

Jahresabschluss und Bestätigungsvermerk
für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum
31. Dezember 2013
der
Stadt Bad Schandau
Bad Schandau

Vermögensrechnung der Stadt Bad Schandau
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013	01.01.2013	PASSIVA	31.12.2013	01.01.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Kapitalposition		
a) Sachanlagen			a) Basiskapital	16.392.502,28	22.294.360,58
aa) unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	693.058,68	654.885,81	b) Rücklagen	232.689,04	0,00
bb) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.408.223,67	14.225.742,68		16.625.191,32	22.294.360,58
cc) Infrastrukturvermögen	19.112.830,07	19.207.335,83	2. Sonderposten		
dd) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	225.114,20	226.600,69	a) Sonderposten für empfangene Investitionsaufwendungen	16.465.921,50	16.355.353,10
ee) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.210.439,63	1.150.924,33	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	339.718,35	355.030,10
ff) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	300.036,80	308.888,70	c) Sonstige Sonderposten	21.615,66	0,00
gg) geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	241.274,00	75.440,59		16.827.255,51	16.710.383,20
b) Finanzanlagevermögen			3. Rückstellungen		
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	154.425,42	108.604,88	a) für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	29.223,77	37.272,60
bb) Beteiligungen	8.211.628,81	7.118.694,23	b) für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00
	43.557.031,28	43.077.117,74	c) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	500,00	1.000,00
2. Umlaufvermögen			c) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	5.100.862,56	0,00
a) Vorräte	231.264,49	384.453,09	d) für sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.974.721,15	1.948.601,65
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.175.465,10	2.411.413,66		7.151.147,48	2.032.714,25
c) privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	440.497,93	108.361,72	4. Verbindlichkeiten		
d) liquide Mittel	394.831,44	666.884,93	a) aus Kreditaufnahmen	2.164.226,06	2.358.199,28
	2.242.058,96	3.571.113,40	b) aus Lieferungen und Leistungen	348.056,83	348.177,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.350,14	2.268,36	c) aus Transferleistungen	208.162,70	187.275,82
			d) sonstige Verbindlichkeiten	2.480.400,48	2.719.388,91
				5.200.846,07	5.613.041,47
	45.804.440,38	46.650.499,50		45.804.440,38	46.650.499,50

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Anlagevermögen	43.557.031,28	43.077.117,74
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	35.190.977,05	35.849.818,63
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	693.058,68	654.885,81
011000 Grünflächen	78.725,98	78.725,98
012000 Ackerland	646,90	646,90
013000 Wald u. Forsten	435.862,21	435.862,21
015000 Gewässer	2.174,21	2.174,21
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	175.649,38	137.476,51
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.408.223,67	14.225.742,68
021100 mit Wohnbauten - Grundstücke	574.267,15	573.913,12
021200 mit Wohnbauten - Gebäude, Außenanlagen	936.574,21	1.025.205,40
022100 mit sozialen Einrichtungen - Grundstücke	236.815,80	236.815,80
022200 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude, Außenanlagen	1.251.952,57	1.331.723,58
023100 mit Schulen - Grundstücke	51.957,00	51.957,00
023200 mit Schulen - Gebäude, Außenanlagen	1.319.227,82	1.362.966,54
024100 mit Kulturanlagen - Grundstücke	29.187,00	29.187,00
024200 mit Kulturanlagen - Gebäude, Außenanlagen	1.803.189,01	1.863.284,90
025100 mit Sportanlagen - Grundstücke	215.815,83	215.815,83
025200 mit Sportanlagen - Gebäude, Außenanlagen	1.163.526,07	1.224.514,00
026100 mit Gartenanlagen - Grundstücke	792.389,27	792.389,27
027100 mit Verwaltungsgebäuden - Grundstücke	61.268,40	61.268,40
027200 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude, Außenanlagen	448.319,16	481.587,45
029100 mit sonstigen Gebäuden - Grundstücke	871.331,70	868.440,61
029200 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude, Außenanlagen	3.652.402,68	4.106.673,78
cc) Infrastrukturvermögen	19.112.830,07	19.207.335,83
031200 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen - Gebäude, Außenanlagen	4.882.504,18	4.766.255,03
037100 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Grundstücke	6.338,60	6.338,60
037200 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Gebäude, Außenanlagen	297.208,57	302.471,45
038100 Straßen, Wege, Plätze - Grundstücke	1.830.340,93	1.830.340,93
038200 Straßen, Wege, Plätze - Gebäude, Außenanlagen	10.291.719,67	10.810.904,58
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grundstücke	248.582,63	204.407,29
039200 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Gebäude, Außenanlagen	1.556.135,49	1.286.617,95
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	225.114,20	226.600,69
051000 Kunstgegenstände	225.109,20	226.595,69
059000 Sonstige Denkmäler	5,00	5,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.210.439,63	1.150.924,33
061000 Fahrzeuge	436.726,62	350.635,28
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	773.713,01	800.289,05
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Tiere	300.036,80	308.888,70
071100 Schulausstattung elektrische Geräte	170,58	712,37
071200 Schulausstattung sonstige Ausstattung	16.759,00	19.696,53

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
074100 Betriebs- u. Geschäftsausstattung elektrische Geräte	62.822,24	56.940,77
074200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung sonstige Ausstattung	220.282,98	231.537,03
075000 Tiere	2,00	2,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	241.274,00	75.440,59
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	88.325,45	4.200,00
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	52.923,57	0,00
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.024,98	71.240,59
d) Finanzanlagevermögen	8.366.054,23	7.227.299,11
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	154.425,42	108.604,88
101400 Sonstige Anteilsrechte	154.425,42	108.604,88
bb) Beteiligungen	8.211.628,81	7.118.694,23
111400 Sonstige Anteilsrechte	8.211.628,81	7.118.694,23
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.242.058,96	3.571.113,40
a) Vorräte	231.264,49	384.453,09
083100 Betriebsstoffe - Streusalz	6.676,76	5.142,94
084100 zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude	66.504,00	187.419,60
086010 unfertige Leistungen - Betriebskosten Eigentumswohnungen Lindenallee 7 - 11	4.285,75	4.828,14
086020 unfertige Leistungen - Betriebskosten kommunale Wohnungen	153.797,98	187.062,41
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.175.465,10	2.411.413,66
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	192.725,25	201.281,97
151110 Berichtigungskonto Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-11.594,03	-11.738,39
153000 Steuerforderungen	208.078,14	169.721,73
153010 Berichtigungskonto Steuerforderungen	-70.010,18	-67.522,75
154000 Forderungen aus Transferleistungen	475.413,24	994.508,18
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	381.454,86	1.125.765,10
159110 Berichtigungskonto Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-602,18	-602,18
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	440.497,93	108.361,72
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	0,00	4.888,66
164103 Geldtransit Wüstenrot	0,00	15.000,00
164112 Geldtransit 1009722909	0,00	10.320,13
164113 Geldtransit 1002259859	0,00	10.266,76
168001 Ford.gegen Finanzamt - Vorsteuer	39.585,21	0,00
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	237.654,32	69.495,66
169110 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände Berichtigungen	-1.082,23	-1.609,49
169111 Hochwasser 2013	4.340,82	0,00
169198 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten)	4.379,81	0,00
169199 Sonstige Forderungen aus Überzahlungen	155.620,00	0,00
d) Liquide Mittel	394.831,44	666.884,93
171101 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	222.977,00	565.579,21
171103 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	17.633,72	4.235,17
171105 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	0,00	3.736,01

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
171106 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	1.549,07	1.584,83
171108 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	19.855,42	30.360,84
171111 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen Wohnungsverwaltung	0,00	13.525,84
171112 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen 1009722909	15.587,45	0,00
171113 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen 1002259859	116.298,77	0,00
172130 Sonstige Einlagen	0,00	47.863,03
173110 Barkasse	930,01	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.350,14	2.268,36
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.350,14	2.268,36
181010 Instandhaltungsrücklage Lindenallee 7 - 11 - ARAP	5.350,14	2.268,36
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	45.804.440,38	46.650.499,50

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Kapitalposition	16.625.191,32	22.294.360,58
a) Basiskapital	16.392.502,28	22.294.360,58
201000 Basiskapital	15.873.024,87	22.294.360,58
201100 Basiskapital aus Korrektur zur Eröffnungsbilanz	519.477,41	0,00
b) Rücklagen	232.689,04	0,00
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,04	0,00
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,04	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Ergebnis	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen aus dem Vorjahre	0,00	0,00
bb) Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	16.827.255,51	16.710.383,20
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	16.465.921,50	16.355.353,10
211110 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	16.071.566,62	16.249.994,37
211111 Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	63.483,07	0,00
211120 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden /Verbänden	835,37	0,00
211170 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	95.972,06	102.416,37
211180 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen übriger Bereich	234.064,38	2.942,36
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	339.718,35	355.030,10
212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	339.718,35	355.030,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	21.615,66	0,00
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	21.615,66	0,00
3. Rückstellungen	7.151.147,48	2.032.714,25
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	29.223,77	37.272,60
282000 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	29.223,77	37.272,60
c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00
285000 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	45.840,00	45.840,00

Haushaltsjahr: 2013

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	500,00	1.000,00
	288000 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- u. Verwaltungsverfahren	500,00	1.000,00
h)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	5.100.862,56	0,00
	283100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.576,40	0,00
	283170 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nach dem Hochwasser	5.097.286,16	0,00
i)	Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.974.721,15	1.948.601,65
	289100 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt. HHJ wirtschaftl.begründet	3.418,92	5.610,00
	289101 Rückstellung für gesetzliche Verpflichtung aus rückständigem Grunderwerb von Verkehrsflächen	1.865.528,99	1.865.528,99
	289300 weitere sonstige Rückstellungen	105.773,24	77.462,66
4.	Verbindlichkeiten	5.200.846,07	5.613.041,47
a)	Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.164.226,06	2.358.199,28
	23173050 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (Ordentl. Tilg)	2.164.226,06	2.358.199,28
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.056,83	348.177,46
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	160.850,29	55.417,38
	251110 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Sicherheitseinbehalt	15.786,92	82.873,81
	252010 Erhaltene Anzahlungen - BK Eigentumwohnungen Lindenallee 7 - 11	5.480,44	5.475,44
	252020 Erhaltene Anzahlungen - BK kommunale Wohnungen	165.939,18	204.410,83
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.162,70	187.275,82
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.162,70	187.275,82
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	2.480.400,48	2.719.388,91
	274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	1.508,31
	275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	87.266,67	83.340,58
	275010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.438,75	956.381,14
	275011 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus Investitionstätigkeit	292.147,36	1.008.170,83
	275020 Sonstige Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuweisungen	95.083,00	0,00
	277102 Verb.gegenüber Finanzamt - Umsatzsteuer	9.515,61	4.667,16

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.495,82	10.664,50
277300 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	548,52	6.004,57
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	16.506,75	20.938,82
279101 Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	14.844,04	12.802,70
279111 Weitere sonstige Verbindlichkeiten Hochwasser 2013	421.003,55	0,00
279120 sonstige Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen Stadtanierung	530.133,95	288.776,45
279125 sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Stadtwald	281.817,25	281.817,25
279130 sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Garagen Porschdorf	30.000,00	0,00
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	17.599,21	44.316,60
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	45.804.440,38	46.650.499,50
Summe Aktiva	45.804.440,38	46.650.499,50
Summe Passiva	45.804.440,38	46.650.499,50
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-
 Jahr: 2013 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-
 Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); bis = 13; VJ bis =
 13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B;
 Kontennachweis = an

**Ergebnisrechnung der Stadt Bad Schandau
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.743,00
2. Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	3.753.029,86
3. Sonstige Transfererträge	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.856,41
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.342,42
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.172,22
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	198.651,16
8. Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-32.273,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.377.718,48
10. Ordentliche Erträge	8.225.240,55
11. Personalaufwendungen	1.242.916,40
12. Versorgungsaufwendungen	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.391,86
14. Planmäßige Abschreibungen	1.527.521,99
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.718,31
16. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.904.873,31
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.129,64
18. Ordentliche Aufwendungen	7.992.551,51
19. Ordentliches Ergebnis	232.689,04
20. Außerordentliche Erträge	801.860,56
21. Außerordentliche Aufwendungen	7.223.196,27
22. Sonderergebnis	-6.421.335,71
23. Gesamtergebnis als Überschuss = verbleibendes Ergebnis	-6.188.646,67
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	
1. Einstellung in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,04
2. Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses des Jahresabschlusses als Fehlbetrag	-6.421.335,71
	-6.188.646,67

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.107.514,73	1.781.400,00	1.806.400,00	1.831.743,00	25.343,00
	301100 - Grundsteuer A	9.544,04	13.700,00	13.700,00	13.574,18	-125,82
	301200 - Grundsteuer B	455.818,50	465.000,00	465.000,00	465.561,16	561,16
	301300 - Gewerbesteuer	757.348,18	510.000,00	510.000,00	538.630,40	28.630,40
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	550.268,98	567.000,00	592.000,00	593.032,63	1.032,63
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	141.000,00	141.000,00	138.988,63	-2.011,37
	303100 - Vergnügungssteuer	4.203,00	4.200,00	4.200,00	1.750,00	-2.450,00
	303200 - Hundesteuer	7.964,11	8.300,00	8.300,00	7.593,50	-706,50
	304100 - Fremdenverkehrsabgabe	160.575,33	72.200,00	72.200,00	72.612,50	412,50
	darunter: Grundsteuern A und B	465.362,54	478.700,00	478.700,00	479.135,34	435,34
	301100 - Grundsteuer A	9.544,04	13.700,00	13.700,00	13.574,18	-125,82
	301200 - Grundsteuer B	455.818,50	465.000,00	465.000,00	465.561,16	561,16
	Gewerbesteuer	757.348,18	510.000,00	510.000,00	538.630,40	28.630,40
	301300 - Gewerbesteuer	757.348,18	510.000,00	510.000,00	538.630,40	28.630,40
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.268,98	567.000,00	592.000,00	593.032,63	1.032,63
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	550.268,98	567.000,00	592.000,00	593.032,63	1.032,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	141.000,00	141.000,00	138.988,63	-2.011,37
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	141.000,00	141.000,00	138.988,63	-2.011,37
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.606.443,92	2.323.115,00	2.454.706,25	3.753.029,86	1.298.323,61
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	607.139,78	2.630,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.632,08	2.632,08
	313400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gesetzliche Sozialversicherung	3.740,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.080,00	32.320,00	32.320,00	34.645,92	2.325,92
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	471.257,25	763.590,00	763.590,00	590.867,93	-172.722,07
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Winterschadensbeseitigung	0,00	35.045,00	35.045,00	0,00	-35.045,00
	314109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0,00	131.591,25	785.903,06	654.311,81
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	533.738,62	403.205,00	403.205,00	423.604,64	20.399,64
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke der Bundesagentur für Arbeit	13.122,48	5.510,00	5.510,00	27.536,54	22.026,54
	314600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.709,79	2.170,00	2.170,00	3.909,88	1.739,88
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	6.000,00	6.000,00	2.646,52	-3.353,48
	314809 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme -Sanierungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	108.424,02	108.424,02
	314819 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	717.215,97	717.215,97
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	610.879,78	20.630,00	20.630,00	2.632,08	-17.997,92
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	607.139,78	2.630,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.632,08	2.632,08
	313400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gesetzliche Sozialversicherung	3.740,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	717.215,97	717.215,97
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	717.215,97	717.215,97
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.917,11	314.565,00	315.281,00	421.856,41	106.575,41
	331100 - Verwaltungsgebühren	52.482,57	53.955,00	53.955,00	47.313,33	-6.641,67
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	53.878,00	40.610,00	41.326,00	36.806,25	-4.519,75
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	487.556,54	220.000,00	220.000,00	322.425,08	102.425,08
	337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	15.311,75	15.311,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	593.476,34	546.740,00	555.692,98	622.342,42	66.649,44
	341100 - Mieten u. Pachten	520.157,76	514.755,00	519.679,26	546.404,10	26.724,84
	342100 - Verkauf	21.508,46	14.050,00	14.050,00	6.718,87	-7.331,13
	342101 - Verkauf Trinkmilch	3.183,00	3.500,00	3.500,00	2.745,00	-755,00
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	48.627,12	14.435,00	18.463,72	66.474,45	48.010,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,84	4.130,00	4.130,00	52.172,22	48.042,22
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	130,00	130,00	0,00	-130,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.247,84	1.300,00	1.300,00	40.661,42	39.361,42
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	200,00	200,00	51,16	-148,84
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	640,00	2.500,00	2.500,00	138,30	-2.361,70
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	2.321,34	2.321,34
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	259.854,11	191.300,00	192.860,00	198.651,16	5.791,16
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	6.337,89	6.500,00	6.500,00	4.218,43	-2.281,57
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	253.518,31	184.800,00	186.360,00	194.432,73	8.072,73
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-32.273,00	-32.273,00
	372100 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-32.273,00	-32.273,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	353.589,02	170.000,00	170.000,00	1.377.718,48	1.207.718,48
	351100 - Konzessionsabgaben	224.691,97	141.000,00	141.000,00	144.680,53	3.680,53
	352100 - Erstattungen von Steuern	36.402,03	0,00	0,00	3.210,82	3.210,82
	356100 - Bußgelder	19.847,98	19.000,00	19.000,00	16.018,00	-2.982,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	356220 - Mahngebühren	2.817,05	5.000,00	5.000,00	2.489,16	-2.510,84
	356221 - Mahnkosten	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
	356230 - Säumniszuschläge	4.754,65	5.000,00	5.000,00	4.000,33	-999,67
	356240 - Vollstreckungsgebühren	43,95	0,00	0,00	20,50	20,50
	356245 - Stundungszinsen	627,00	0,00	0,00	958,00	958,00
	356260 - Rücklastschrift für öffentl.-rechtl. Forderungen	30,00	0,00	0,00	51,00	51,00
	356270 - Gewerbesteuererstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	42.014,00	0,00	0,00	20.841,00	20.841,00
	356299 - Sonstige Säumnisse	-2.607,61	0,00	0,00	49,88	49,88
	358100 - Zuschreibungen	29.185,00	0,00	0,00	1.158.015,63	1.158.015,63
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	5.184,05	5.184,05
	358313 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ADV	0,00	0,00	0,00	29.731,41	29.731,41
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-7.646,85	-7.646,85
	359101 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bagatellbeträge	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.516.683,07	5.331.250,00	5.499.070,23	8.225.240,55	2.726.170,32
11	Personalaufwendungen	1.252.484,66	1.269.120,00	1.269.120,00	1.242.916,40	-26.203,60
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.331,29	78.500,00	78.500,00	74.532,64	-3.967,36
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879.778,09	889.805,00	889.789,05	882.071,24	-7.717,81
	401201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	23.554,66	29.220,00	29.220,00	34.263,79	5.043,79
	401800 - Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	4.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.480,00	1.980,00	1.980,00	2.865,00	885,00
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.184,27	46.090,00	46.090,00	45.724,91	-365,09
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.371,20	31.515,00	31.515,00	30.536,60	-978,40
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	1.039,80	1.155,00	1.155,00	1.294,70	139,70
	402800 - Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.662,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-1.690,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.969,87	176.910,00	176.910,00	165.754,58	-11.155,42
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	5.615,78	6.710,00	6.710,00	7.246,46	536,46
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.823,46	575,00	575,00	815,85	240,85
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.238,74	4.970,00	4.985,95	4.223,40	-762,55
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0,00	0,00	-8.048,83	-8.048,83
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0,00	0,00	1.636,06	1.636,06
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.412,77	-6.412,77

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0,00	0,00	-8.048,83	-8.048,83
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0,00	0,00	1.636,06	1.636,06
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.026,30	1.540.565,00	1.858.215,06	2.206.391,86	348.176,80
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	144.570,36	317.320,00	252.689,38	165.227,02	-87.462,36
	421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Ziel III	0,00	0,00	0,00	52.178,14	52.178,14
	421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	0,00	0,00	110.000,00	143.155,44	33.155,44
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	77.403,86	101.150,00	77.626,17	49.689,48	-27.936,69
	422101 - Felssicherungen	7.250,08	80.000,00	80.000,00	30.000,00	-50.000,00
	422102 - Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00	-46.730,00
	422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme	0,00	0,00	184.991,25	939.862,63	754.871,38
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten - Grundstücke u. Gebäude	33.354,23	3.955,00	3.946,45	3.465,07	-481,38
	423110 - Aufwendungen für Mieten - Fahrzeuge	0,00	31.280,00	21.310,20	19.924,60	-1.385,60
	423120 - Aufwendungen für Mieten - Geräte/Ausstattungen	0,00	14.290,00	18.367,47	19.649,84	1.282,37
	423130 - Aufwendungen für Mieten - Sonstiges	0,00	3.105,00	5.290,46	4.002,75	-1.287,71
	423200 - Leasing	0,00	3.985,00	3.985,00	3.980,68	-4,32
	424100 - Hausgeld Eigentumswohnungen Lindenallee 7-11	0,00	0,00	10.157,17	0,00	-10.157,17
	424101 - Grundsteuern	5.615,27	7.460,00	12.896,36	12.707,62	-188,74
	424102 - Wasser-, Abwassergebühren	37.082,03	41.915,00	47.043,32	43.553,28	-3.490,04
	424103 - Elektroenergie	56.363,62	71.880,00	73.335,15	67.651,05	-5.684,10
	424104 - Heizkosten	137.822,60	169.185,00	182.785,47	162.818,47	-19.967,00
	424105 - Schornsteinfegergebühren	4.870,94	1.865,00	1.763,19	1.489,86	-273,33
	424106 - Müllgebühren	13.947,00	28.945,00	22.731,29	15.667,69	-7.063,60
	424107 - Reinigungskosten	33.542,06	47.325,00	45.298,98	44.707,46	-591,52
	424108 - Gebäudeversicherung	33.922,95	35.735,00	32.677,91	32.154,14	-523,77
	424109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	13.030,31	17.000,00	35.691,68	34.034,38	-1.657,30
	424110 - Fremdleistung Hausmeister	12.096,56	10.520,00	8.881,34	6.615,05	-2.266,29
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	123,93	620,93	497,00
	425101 - Fahrzeuginstandhaltung	27.862,94	47.380,00	58.930,01	43.617,97	-15.312,04
	425102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	24.638,75	12.195,00	13.015,28	11.029,98	-1.985,30
	425103 - Kraftstoffe	27.514,64	38.400,00	35.066,09	23.978,72	-11.087,37
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	21.108,60	18.840,00	20.352,55	8.092,14	-12.260,41
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	375,00	375,00	0,00	-375,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.555,10	36.775,00	45.506,89	21.130,44	-24.376,45

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	10.897,31	12.000,00	11.765,41	7.428,36	-4.337,05
	426102 - Dienst- und Schutzkleidung	5.908,69	16.655,00	11.718,27	4.046,08	-7.672,19
	427101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	99.781,58	95.295,00	96.502,43	119.789,50	23.287,07
	427102 - betriebserforderliche Sachmittel	56.690,84	50.555,00	57.491,17	51.987,80	-5.503,37
	427103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	4.332,29	6.125,00	6.194,64	6.125,77	-68,87
	427104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	1.832,70	1.800,00	970,18	688,49	-281,69
	427105 - Verpflegungskosten, Trinkmilch	2.764,76	3.500,00	3.500,00	2.781,82	-718,18
	427106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.119,99	3.000,00	2.827,94	2.827,94	0,00
	427107 - Schulbücher	3.648,29	11.650,00	11.633,69	9.401,76	-2.231,93
	427108 - Kurse	5.123,32	5.125,00	4.815,23	2.569,86	-2.245,37
	427109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	1.909,38	2.390,00	2.460,00	2.131,96	-328,04
	427110 - statische Prüfungen	0,00	1.500,00	1.320,10	0,00	-1.320,10
	427111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	0,00	98.000,00	98.000,00	4.998,00	-93.002,00
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	4.500,00	4.500,00	3.650,00	-850,00
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.465,25	40.860,00	92.948,01	26.959,69	-65.988,32
14	+ planmäßige Abschreibungen	363.201,91	0,00	0,00	1.527.521,99	1.527.521,99
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	363.201,91	0,00	0,00	1.481.231,31	1.481.231,31
	472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/NDS	0,00	0,00	0,00	543,88	543,88
	472113 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/ADV	0,00	0,00	0,00	29.731,41	29.731,41
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	16.015,39	16.015,39
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.794,03	55.545,00	57.058,62	56.718,31	-340,31
	451100 - Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0,00	305,67	305,67
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	74.794,03	55.545,00	55.848,36	55.202,38	-645,98
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	626,00	626,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	584,26	584,26	0,00
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.790.103,93	1.819.860,00	1.941.250,98	1.904.873,31	-36.377,67
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	146.801,51	127.250,00	152.590,99	145.496,92	-7.094,07
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-132,98	0,00	9.790,14	9.790,14	0,00
	431301 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände mit investiver Auszahlung	0,00	0,00	1.836,35	1.836,35	0,00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	106.236,65	88.675,00	88.522,65	82.561,23	-5.961,42
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	699.614,13	714.310,00	799.311,01	776.864,46	-22.446,55
	434100 - Gewerbesteuerumlage	49.904,86	44.625,00	44.199,84	43.816,37	-383,47
	437200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	437210 - Kreisumlage	787.227,08	845.000,00	845.000,00	844.507,84	-492,16
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.231,05	1.033.395,00	1.148.640,71	1.054.129,64	-94.511,07

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800,00	5.066,47	4.102,00	-964,47
	441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen/Sachkosten AGH	0,00	0,00	5.293,89	5.293,89	0,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.137,26	52.275,00	59.323,52	52.774,02	-6.549,50
	442101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	6.113,87	4.220,00	7.765,56	5.846,53	-1.919,03
	442300 - Datenverarbeitung	64.608,45	80.725,00	76.967,39	72.931,45	-4.035,94
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	750,00	766,31	1.638,27	871,96
	442901 - Verfügungsmittel	815,08	1.000,00	1.000,00	789,04	-210,96
	442902 - Mitgliedsbeiträge	70.474,74	74.370,00	79.685,75	79.575,82	-109,93
	443101 - Dienstreisekosten	5.334,99	6.185,00	6.469,58	4.931,53	-1.538,05
	443102 - Bürobedarf	7.116,39	6.720,00	6.150,75	3.036,24	-3.114,51
	443103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	8.468,27	9.720,00	9.683,51	8.506,44	-1.177,07
	443104 - Portogebühren	8.345,01	14.050,00	14.050,00	9.276,06	-4.773,94
	443105 - Fernmeldekosten	11.976,79	12.590,00	12.459,46	10.100,97	-2.358,49
	443106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.918,87	12.695,00	11.603,06	7.220,95	-4.382,11
	443107 - Verteilung Amtsblatt	2.852,84	4.305,00	4.305,00	3.872,77	-432,23
	443108 - sonstige Geschäftsausgaben	7.518,17	2.735,00	2.149,99	1.779,02	-370,97
	443109 - Sachverständige, Gerichtskosten	55.356,13	52.370,00	71.318,53	61.706,53	-9.612,00
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	89.207,32	67.325,00	65.856,72	64.005,49	-1.851,23
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	-2.011,07	4.260,00	4.260,00	193,22	-4.066,78
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	434.230,00	434.230,00	434.230,00	0,00
	445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verlustausgleich BSKT	0,00	50.000,00	38.074,87	0,00	-38.074,87
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	484.315,16	40.270,00	43.226,47	43.302,30	75,83
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	138.682,34	91.500,00	188.933,88	179.017,10	-9.916,78
	448200 - Säumniszuschläge	0,44	300,00	0,00	0,00	0,00
	499999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	5.441.841,88	5.718.485,00	6.274.285,37	7.992.551,51	1.718.266,14
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr.18)	1.074.841,19	-387.235,00	-775.215,14	232.689,04	1.007.904,18
20	außerordentliche Erträge	7.970,00	0,00	0,00	801.860,56	801.860,56
	501101 - Spenden Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	207.737,23	207.737,23
	501109 - Spenden Hochwasser 2013 mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	501209 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	501901 - Soforthilfe für Gemeinden	0,00	0,00	0,00	88.239,82	88.239,82
	501902 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	38.417,82	38.417,82
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	3.153,43	3.153,43
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.970,00	0,00	0,00	133.031,60	133.031,60

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\saskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.280,66	6.280,66
21	außerordentliche Aufwendungen	1.508,31	0,00	0,00	7.223.196,27	7.223.196,27
	511101 - Betriebsbedingte Sachmittel	0,00	0,00	0,00	10.355,49	10.355,49
	511102 - Verpflegung Einsatzkräfte	0,00	0,00	0,00	4.636,38	4.636,38
	511103 - Verdienstausfall	0,00	0,00	0,00	36.038,36	36.038,36
	511104 - Ersatzbeschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	17.904,22	17.904,22
	511105 - Ersatzbeschaffung Geräte	0,00	0,00	0,00	26.229,50	26.229,50
	511106 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	13.185,27	13.185,27
	511107 - Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00	301,38	301,38
	511108 - Kosten der Beräumung	0,00	0,00	0,00	37.095,84	37.095,84
	511110 - Gebäudeunterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	171.737,75	171.737,75
	511111 - Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	23.602,77	23.602,77
	511112 - Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	317,84	317,84
	511113 - Projektsteuerung Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	17.870,56	17.870,56
	511119 - Gebäudeunterhaltungskosten mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	851.375,51	851.375,51
	511120 - Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	5.118.052,35	5.118.052,35
	511129 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.658,53	500.658,53
	511201 - Spenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	159.992,48	159.992,48
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	37.828,94	37.828,94
	513100 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	72.141,60	72.141,60
	513900 - Sonst. außerpl. Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr. von Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.508,31	0,00	0,00	120.915,60	120.915,60
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.955,90	2.955,90
22	= Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21)	6.461,69	0,00	0,00	-6.421.335,71	-6.421.335,71
23	= Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)	1.081.302,88	-387.235,00	-775.215,14	-6.188.646,67	-5.413.431,53
24	geplante Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	davon Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./ Nr. 25)	1.081.302,88	-387.235,00	-775.215,14	-6.188.646,67	-5.413.431,53
27	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lir\isaskiaserver\template\lir_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 801001 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses	232.689,04 232.689,04
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 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 in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist.	0,00
7	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,00
8	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital 801008 - Fehlbetrag d. Sonderergebnisses d. mit d. Basiskapital verrechnet wird	-6.421.335,71 -6.421.335,71

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung 1: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2013 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3- Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Kontennachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\Template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.107.514,73	1.865.700,00	1.890.700,00	1.799.977,97	-90.722,03
	601100 - Grundsteuer A	9.544,04	14.000,00	14.000,00	13.636,37	-363,63
	601200 - Grundsteuer B	455.818,50	483.000,00	483.000,00	459.982,82	-23.017,18
	601300 - Gewerbesteuer	757.348,18	524.500,00	524.500,00	510.911,12	-13.588,88
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	550.268,98	592.000,00	617.000,00	593.423,75	-23.576,25
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	165.500,00	165.500,00	139.637,41	-25.862,59
	603100 - Vergnügungssteuer	4.203,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00	-1.400,00
	603200 - Hundesteuer	7.964,11	8.300,00	8.300,00	7.418,00	-882,00
	604100 - Fremdenverkehrsabgabe	160.575,33	74.200,00	74.200,00	72.168,50	-2.031,50
	darunter: Grundsteuern A und B	465.362,54	497.000,00	497.000,00	473.619,19	-23.380,81
	601100 - Grundsteuer A	9.544,04	14.000,00	14.000,00	13.636,37	-363,63
	601200 - Grundsteuer B	455.818,50	483.000,00	483.000,00	459.982,82	-23.017,18
	Gewerbesteuer	757.348,18	524.500,00	524.500,00	510.911,12	-13.588,88
	601300 - Gewerbesteuer	757.348,18	524.500,00	524.500,00	510.911,12	-13.588,88
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.268,98	592.000,00	617.000,00	593.423,75	-23.576,25
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	550.268,98	592.000,00	617.000,00	593.423,75	-23.576,25
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	165.500,00	165.500,00	139.637,41	-25.862,59
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.792,59	165.500,00	165.500,00	139.637,41	-25.862,59
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.606.443,92	2.356.665,00	2.488.256,25	3.754.872,25	1.266.616,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	607.139,78	2.630,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	21.615,66	21.615,66
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.632,08	2.632,08
	613400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gesetzliche Sozialversicherung	3.740,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.080,00	32.320,00	32.320,00	30.205,20	-2.114,80
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	471.257,25	763.590,00	763.590,00	756.496,65	-7.093,35
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Winterschadensbeseitigung	0,00	35.045,00	35.045,00	35.045,20	0,20
	614109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0,00	131.591,25	1.000.240,02	868.648,77
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	533.738,62	408.255,00	408.255,00	428.192,60	19.937,60
	614251 - Soforthilfe für Gemeinden	0,00	0,00	0,00	83.899,00	83.899,00
	614252 - Einz.lfd.Zuw. u.Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	38.417,82	38.417,82
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	13.122,48	5.510,00	5.510,00	31.276,54	25.766,54
	614600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.709,79	30.670,00	30.670,00	30.570,95	-99,05
	614751 - Spenden Ertrag	0,00	0,00	0,00	207.737,23	207.737,23
	614759 - Spenden Hochwasser 2013 mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskiaserver\Template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	614819 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	969.656,00	1.054.645,00	1.054.645,00	1.054.643,00	-2,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	610.879,78	20.630,00	20.630,00	24.247,74	3.617,74
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	607.139,78	2.630,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	21.615,66	21.615,66
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.632,08	2.632,08
	613400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gesetzliche Sozialversicherung	3.740,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	593.917,11	394.565,00	395.281,00	438.811,78	43.530,78
	631100 - Verwaltungsgebühren	52.482,57	53.955,00	53.955,00	47.476,78	-6.478,22
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	53.878,00	40.610,00	41.326,00	38.472,30	-2.853,70
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	487.556,54	300.000,00	300.000,00	352.862,70	52.862,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	593.476,34	546.740,00	555.692,98	911.251,50	355.558,52
	641100 - Mieten u. Pachten	520.157,76	514.755,00	519.679,26	509.541,19	-10.138,07
	642100 - Verkauf	21.508,46	14.050,00	14.050,00	7.610,20	-6.439,80
	642101 - Verkauf Trinkmilch	3.183,00	3.500,00	3.500,00	2.713,50	-786,50
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	48.627,12	14.435,00	18.463,72	66.386,61	47.922,89
	646150 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	646159 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,84	5.830,00	5.830,00	7.435,48	1.605,48
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	130,00	130,00	0,00	-130,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.247,84	3.000,00	3.000,00	4.924,68	1.924,68
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	200,00	200,00	51,16	-148,84
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	640,00	2.500,00	2.500,00	138,30	-2.361,70
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	2.321,34	2.321,34
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.854,11	240.300,00	241.860,00	245.890,09	4.030,09
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6.337,89	6.500,00	6.500,00	4.218,43	-2.281,57
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	253.518,31	233.800,00	235.360,00	241.671,66	6.311,66
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.404,02	263.250,00	263.250,00	192.224,18	-71.025,82
	651100 - Konzessionsabgaben	224.691,97	219.000,00	219.000,00	140.751,33	-78.248,67
	652100 - Erstattung von Steuern	36.402,03	12.750,00	12.750,00	12.736,93	-13,07
	656100 - Bußgelder	19.847,98	19.000,00	19.000,00	15.305,94	-3.694,06

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	656220 - Verzugszinsen	2.817,05	7.500,00	7.500,00	2.409,39	-5.090,61
	656221 - Mahnkosten	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	4.754,65	5.000,00	5.000,00	2.340,57	-2.659,43
	656240 - Vollstreckungsgebühren	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	656245 - Stundungszinsen	627,00	0,00	0,00	471,00	471,00
	656260 - Rücklastschrift	30,00	0,00	0,00	36,00	36,00
	656270 - Gewerbesteuererstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.217,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	42.014,00	0,00	0,00	18.148,00	18.148,00
	656299 - Sonstige Säumnisse	-2.607,61	0,00	0,00	40,00	40,00
	659101 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bagatellbeträge	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	659901 - Spenden Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.487.498,07	5.673.050,00	5.840.870,23	7.350.463,25	1.509.593,02
10	Personalauszahlungen	1.252.484,66	1.269.120,00	1.269.120,00	1.248.975,03	-20.144,97
	600000 - Lohnverrechnung Einnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.231.077,19	-1.231.077,19
	700000 - Lohnverrechnung Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.229.877,87	1.229.877,87
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	80.331,29	78.500,00	78.500,00	74.532,64	-3.967,36
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	879.778,09	889.805,00	889.789,05	882.071,24	-7.717,81
	701201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	23.554,66	29.220,00	29.220,00	34.263,79	5.043,79
	701800 - Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	4.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.480,00	1.980,00	1.980,00	2.865,00	885,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.184,27	46.090,00	46.090,00	45.724,91	-365,09
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.371,20	31.515,00	31.515,00	30.536,60	-978,40
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	1.039,80	1.155,00	1.155,00	1.294,70	139,70
	702800 - Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.662,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-1.690,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.969,87	176.910,00	176.910,00	165.754,58	-11.155,42
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	5.615,78	6.710,00	6.710,00	7.246,46	536,46
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.823,46	575,00	575,00	815,85	240,85
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.238,74	4.970,00	4.985,95	5.068,58	82,63
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.026,30	1.548.815,00	1.866.465,06	3.497.743,72	1.631.278,66
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	144.570,36	317.320,00	252.689,38	188.829,11	-63.860,27
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Ziel III	0,00	0,00	0,00	62.091,96	62.091,96
	721109 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	0,00	0,00	110.000,00	147.154,45	37.154,45
	721150 - Gebäudeunterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	116.964,04	116.964,04

