00	2.189.939,91	129.439,91
	darunter: Grundsteuern A und B	380.852,76	386.300,00	386.300,00	387.829,96	1.529,96
	Gewerbsteuer	947.058,15	650.000,00	650.000,00	756.642,21	106.642,21
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	734.108,15	738.000,00	738.000,00	758.476,43	20.476,43
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.913,98	275.300,00	275.300,00	276.021,31	721,31
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.560.623,41	2.785.000,00	2.785.000,00	2.552.553,69	-232.446,31
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	592.856,00	464.000,00	464.000,00	464.337,00	337,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.125,86	72.100,00	72.100,00	72.110,68	10,68
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.153.828,47	1.114.500,00	1.114.500,00	1.166.126,90	51.626,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.184,88	512.350,00	512.350,00	505.442,28	-6.907,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.006,36	517.600,00	514.321,66	630.261,38	115.939,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.105,05	48.500,00	48.500,00	59.752,43	11.252,43
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.817,38	353.400,00	353.400,00	173.764,54	-179.635,46
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	260.120,27	85.000,00	85.000,00	255.385,09	170.385,09
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.430.871,39	6.362.350,00	6.359.071,66	6.367.099,32	8.027,66
11	Personalaufwendungen	1.634.452,47	1.726.850,00	1.726.850,00	1.787.227,43	60.377,43
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.315,11	1.871.700,00	1.871.700,00	1.421.097,99	-450.602,01
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.675.631,18	1.600.400,00	1.600.400,00	1.672.873,58	72.473,58
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.358,74	73.500,00	73.500,00	55.545,18	-17.954,82
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	984.223,94	1.076.100,00	1.076.100,00	1.108.556,98	32.456,98
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.988,00	341.200,00	341.200,00	292.142,48	-49.057,52
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.968.969,44	6.689.750,00	6.689.750,00	6.337.443,64	-352.306,36
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	461.901,95	-327.400,00	-330.678,34	29.655,68	360.334,02
20	außerordentliche Erträge	54.586,34	0,00	0,00	151.124,00	151.124,00
21	außerordentliche Aufwendungen	40.766,47	0,00	0,00	57.629,66	57.629,66
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	13.819,87	0,00	0,00	93.494,34	93.494,34
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	475.721,82	-327.400,00	-330.678,34	123.150,02	453.828,36
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	485.900,00	485.900,00	266.661,38	-219.238,62
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	475.721,82	158.500,00	155.221,66	389.811,40	234.589,74

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	-296.317,06
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-266.661,38
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	-93.494,34
2	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

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.551,08	2.060.500,00	2.060.500,00	2.207.264,64	146.764,64
	darunter: Grundsteuern A und B	379.235,61	386.300,00	386.300,00	388.190,87	1.890,87
	Gewerbsteuer	955.850,92	650.000,00	650.000,00	783.015,70	133.015,70
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	737.501,87	738.000,00	738.000,00	758.444,39	20.444,39
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.867,68	275.300,00	275.300,00	266.805,68	-8.494,32
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.473.068,01	1.670.500,00	1.670.500,00	1.410.153,69	-260.346,31
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	573.088,00	464.000,00	464.000,00	464.337,00	337,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.125,86	72.100,00	72.100,00	72.110,68	10,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	521.373,04	512.350,00	512.350,00	496.754,30	-15.595,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	567.949,54	517.600,00	514.321,66	672.941,01	158.619,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.657,57	48.500,00	48.500,00	44.548,31	-3.951,69
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.856,85	353.400,00	353.400,00	175.283,44	-178.116,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.448,67	85.000,00	85.000,00	123.997,30	38.997,30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	5.260.904,76	5.247.850,00	5.244.571,66	5.130.942,69	-113.628,97
10	Personalauszahlungen	1.634.481,89	1.726.850,00	1.726.850,00	1.785.253,07	58.403,07
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.308,65	1.871.700,00	1.871.700,00	1.409.542,47	-462.157,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.358,74	73.500,00	73.500,00	55.184,86	-18.315,14
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.547,12	1.076.100,00	1.076.100,00	1.109.608,55	33.508,55
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.187,33	341.200,00	341.200,00	302.246,80	-38.953,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	4.275.883,73	5.089.350,00	5.089.350,00	4.661.835,75	-427.514,25
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	985.021,03	158.500,00	155.221,66	469.106,94	313.885,28
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.838,86	1.176.200,00	2.074.500,00	976.262,71	-1.098.237,29
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.918,00	197.000,00	197.000,00	151.124,00	-45.876,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	554.553,86	1.373.200,00	2.271.500,00	1.128.386,71	-1.143.113,29
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	78.179,87	63.000,00	73.000,00	37.983,07	-35.016,93
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.569,43	751.100,00	1.985.100,00	148.115,45	-1.836.984,55
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.477,85	797.400,00	962.400,00	518.972,66	-443.427,34
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.635,44	30.000,00	30.000,00	8.604,88	-21.395,12
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	566.591,71	1.641.500,00	3.050.500,00	713.676,06	-2.336.823,94

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018

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)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-12.037,85	-268.300,00	-779.000,00	414.710,65	1.193.710,65
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	972.983,18	-109.800,00	-623.778,34	883.817,59	1.507.595,93
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	308.641,36	327.200,00	327.200,00	318.788,22	-8.411,78
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	-308.641,36	-327.200,00	222.800,00	-318.788,22	-541.588,22
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	664.341,82	-437.000,00	-400.978,34	565.029,37	966.007,71
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	58.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	103.422,14			120.665,60	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	110.627,85			200.247,43	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	177.794,29			-129.581,83	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	842.136,11			435.447,54	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.532.600,00	1.532.600,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.426.800,00	1.426.800,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		105.800,00	105.800,00		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	842.136,11	-331.200,00	-295.178,34	435.447,54	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	563.160,16	1.405.296,27	1.405.296,27	1.405.296,27	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.405.296,27	1.074.096,27	1.110.117,93	1.840.743,81	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes