

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	17.994.100	17.994.100,00	14.857.121,11	-3.136.978,89
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	2.861.000	2.861.000,00	2.819.786,84	-41.213,16
	Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.500.000,00	7.154.828,44	-3.345.171,56
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.199.700	3.199.700,00	3.443.810,43	244.110,43
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.218.400	1.218.400,00	1.201.182,27	-17.217,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.310.350	19.266.009,05	20.375.239,35	1.109.230,30
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	10.122.050	10.122.050,00	9.494.328,00	-627.722,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	468.500	468.500,00	439.302,50	-29.197,50
	allgemeine Umlagen	0,00	245.630	245.630,00	245.630,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.907.680	1.907.680,00	2.719.517,37	811.837,37
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.500	31.917,60	32.536,10	618,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.848.170	3.848.170,00	3.577.679,52	-270.490,48
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424.920	1.575.497,27	1.788.041,26	212.543,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.023.410	1.054.556,37	955.863,58	-98.692,79
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	348.650	433.008,33	626.454,99	193.446,66
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	2.957,98	2.957,98
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.870.670	2.870.670,00	2.805.873,55	-64.796,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	45.821.770	47.073.928,62	45.021.767,44	-2.052.161,18
11	Personalaufwendungen	0,00	10.171.915	10.197.041,31	8.762.554,35	-1.434.486,96
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	139.945	139.945,00	84.825,26	-55.119,74
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.244.085	9.857.725,31	8.698.895,13	-1.158.830,18
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	7.050.535	7.050.535,00	5.668.607,34	-1.381.927,66
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	596.195	606.195,00	678.913,24	72.718,24
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.958.590	19.290.364,26	19.139.961,46	-150.402,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.954.160	2.225.777,74	2.267.271,55	41.493,81
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	47.975.480	49.227.638,62	45.216.203,07	-4.011.435,55
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,00	-2.153.710	-2.153.710,00	-194.435,63	1.959.274,37
20	außerordentliche Erträge	0,00	303.400	303.400,00	841.403,57	538.003,57
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	215.296,06	215.296,06
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	0,00	303.400	303.400,00	626.107,51	322.707,51
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	0,00	-1.850.310	-1.850.310,00	431.671,88	2.281.981,88
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgendes ordentlichen					
	Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25)	0,00	-1.850.310	-1.850.310,00	431.671,88	2.281.981,88
27	= nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	-1.850.310	-1.850.310,00	0,00	1.850.310,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.994.100	17.994.100,00	14.839.307,96	-3.154.792,04
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	2.861.000	2.861.000,00	2.735.354,59	-125.645,41
	Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.500.000,00	7.197.374,71	-3.302.625,29
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.199.700	3.199.700,00	3.490.588,29	290.888,29
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.218.400	1.218.400,00	1.194.821,30	-23.578,70
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	16.402.670	17.358.329,05	16.725.758,40	-632.570,65
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	10.122.050	10.122.050,00	9.494.328,00	-627.722,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	468.500	468.500,00	439.302,50	-29.197,50
	allgemeine Umlagen	0,00	245.630	245.630,00	245.630,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	31.917,60	32.894,10	976,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	3.848.170	3.848.170,00	3.629.104,24	-219.065,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424.920	1.575.497,27	1.711.181,47	135.684,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.023.410	1.054.556,37	936.693,12	-117.863,25
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	348.650	433.008,33	382.872,16	-50.136,17
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.564.400	1.564.400,00	1.271.970,70	-292.429,30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	42.607.820	43.859.978,62	39.529.782,15	-4.330.196,47
10	Personalauszahlungen	0,00	10.031.970	10.057.096,31	9.676.468,61	-380.627,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.244.085	9.852.825,31	8.594.163,94	-1.258.661,37
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	596.195	606.195,00	630.819,43	24.624,43
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.958.590	19.290.364,26	18.794.407,23	-495.957,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.954.160	2.225.777,74	1.580.609,09	-645.168,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	40.785.000	42.032.258,62	39.276.468,30	-2.755.790,32
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	0,00	1.822.820	1.827.720,00	253.313,85	-1.574.406,15
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.749.435	12.319.435,00	9.660.104,78	-2.659.330,22
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	290.000	290.000,00	267.849,61	-22.150,39
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	300.000,00	264.429,35	-35.570,65
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	900,00	1.597,00	697,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	12.340.335	12.910.335,00	10.193.980,74	-2.716.354,26
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	234.750	234.750,00	686.148,80	451.398,80
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	405.175	420.175,00	19.074,38	-401.100,62
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.051.315	16.933.872,77	8.711.947,15	-8.221.925,62
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	219.050	817.950,00	122.410,63	-695.539,37
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.352.410	2.352.410,00	0,00	-2.352.410,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	16.262.700	20.759.157,77	11.539.580,96	-9.219.576,81
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-3.922.365	-7.848.822,77	-1.345.600,22	6.503.222,55
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	0,00	-2.099.545	-6.021.102,77	-1.092.286,37	4.928.816,40
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	945.995	945.995,00	574.781,46	-371.213,54
37 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	2.795.765	2.795.765,00	2.798.544,39	2.779,39
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./. Nummer 37)	0,00	-1.849.770	-1.849.770,00	-2.223.762,93	-373.992,93
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	0,00	-3.949.315	-7.870.872,77	-3.316.049,30	4.554.823,47
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	7.231.248,91	7.231.248,91
darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
41 – Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	7.576.000,00	7.576.000,00
darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	7.576.000,00	7.576.000,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	84.751.069,58	84.751.069,58
43 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	84.528.283,11	84.528.283,11
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./. (Nummern 41 + 43)]	0,00	0	0,00	-121.964,62	-121.964,62
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	5.385.870,99	5.385.870,99
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 44 + 45)	0,00	-3.949.315	-7.870.872,77	1.947.857,07	9.818.729,84