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
721159 - Gebäudeunterhaltungskosten mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	580.309,36	580.309,36
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	77.403,86	101.150,00	77.626,17	49.319,19	-28.306,98
722101 - Felssicherungen	7.250,08	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
722102 - Auszahlungen für die Beseitigung von winterschäden	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00	-46.730,00
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	184.991,25	902.994,66	718.003,41
722150 - Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	20.763,09	20.763,09
722159 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	478.036,35	478.036,35
723100 - Mieten u. Pachten	33.354,23	5.255,00	5.246,45	5.178,39	-68,06
723110 - Mieten Fahrzeuge	0,00	31.280,00	21.310,20	18.556,10	-2.754,10
723120 - Mieten u. Pachten - Geräte/Ausstattungen	0,00	14.290,00	18.367,47	20.151,16	1.783,69
723130 - Mieten u. Pachten - Sonstiges	0,00	3.105,00	5.290,46	2.652,45	-2.638,01
723151 - Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	15.092,93	15.092,93
723200 - Leasing	0,00	3.985,00	3.985,00	3.980,68	-4,32
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	10.157,17	0,00	-10.157,17
724101 - Grundsteuern	5.615,27	7.460,00	12.896,36	9.861,99	-3.034,37
724102 - Wasser-, Abwassergebühren	37.082,03	41.915,00	47.043,32	45.324,32	-1.719,00
724103 - Elektroenergie	56.363,62	72.680,00	74.135,15	58.321,83	-15.813,32
724104 - Heizkosten	137.822,60	169.185,00	182.785,47	173.999,66	-8.785,81
724105 - Schornsteinfegergebühren	4.870,94	1.865,00	1.763,19	1.568,46	-194,73
724106 - Müllgebühren	13.947,00	28.945,00	22.731,29	16.118,84	-6.612,45
724107 - Reinigungskosten	33.542,06	47.325,00	45.298,98	43.532,17	-1.766,81
724108 - Gebäudeversicherung	33.922,95	35.735,00	32.677,91	31.174,81	-1.503,10
724109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	13.030,31	17.000,00	35.691,68	27.371,46	-8.320,22
724110 - Fremdleistung Hausmeister	12.096,56	10.520,00	8.881,34	6.615,05	-2.266,29
724158 - Kosten der Beräumung	0,00	0,00	0,00	37.095,84	37.095,84
725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	123,93	614,03	490,10
725101 - Fahrzeuginstandhaltung	27.862,94	47.380,00	58.930,01	43.389,10	-15.540,91
725102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	24.638,75	12.195,00	13.015,28	10.786,26	-2.229,02
725103 - Kraftstoffe	27.514,64	41.400,00	38.066,09	22.617,77	-15.448,32
725157 - Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00	301,38	301,38
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	21.108,60	18.840,00	20.352,55	6.721,27	-13.631,28
725355 - Ersatzbeschaffung Geräte	0,00	0,00	0,00	24.202,50	24.202,50
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	375,00	375,00	0,00	-375,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.555,10	36.775,00	45.506,89	21.157,06	-24.349,83
725556 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	13.185,27	13.185,27

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	10.897,31	12.000,00	11.765,41	7.168,37	-4.597,04
	726102 - Dienst- und Schutzkleidung	5.908,69	16.655,00	11.718,27	3.845,29	-7.872,98
	726154 - Ersatzbeschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	17.904,22	17.904,22
	727101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	99.781,58	97.445,00	98.652,43	112.176,81	13.524,38
	727102 - betriebserforderliche Sachmittel	56.690,84	50.555,00	57.491,17	53.514,15	-3.977,02
	727103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	4.332,29	6.125,00	6.194,64	6.004,77	-189,87
	727104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	1.832,70	1.800,00	970,18	688,49	-281,69
	727105 - Verpflegungskosten, Trinkmilch	2.764,76	3.500,00	3.500,00	2.781,82	-718,18
	727106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.119,99	3.000,00	2.827,94	2.827,94	0,00
	727107 - Schulbücher	3.648,29	11.650,00	11.633,69	9.401,76	-2.231,93
	727108 - Kurse	5.123,32	5.125,00	4.815,23	2.826,66	-1.988,57
	727109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	1.909,38	2.390,00	2.460,00	2.131,96	-328,04
	727110 - statische Prüfungen	0,00	1.500,00	1.320,10	0,00	-1.320,10
	727111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	0,00	98.000,00	98.000,00	4.998,00	-93.002,00
	727151 - Betriebsbedingte Sachmittel	0,00	0,00	0,00	10.355,49	10.355,49
	727152 - Verpflegung Einsatzkräfte	0,00	0,00	0,00	4.636,38	4.636,38
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	4.500,00	4.500,00	3.650,00	-850,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.465,25	41.860,00	93.948,01	46.798,62	-47.149,39
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.302,34	55.545,00	57.058,62	57.961,67	903,05
	751100 - Zinsauszahlungen Land	0,00	0,00	0,00	305,67	305,67
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	74.794,03	55.545,00	55.848,36	55.542,69	-305,67
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	626,00	605,00	-21,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	584,26	0,00	-584,26
	759961 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.508,31	0,00	0,00	1.508,31	1.508,31
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.103,93	1.898.160,00	2.017.714,63	2.042.142,56	24.427,93
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	146.801,51	127.250,00	152.590,99	139.131,32	-13.459,67
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-132,98	0,00	9.790,14	9.790,14	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	106.236,65	91.675,00	91.522,65	79.039,52	-12.483,13
	731751 - Spenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	159.992,48	159.992,48
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	699.614,13	716.310,00	801.311,01	769.185,45	-32.125,56
	734100 - Gewerbesteuerumlage	49.904,86	44.625,00	44.199,84	40.495,81	-3.704,03
	737200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 - Kreisumlage	787.227,08	845.000,00	845.000,00	844.507,84	-492,16
	737290 - Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	-73.300,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.231,05	1.049.695,00	1.164.940,71	1.063.852,23	-101.088,48

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\saskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013**

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	10.800,00	5.066,47	4.066,00	-1.000,47
	741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen/Sachkosten AGH	0,00	0,00	5.293,89	5.115,31	-178,58
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.137,26	52.275,00	59.323,52	47.219,02	-12.104,50
	742101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	6.113,87	5.320,00	8.865,56	6.917,64	-1.947,92
	742153 - Verdienstausfall	0,00	0,00	0,00	29.734,36	29.734,36
	742300 - Datenverarbeitung	64.608,45	81.725,00	77.967,39	70.484,26	-7.483,13
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	750,00	766,31	1.638,27	871,96
	742901 - Verfügungsmittel	815,08	1.000,00	1.000,00	760,86	-239,14
	742902 - Mitgliedsbeiträge	70.474,74	74.370,00	79.685,75	79.575,82	-109,93
	743101 - Dienstreisekosten	5.334,99	6.185,00	6.469,58	833,98	-5.635,60
	743102 - Bürobedarf	7.116,39	6.720,00	6.150,75	3.235,89	-2.914,86
	743103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	8.468,27	9.720,00	9.683,51	8.302,67	-1.380,84
	743104 - Portogebühren	8.345,01	14.050,00	14.050,00	9.272,70	-4.777,30
	743105 - Fernmeldekosten	11.976,79	12.590,00	12.459,46	9.644,32	-2.815,14
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.918,87	12.695,00	11.603,06	790,45	-10.812,61
	743107 - Verteilung Amtsblatt	2.852,84	4.305,00	4.305,00	2.926,46	-1.378,54
	743108 - sonstige Geschäftsausgaben	7.518,17	2.735,00	2.149,99	1.777,33	-372,66
	743109 - Sachverständige, Gerichtskosten	55.356,13	58.570,00	77.518,53	42.815,24	-34.703,29
	743152 - Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	317,84	317,84
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	89.207,32	75.325,00	73.856,72	71.642,50	-2.214,22
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	-2.011,07	4.260,00	4.260,00	3.800,00	-460,00
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	434.230,00	434.230,00	434.230,00	0,00
	745501 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	50.000,00	38.074,87	0,00	-38.074,87
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	484.315,16	40.270,00	43.226,47	43.248,15	21,68
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	138.682,34	91.500,00	188.933,88	185.503,16	-3.430,72
	748200 - Säumniszuschläge	0,44	300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	5.080.148,28	5.821.335,00	6.375.299,02	7.910.675,21	1.535.376,19
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 9 ./ Nr. 16)	1.407.349,79	-148.285,00	-534.428,79	-560.211,96	-25.783,17
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.181,56	3.792.685,00	3.876.382,14	1.370.338,25	-2.506.043,89
	681000 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Land	1.225.234,32	357.975,00	357.975,00	-30.411,00	-388.386,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	55.567,00	117.185,00	117.185,00	117.183,00	-2,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.191.919,00	3.275.616,14	927.953,10	-2.347.663,04
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	2.540,68	5.275,00	5.275,00	954,06	-4.320,94
	681600 - Investitionszuwendungen öffentliche Sonderrechnung	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\isaski\server\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681700 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	45.839,56	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	0,00	330,00	330,00	247.558,09	247.228,09
	681807 - Investitionszuwendungen übrige Bereiche HOWA 2013	0,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	279.435,24	350.000,00	350.000,00	163.518,52	-186.481,48
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 Sächs.KAG	279.435,24	0,00	0,00	250,00	250,00
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	350.000,00	350.000,00	163.268,52	-186.731,48
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.970,00	187.331,00	187.331,00	133.031,60	-54.299,40
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.970,00	187.331,00	187.331,00	133.031,60	-54.299,40
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.850,00	2.850,00	6.280,66	3.430,66
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.850,00	2.850,00	6.280,66	3.430,66
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	1.616.586,80	4.332.866,00	4.416.563,14	1.673.169,03	-2.743.394,11
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.339,31	84.031,00	84.031,00	38.027,87	-46.003,13
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.339,31	84.031,00	84.031,00	38.027,87	-46.003,13
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.889,43	3.208.934,00	3.206.339,70	851.584,22	-2.354.755,48
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.128,63	135.700,00	136.000,00	20.671,77	-115.328,23
	785117 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	22.835,68	22.835,68
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.181.399,37	2.877.064,00	2.874.169,70	551.461,07	-2.322.708,63
	785127 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	9.057,61	9.057,61
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.618,69	196.170,00	196.170,00	247.558,09	51.388,09
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.287,16	502.775,00	616.381,96	406.271,78	-210.110,18
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	99.287,16	502.775,00	522.684,82	303.856,27	-218.828,55
	783207 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Hochwasser 2013	0,00	0,00	93.697,14	102.415,51	8.718,37
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.540,00	65.376,35	3.713,00	-61.663,35
	781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land	0,00	50.450,00	50.450,00	0,00	-50.450,00
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
	781301 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0,00	1.836,35	1.836,35	0,00
	781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000,00	10.000,00	1.876,65	-8.123,35
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013**

