

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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	11.030.603,49	11.387.100	11.387.100,00	12.173.318,08	786.218
	darunter: Grundsteuer A und B	1.499.626,89	1.503.100	1.503.100,00	1.520.026,39	16.926
	Gewerbsteuer	6.078.724,69	6.480.000	6.480.000,00	6.864.640,07	384.640
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.441.478,27	2.400.000	2.400.000,00	2.755.015,24	355.015
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	891.408,24	900.000	900.000,00	901.522,01	1.522
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.151.149,44	10.097.430	10.241.875,60	7.996.405,19	-2.245.470
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.434.580,26	3.236.610	3.236.610,00	2.531.555,00	-705.055
	sonstige allgemeine Zuweisungen	253.470,40	173.460	173.460,00	161.192,34	-12.268
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.163.174,72	1.527.050	1.527.050,00	1.352.060,09	-174.990
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.353,28	968.270	968.270,00	1.002.912,82	34.643
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807.475,26	710.720	731.003,94	867.612,07	136.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.028,84	625.260	625.260,00	665.907,59	40.648
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	406.716,90	105.100	117.103,42	250.017,56	132.914
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	72.919,54	81.040	81.040,00	41.152,61	-39.887
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.197.213,58	1.039.100	1.039.100,00	11.181.107,94	10.142.008
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.269.460,33</b>	<b>25.014.020</b>	<b>25.190.752,96</b>	<b>34.178.433,86</b>	<b>8.987.681</b>
11	Personalaufwendungen	6.855.560,39	7.508.790	7.508.790,00	6.899.549,62	-609.240
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	108.040	108.040,00	0,00	-108.040
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistell.	-170.455,38	22.380	22.380,00	-460.911,28	-483.291
	v.d. Arbeit i. Rahmen d. Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.882,28	4.399.380	4.576.112,96	4.414.294,68	-161.818
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.288.117,01	3.300.480	3.300.480,00	3.110.340,40	-190.140
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.961,48	231.200	231.200,00	275.414,54	44.215
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	7.106.332,20	9.428.740	9.428.740,00	7.983.274,45	-1.445.466
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.697,29	1.137.280	1.137.001,25	992.618,25	-144.383
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>23.140.550,65</b>	<b>26.005.870</b>	<b>26.182.324,21</b>	<b>23.675.491,94</b>	<b>-2.506.832</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.128.909,68</b>	<b>-991.850</b>	<b>-991.571,25</b>	<b>10.502.941,92</b>	<b>11.494.513</b>
20	außerordentliche Erträge	406.145,43	238.960	238.960,00	738.321,50	499.362
21	außerordentliche Aufwendungen	266.736,86	264.290	264.568,75	471.786,80	207.218
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21)</b>	<b>139.408,57</b>	<b>-25.330</b>	<b>-25.608,75</b>	<b>266.534,70</b>	<b>292.143</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>1.268.318,25</b>	<b>-1.017.180</b>	<b>-1.017.180,00</b>	<b>10.769.476,62</b>	<b>11.786.657</b>
24	geplante Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 Sächs. KomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
25	davon Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>26</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.268.318,25</b>	<b>-1.017.180</b>	<b>-1.017.180,00</b>	<b>10.769.476,62</b>	<b>11.786.657</b>
<b>27</b>	<b>nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren der auf Folgejahre vorzutragen ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.502.941,92
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Überschuss des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	266.534,70
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veransch. u. auf d. ord. Ergeb. d. Folgejahre vorzutragen	0,00
7	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,00
8	Verrechnung vom Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

## 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	11.136.940,49	11.387.100	12.020.184,69	12.087.988,90	4.654
	darunter: Grundsteuer A und B	1.505.674,89	1.503.100	1.665.456,64	1.515.158,22	-167.220
	Gewerbesteuer	6.188.340,35	6.480.000	6.645.316,37	6.782.392,96	90.849
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.443.769,16	2.400.000	2.515.678,95	2.756.832,24	241.153
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	906.747,33	900.000	1.057.993,95	902.038,94	-155.955
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.873.655,40	8.575.380	8.989.081,76	6.550.919,88	-2.510.935
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.223.002,00	3.236.610	3.236.610,00	2.531.555,00	-705.055
	sonstige allgemeine Zuweisungen	253.470,40	173.460	173.460,00	213.079,74	39.637
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	996.476,78	968.270	1.004.134,06	1.201.325,84	186.528
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	811.332,06	710.720	813.939,40	878.244,87	55.981
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.925,97	625.260	631.272,00	648.268,12	15.838
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.709,05	105.100	131.745,42	244.986,17	113.241
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.287,14	674.700	723.962,10	579.186,70	-152.669
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>21.550.326,89</b>	<b>23.046.530</b>	<b>24.314.319,43</b>	<b>22.190.920,48</b>	<b>-2.287.363</b>
10	Personalauszahlungen	7.014.700,33	7.378.370	7.443.024,17	7.359.045,42	-86.169
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.472,49	4.399.380	5.096.369,80	4.733.876,63	-751.939
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.936,05	231.200	244.685,42	252.107,63	-19.720
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.081.158,57	9.428.740	9.413.440,55	7.713.635,17	-1.455.573
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.510,02	1.141.280	1.218.739,21	981.684,99	-226.673
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</b>	<b>20.024.777,46</b>	<b>22.578.970</b>	<b>23.416.259,15</b>	<b>21.040.349,84</b>	<b>-2.539.873</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./ Nr. 16)</b>	<b>1.525.549,43</b>	<b>467.560</b>	<b>898.060,28</b>	<b>1.150.570,64</b>	<b>252.510</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.981,63	2.419.050	2.522.415,00	1.779.940,81	-745.118
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	184.697,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	53.966,08	0,00	-53.966
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	258.657,06	233.960	276.120,70	272.595,26	-3.525
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 22)</b>	<b>2.685.638,69</b>	<b>2.698.010</b>	<b>2.852.501,78</b>	<b>2.052.536,07</b>	<b>-802.610</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.321.532,46	61.930	286.441,74	226.275,15	-51.291
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.647,54	2.914.320	5.039.466,07	1.663.339,74	-3.385.082
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	330.735,13	221.730	348.333,38	233.732,61	-117.164
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	93.190,04	0	109.500,00	106.788,08	-2.712
29	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 29)</b>	<b>5.927.105,17</b>	<b>3.197.980</b>	<b>5.783.741,19</b>	<b>2.230.135,58</b>	<b>-3.556.250</b>
<b>31</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.241.466,48</b>	<b>-499.970</b>	<b>-2.931.239,41</b>	<b>-177.599,51</b>	<b>2.753.640</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 31)</b>	<b>-1.715.917,05</b>	<b>-32.410</b>	<b>-2.033.179,13</b>	<b>972.971,13</b>	<b>3.006.150</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.270.000,00	1.669.000	1.669.000,00	1.669.000,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.705.838,17	2.129.710	2.129.710,00	2.108.582,75	-21.127
<b>35</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 ./. Nr. 34)</b>	<b>-435.838,17</b>	<b>-460.710</b>	<b>-460.710,00</b>	<b>-439.582,75</b>	<b>21.127</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 32 + Nr. 35)</b>	<b>-2.151.755,22</b>	<b>-493.120</b>	<b>-2.493.889,13</b>	<b>533.388,38</b>	<b>3.027.278</b>
37	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
38	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
39	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.931.450,25	0	15.108,60	1.463.663,91	1.448.555
40	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.905.956,17	0	0,00	1.451.437,54	1.451.438
<b>41</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr.37 + 39 - Nr. 38 - 40)</b>	<b>-974.505,92</b>	<b>0</b>	<b>15.108,60</b>	<b>12.226,37</b>	<b>-2.882</b>
42	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.562.020,35	5.163.800	5.163.800,00	6.435.759,21	1.271.959
<b>43</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 + Nr. 41 + Nr. 42)</b>	<b>6.435.759,21</b>	<b>4.670.680</b>	<b>2.685.019,47</b>	<b>6.981.373,96</b>	<b>4.296.354</b>