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	1.371.515,90	3.892.280,00	3.975.129,01	1.299.596,87	-2.675.532,14
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	245.070,90	440.586,00	441.434,13	373.572,16	-67.861,97
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	1.652.420,69	292.301,00	-92.994,66	-186.639,80	-93.645,14
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	208.606,61	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
	6927304 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute (Umschuldg)	208.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute,LZ>5J. Ordentl.Tilg	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	373.308,83	193.975,00	193.975,00	193.973,22	-1,78
	7927043 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Umschuldg)	208.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7927053 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Ordentl.Tilg > 5 Jahre	164.708,22	193.975,00	193.975,00	193.973,22	-1,78
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./ Nr. 37)	-164.702,22	-172.975,00	-172.975,00	-193.973,22	-20.998,22
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 35 + Nr. 38)	1.487.718,47	119.326,00	-265.969,66	-380.613,02	-114.643,36
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	914.227,66	914.227,66
	671131 - Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	9.741,26	9.741,26
	671132 - Soforthilfe Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	451.300,00	451.300,00
	671190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	89.954,37	89.954,37
	679102 - durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	679103 - durchlaufende gelder	0,00	0,00	0,00	363.112,03	363.112,03
43	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	841.255,02	841.255,02
	771131 - Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	9.741,26	9.741,26
	771132 - Soforthilfe Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	451.300,00	451.300,00
	771190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	6.690,95	6.690,95
	779102 - durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	2.595,06	2.595,06
	779103 - durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	370.927,75	370.927,75
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 40 + Nr. 42 ./ (Nr. 41 + Nr. 43)	0,00	0,00	0,00	72.972,64	72.972,64
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	702.471,82	702.471,82	702.471,82	0,00
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSpk	0,00	565.579,21	565.579,21	565.579,21	0,00

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

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 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSPk	0,00	4.235,17	4.235,17	4.235,17	0,00
881105 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSPk	0,00	3.736,01	3.736,01	3.736,01	0,00
881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSPk	0,00	1.584,83	1.584,83	1.584,83	0,00
881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	30.360,84	30.360,84	30.360,84	0,00
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten Wohnungsverwaltung	0,00	13.525,84	13.525,84	13.525,84	0,00
882130 - Sonstige Einlagen	0,00	47.863,03	47.863,03	47.863,03	0,00
884103 - FR Geldtransit Wüstenrot	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
884112 - FR Geldtransit 1009722909	0,00	10.320,13	10.320,13	10.320,13	0,00
884113 - FR Geldtransit 1002259859	0,00	10.266,76	10.266,76	10.266,76	0,00
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39 + Nr. 44 + Nr. 45)	1.487.718,47	821.797,82	436.502,16	394.831,44	-41.670,72

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2013 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4- Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskiaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Anhang zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Bad Schandau



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen	28
2. Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	29
3. Einzelangaben zum Jahresabschluss	31
3.1 Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung	31
3.1.1 Aktiva	31
3.1.2 Passiva	33
3.2 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	35
3.2.1 Gesamt-Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	35
3.2.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	35
3.2.3 Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2013	36
4. Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik	36
5. persönliche Angaben der Mandatsträger nach § 88 Abs. 3 SächsGemO	39

1. Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Bad Schandau mit 3.832 Einwohnern (Stand zum 31.12.2013) und ihren acht Ortsteilen liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt bildet als erfüllende Gemeinde eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Rathmannsdorf und der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt erfolgte am 20.02.2019 mit Beschluss-Nr.: 20190220.105. Die überörtliche Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt fand im Jahr 2019 statt, der abschließende Prüfbericht wurde der Stadt mit Schreiben vom 11.12.2019 bekannt gegeben.

Der Stadtrat Bad Schandau beschloss am 16.10.2013 mit Beschluss-Nr.: 2013.1016.106 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am 29.11.2013 trat die Haushaltssatzung am 10.12.2013 rückwirkend zum 01.01. des Jahres in Kraft.

Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 02.12.2013. Der Haushalt war nicht genehmigungspflichtig.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der mit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Im Anhang sind Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist für das Haushaltsjahr 2013 nach den Vorschriften der SächsGemO, der SächsKomHVO-Doppik, der VwVKomHSys sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss umfasst die:

- Vermögensrechnung,
- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung sowie
- den Anhang.

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO folgende Anlagen beigefügt:

1. Anlagenübersicht,
2. Forderungsübersicht,
3. Verbindlichkeitenübersicht.

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

Nach § 88 Abs. 5 SächsGemO dürfen die Kommunen bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf folgende Bestandteile verzichten:

1. Anhang,
2. Rechenschaftsbericht,
3. Angaben über die Namen und Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Organen,
4. Sämtliche Anlagen.

Die Stadt erstellt zum besseren Verständnis der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung einen Anhang nebst Anlagen. In Verbindung mit der Erleichterungsvorschrift wurde auf die Erstellung eines Rechenschaftsberichts verzichtet. Die Angaben über die Namen und Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien wurde in den Anhang aufgenommen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses entspricht der Gliederung gemäß §§ 47 ff. SächsKomHVO-Doppik.

2. Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen, entsprechend des Inventurplanes, durchgeführt und das Inventarverzeichnis entsprechend der sich ergebenden Veränderungen im Vermögen und der Schulden fortgeschrieben.

Inventurvereinfachungsverfahren nach § 35 SächsKomHVO-Doppik, wie das Festwertverfahren, das Gruppenbewertungsverfahren und die Anwendung von Stichproben, sind nicht zum Einsatz gekommen.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beibehalten.

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens richten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet und um planmäßige lineare Abschreibungen, soweit diese abnutzbar sind, vermindert. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern sind ausgehend der amtlichen Abschreibungstabelle bestimmt. Die Nutzungsdauer für immaterielles Vermögen ist auf fünf Jahre, bei Lizenzen nach der Laufzeit, angesetzt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wurden bis zur Eröffnungsbilanz nicht, jedoch ab 2013 für Zahlungen ab 10.000 EUR, aktiviert.

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

Das **Sachanlagevermögen** der Stadt Bad Schandau ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind keine angemessenen Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung sind ebenfalls nicht eingerechnet.

Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind nicht als Herstellungskosten angesetzt.

Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Haushaltsjahr 2013 in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn diese, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, 410,00 EUR nicht übersteigen.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO nach dem anteiligen Eigenkapital, sofern kein Grund für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Die Fortschreibung des Finanzvermögens erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Ausleihungen werden mit ihrem Nominalbetrag bewertet.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises gemäß § 44 Abs. 7 SächsKomHVO sind vorgenommen worden.

Die **Forderungen** sowie die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert bewertet. Den Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Forderungen werden durch Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Forderungsübersicht gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen gebildet.

Das **Basiskapital** ist mit dem Eröffnungsbilanzwert zum 01.01.2013 fortgeführt worden. Korrekturen zum Basiskapital betreffen Änderungssachverhalte zur Eröffnungsbilanz.

Kapitalzuschüsse nach § 13 Abs. 1 und 2 SächsKAG bestehen nicht.

Empfangene Investitionszuwendungen sind, sofern sie entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wurden, an die dazugehörigen Anlagegüter gebunden und passiviert. Im Übrigen werden sie als sonstige Verbindlichkeiten in Höhen der noch nicht verwendeten Beträge nachgewiesen.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und werden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten, notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Eine Abzinsung der Rückstellung wurde aufgrund des Wahlrechts nach § 41 Abs. 3 SächsKomHVO nicht vorgenommen.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Einzelangaben zum Jahresabschluss

3.1 Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung

3.1.1 Aktiva

Gliederung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Haushaltsjahres 2013 sind in der Anlagenübersicht dargestellt.

▪ *Sachanlagen*

Im Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Baumaßnahmen fertiggestellt:

- der Bau des Fußgängerleitsystems,
- der Bau der Straßenbeleuchtung am Buswendeplatz in Bad Schandau und
- die Erweiterung des P + R Bahnhofs in Bad Schandau.

Die Anlagen im Bau umfassen folgende Maßnahmen:

- die Sanierung des Krippenbaches (Hochwasserschadensbeseitigung 2010),
- der Neubau der Sandsteinbrücke am Krippenbach,
- die Sanierung des Gründelweges (Hochwasserschadensbeseitigung 2010),
- die Errichtung einer Kuranlage in Ostrau (erste Planungen) und
- die Errichtung einer Kaskadenanlage am Dorfbach in Porschdorf (Hochwasserschadensbeseitigung 2010).

Anzahlungen auf Sachanlagen wurden getätigt für:

- die Anschaffung der Absauganlage der Feuerwehr Prossen,
- die Anschaffung eines MLF der Feuerwehr Prossen sowie
- die Ausstattung aller Wehren mit Digitalfunk.

Weiterhin sind folgende Anschaffungen hervorzuheben:

- das Flurstück 383/2 der Gemarkung Bad Schandau (Flurstückstausch mit 388/1),
- die Flurstücke 63/1, 64 und 65 der Gemarkung Porschdorf (Garagengrundstück Hohnst.Str.),
- der Kommandowagen und der Feuerwehrtraktor für die Feuerwehr Bad Schandau sowie
- zwei Schlauchboote und ein Schiebeboot wegen dem Hochwasserereignis 2013.

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

Finanzanlagevermögen

Gesellschaft	Beteiligungsquote in %	Stand 01.01.2013 EÖB	Stand 31.12.2013	Veränderung
		EUR		
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>				
Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	100,00	108.604,88	154.425,42	+ 45.820,54
<i>Beteiligungen</i>				
KISA Kommunale Informations- verarbeitung Sachsen	0,55	1,00	1,00	+/- 0,00
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH	8,39	28.730,42	30.421,31	+ 1.690,89
KBO Kommunale Beteiligungsgesell- schaft mbH an der Energie Sach- sen Ost	1,18	397.479,30	395.629,29	- 1.850,01
Abwasserzweckverband Bad Schandau	62,40	5.425.191,04	5.411.025,66	- 14.165,38
Zweckverband Wasserversor- gung Pirna/Sebnitz	8,74	1.161.524,42	2.260.307,15	+ 1.098.782,73
Trinkwasserzweckverband Taubenbach	11,44	105.768,05	114.244,40	+ 8.476,35
Gesamt	-	7.227.299,11	8.366.054,23	+ 1.138.755,12

Gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert hat sich der Beteiligungswert der verbundenen Unternehmen um 45.820,54 EUR erhöht. Der Wert der Beteiligungen stieg um 1.092.934,58 EUR an. Dabei wurden Zuschreibungen in Höhe von 1.108.949,97 EUR und Abschreibungen über 16.015,39 EUR verbucht.

Vorräte

Die Vorräte beinhalten die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke und Gebäude sowie die verauslagten Betriebskosten der Mieter des kommunalen Wohnungsbestandes.

Im Haushaltsjahr wurden folgende Grundstücke verkauft:

- Flurstück 164/4 mit Baracke der Gemarkung Prossen (ehemals Jugendclub),
- Flurstück 98a mit Wohnhaus der Gemarkung Bad Schandau (Rudolf-Sendig-Str. 23),
- Flurstück 89d der Gemarkung Krippen,
- Flurstück 388/1 der Gemarkung Bad Schandau (Flurstückstausch mit 383/2).

Öffentlich-rechtliche Forderungen / privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen sind wertberichtigt. Die uneinbringlichen Forderungen sind nach § 32 Abs. 4 SächsKomHVO ausgebucht. Dabei handelt es sich um Forderungen, die verjährt sind, deren Beitreibung fruchtlos verlaufen, der Schuldner unbekannt verzogen oder verstorben ist. Forderungen, deren Fälligkeit überschritten ist und bis heute noch nicht bzw. nur teilweise

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

gezahlt, jedoch mit einer Zahlung noch gerechnet werden kann, sind zu 100 % wertberichtigt. Alle einwandfreien Forderungen sind mit 2,00 % pauschalwertberichtigt.

Die Gliederung des Forderungsbestandes sowie die Laufzeiten sind in der Forderungsübersicht dargestellt.

▪ *Liquide Mittel*

Die liquiden Mittel umfassen die Bankguthaben der Girokonten und der Festgeldkonten sowie die Barkasse. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2013 394.831,44 EUR. Gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert ist eine Minderung um 59,20 % (272.053,49 EUR) zu verzeichnen gewesen.

▪ *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 5.350,14 EUR gebildet. Dies betrifft die Instandhaltungsrücklage für die Eigentumswohnungen der Stadt Bad Schandau.

3.1.2 Passiva

▪ *Kapitalpositionen*

Die Kapitalposition weist zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 16.625.191,32 EUR aus. Gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert ist damit eine Minderung um 25,43 % (5.669.169,26 EUR) zu verzeichnen.

Die Veränderung resultiert in erster Linie aus der Verrechnung des Fehlbetrages des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2013 in Folge des Hochwasserereignisses, aus den Korrekturen zur Eröffnungsbilanz sowie der erstmals gebildeten Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Die Kapitalposition nimmt einen Anteil in Höhe von 36,30 % an der Bilanzsumme ein.

▪ *Basiskapital*

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 wurden folgende Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen:

	Betrag in EUR
Ausbuchung von Anlagegütern wegen Doppelerfassung	-339.760,15
Nachträgliche Berücksichtigung von Anschaffungskosten für Anlagegüter	26.972,33
Nachträgliche Einstellung von Forderungen an Zuwendungsgeber	287.894,84
Stornierung Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	479.799,00
Einbuchung einer Forderung auf Verpachtung eines Gebäudes (Erbpacht Altenpflegeheim)	180.476,13
Einbuchung von Verbindlichkeiten	-91.529,35
Erhöhung der Sonderpostens für Investive Schlüsselzuweisungen	-20.199,38
Erhöhung der Rückstellung für ausstehende Beratungskosten zum Vorjahr	-4.176,01
Basiskapital aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz per 31.12.2013	519.477,41

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

Die Veränderung des Basiskapitals setzt sich wie folgt zusammen:

Veränderung des Basiskapitals	Betrag in EUR
Basiskapital zum 01.01.2013 (Eröffnungsbilanz)	22.294.360,58
Korrekturen Eröffnungsbilanz Kto. 201100	+ 519.477,41
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis 2013	+ 232.689,04
Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Sonderergebnis 2013	- 6.421.335,71
Basiskapital zum 31.12.2013	16.625.191,32

- *Rücklagen*

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013 in Höhe von 232.689,04 EUR wurde in die Rücklagen eingestellt.

- *Fehlbeträge*

Der Fehlbetrag in Höhe von -6.421.335,71 EUR zum 31.12.2013 wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

- *Sonderposten*

Die Sonderposten nehmen mit 16.827.255,51 EUR einem Anteil von 36,74 an der Bilanzsumme ein. Gegenüber dem Eröffnungsbilanzwertes ist eine Erhöhung um 116.872,31 EUR zu verzeichnen.

Das kommunale Vorsorgevermögen nach § 23 Abs. 3 SächsFAG ist im sonstigen Sonderposten abgebildet. Die zugewiesenen Mittel (21.615,66 EUR) werden nicht ergebniswirksam erfasst und dürfen bis zur Auflösung des Sonderpostens nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet werden.

Im Haushaltsjahr 2013 hat keine Auflösung des Vorsorgevermögens stattgefunden.

- *Rückstellungen*

In der Stadt Bad Schandau sind Altersteilzeitrückstellungen für zwei Mitarbeiterinnen in Höhe von 29.223,77 EUR bilanziert. Die Zuführung und Inanspruchnahmen der ATZ-Rückstellungen wurden gegen das entsprechende Aufwandskonto verbucht.

Für die im Haushaltsjahr entstandenen, aber noch nicht realisierten Aufwendungen für die Hochwasserschadensbeseitigung wurde auf der Grundlage des Wiederaufbauplanes eine Rückstellung in Höhe von 5.097.286,16 EUR ermittelt. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Sonderergebnis berücksichtigt. Hinzu kommt eine Rückstellung in Folge eines Hagelschadens über 3.576,40 EUR.

Die Rückstellungen aus vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen beinhalten im Wesentlichen die noch ausstehenden Kosten für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses, einschließlich der Betriebe gewerblicher Art sowie Verpflichtungen für den rückständigen Grunderwerb

(offene Ankaufsverpflichtungen von Straßenflurstücken). Der Bilanzwert beträgt zum 31.12.2013 1.974.721,15 EUR.

▪ *Verbindlichkeiten*

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte keine Kreditaufnahme. Per 31.12.2013 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.164.226,06 EUR auszuweisen, die Verschuldung pro Einwohner sinkt somit auf 544 EUR.

Die für die Verbindlichkeiten bestehenden Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten gehen aus der Übersicht der Verbindlichkeiten hervor.

Besonders hervorzuheben sind:

- Sonstige Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen des Jahres 2013 (95.083 EUR),
- Sonstige Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen der Stadtsanierung (530.133,95 EUR),
- Sonstige Verbindlichkeiten zur Felssicherung im Stadtwald (281.817,25 EUR) und
- Sonstige Verbindlichkeiten zur Felssicherung am Garagenhof Porsdorf (30.000 EUR).

▪ *Passive Rechnungsabgrenzungsposten*

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für das Haushaltsjahr 2013 nicht gebildet.

3.2 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.2.1 Gesamt-Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer zeitlichen Verursachung voneinander getrennt abgebildet. Sie zeigen den Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der betrachteten Periode, dem Haushaltsjahr 2013. Im Gesamthaushalt nicht ausgewiesen sind die internen Leistungsverrechnungen. Sie werden nur in den Teilhaushalten abgebildet, innerhalb derer sie sich ausgleichen.

Das Gesamtergebnis wird aufgegliedert in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis. Im ordentlichen Ergebnis sind alle regelmäßig wiederkehrenden, planbaren Erträge und Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit entstehen.

Im Sonderergebnis werden alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht, die in der Regel nicht planbar sind und nicht regelmäßig wiederkehren. Außerdem werden auch die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

3.2.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

▪ *Außerordentliche Erträge*

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 801.860,56 EUR erzielt. Davon beziehen sich 662.548,30 EUR auf Spenden, Schadenersatzleistungen, Soforthilfen, laufende Zuweisungen zur Schadensbeseitigung und Erträge aus dem Abgang von Vermögen (Sonderposten) nach dem Hochwasserereignis im Mai/Juni 2013. 133.031,60 EUR wurden als Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (siehe Vorräte) und 6.280,66 EUR als Verkaufserlöse aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter (Umstellung der Druckertechnik) erzielt.

▪ *Außerordentliche Aufwendungen*

Die außerordentlichen Aufwendungen erreichen einen Gesamtwert von 7.223.196,27 EUR.

Den größten Anteil davon nehmen laufende Kosten zur Bewältigung des Hochwasserereignisses, die beginnende Schadensbeseitigung, die gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nach dem Hochwasser, die Auszahlung von Hochwasserspendsen sowie außerplanmäßige Abschreibungen mit einem Wertumfang von 7.115.340,16 EUR ein.

Hinzu kommen Aufwendungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände in Höhe von 2.955,90 EUR sowie von Grundstücken und Gebäuden (unbeweglicher Anlagegüter) in Höhe von 120.915,60 EUR.

3.2.3 Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2013

Im Haushaltsjahr 2013 ist ein positives ordentliches Ergebnis (232.689,04 EUR) und ein negatives Sonderergebnis (- 6.421.335,71 EUR) erzielt wurden.

Dies führt zu einem Gesamtergebnis in Höhe von - 6.188.646,67 EUR.

Entsprechend § 23 SächsKomHVO-Doppik sind die Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses in getrennte Rücklagen einzustellen.

Das positive ordentliche Ergebnis wird somit einer Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Aufgrund § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik kann der Fehlbetrag im Sonderergebnis vollständig mit dem Basiskapital verrechnet werden.

4. Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.474.465,64 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Haushaltsermächtigungen	Betrag in EUR
Ergebnishaushalt	129.619,84
Investitionshaushalt	1.344.845,81
Summe	1.474.465,65

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

In Folge der späten Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und des Umstandes, dass das Folgejahr 2014 vollständig den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung unterlag, machten sich sowohl im Ergebnishaushalt für bestehende Aufträge als auch für eine Reihe von Investitionen der Übertrag von Haushaltsermächtigungen erforderlich.

Nachfolgend dargestellt sind die übertragenen Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt:

Übersicht der Haushaltsermächtigungen Übertragung Haushaltsmittel zur Weiterführung der Maßnahmen in 2019 - Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
Rechnungsprüfung	4.810,00
Erich-Wustmann Grundschule - Grundstücksunterhaltung	6.856,19
Mehrzweckhalle Prossen - Grundstücksunterhaltung	5.973,65
Konzepte der Ortsplanung – Quartierskonzept Schmilka	42.000,00
Beseitigung Winterschäden an Gemeindestraßen	46.730,00
Sachverständige, Steuerberater - Parkplätze	1.500,00
Unterhaltungsaufwand - Personenaufzug	19.250,00
Sachverständige, Steuerberater - allgemeine Tourismusförderung	2.500,00
Gesamtübertrag Ergebnishaushalt	129.619,84

Nachfolgend dargestellt sind die Positionen der Haushaltsermächtigungen im investiven Bereich des Finanzhaushaltes:

Übersicht der Haushaltsermächtigungen Übertragung investiver Haushaltsmittel zur Weiterführung der Maß- nahmen in 2019	Betrag in EUR
Bühnenvorhang Kulturstätte	3.500,00
allgemeine Verwaltung - Büromöbel, Rechentechnik	4.500,00
Bauhofgrundstück Prossen Talstraße	27.000,00
Bauhofgrundstück Prossen Talstraße	10.000,00
Sirenenanlage Schmilka	5.000,00
FFW Bad Schandau - Digitalfunk	77.433,44
FFW Porschdorf - Löschgruppenfahrzeug LF10	92.948,82
Gründelweg - Hochwasser 2010	6.791,10
S 163 - Ortsdurchfahrt Porschdorf	5.000,00
Parkplatz Übergangsschnittstelle Bahnhof	40.520,00
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	800,00

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

Krippenbach - Hochwasser 2010	966.376,55
Dorfbach Porschdorf - Kaskaden aus Hochwasser 2010	11.278,76
FFW Schmilka - Tragkraftspritzenfahrzeug	93.697,14
Gesamtübertrag investiver Haushalt	1.344.845,81

Die Stadt führt keine örtlichen Stiftungen.

Fremdwährungsgeschäfte wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgenommen. Eine Umrechnung ist daher nicht erforderlich.

Die Stadt Bad Schandau hat keine Eigenbetriebe oder sonstigen Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Stadt eine Rechtseinheit bilden.

Sachverhalte nach § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik, aus denen sich bedeutende finanzielle Verpflichtungen (>10 TEUR) ergeben können, existieren nicht.

5. persönliche Angaben der Mandatsträger nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit dem Verband eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen der Verband eine Beteiligung hält (ausgenommen Hauptversammlung)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen (ausgenommen Hauptversammlung)
Bürgermeister:			
Thomas Kunack		<p>Aufsichtsratsvorsitzender der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH</p> <p>Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz</p> <p>Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbandes Bad Schandau</p> <p>stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverband Wasserversorgung Pirna-Sebnitz</p> <p>Verbandsvorsitzender des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach</p> <p>Vertreter des TV im Vorstand des Landestourismusverbandes Sachsen</p>	Beiratsmitglied der Sächsischen Dampfschiffahrts-GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG
• Fachbediensteter für das Finanzwesen:			
Richter, Gudrun			
Ratsmitglieder:			
1. Yvonne Bergmann		Aufsichtsrat Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	
2. Dr. Rolf Böhm		Aufsichtsrat Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Bad Schandau

3. Jan Börngen			
4. Maik Bredner		Aufsichtsrat Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	Geschäftsführer der Bredner GmbH
5. Marina Eggert		Aufsichtsrat Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	
6. Christian Friebel			
7. André Große			
8. Jürgen Kopprasch			
9. Uwe Kretzschmar			
10. Peter Niestroj			
11. Maik Wendrich			

Bad Schandau, den 28.02.2020

.....
Thomas Kunack
Bürgermeister
der Stadt Bad Schandau

Vermögensrechnung der Stadt Bad Schandau
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand 01.01.2013	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2013	Stand 01.01.2013	EB-Korrektur Afa (Saldo)	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände														
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen														
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen														
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	735.689,96	0,00	38.172,87	0,00	0,00	773.862,83	80.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.804,15	693.058,68	654.885,81
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	25.997.613,83	0,00	0,00	418.835,02	0,00	25.578.778,81	11.771.871,15	0,00	481.003,98	79.074,87	3.245,12	12.170.555,14	13.408.223,67	14.225.742,68
3. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.036.289,10	0,00	760.701,08	0,00	0,00	34.796.990,18	14.828.953,27	0,00	855.206,84	0,00	0,00	15.684.160,11	19.112.830,07	19.207.335,83
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	232.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232.175,10	5.574,41	0,00	1.486,49	0,00	0,00	7.060,90	225.114,20	226.600,69
6. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.368.853,26	0,00	364.330,93	16.568,99	1.613,39	2.718.228,59	1.217.928,93	0,00	304.857,33	14.997,30	0,00	1.507.788,96	1.210.439,63	1.150.924,33
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.140.950,36	0,00	42.741,26	143.608,70	-1.613,39	1.038.469,53	832.061,66	0,00	49.002,88	142.631,81	0,00	738.432,73	300.036,80	308.888,70
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.440,59	0,00	170.033,41	4.200,00	0,00	241.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.274,00	75.440,59
	64.587.012,20	0,00	1.375.979,55	583.212,71	0,00	65.379.779,04	28.737.193,57	0,00	1.691.557,52	236.703,98	3.245,12	30.188.801,99	35.190.977,05	35.849.818,63
Finanzanlagevermögen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	108.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820,54	-45.820,54	154.425,42	108.604,88
2. Beteiligungen	7.118.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.694,23	0,00	0,00	16.015,39	0,00	1.108.949,97	-1.092.934,58	8.211.628,81	7.118.694,23
3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.227.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227.299,11	0,00	0,00	16.015,39	0,00	1.154.770,51	-1.138.755,12	8.366.054,23	7.227.299,11
Anlagevermögen	71.814.311,31	0,00	1.375.979,55	583.212,71	0,00	72.607.078,15	28.737.193,57	0,00	1.707.572,91	236.703,98	1.158.015,63	29.050.046,87	43.557.031,28	43.077.117,74

Anlagenübersicht gemäß § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Aufl. für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	64.587.012,20	-391.862,69	1.211.229,93	26.600,40	0,00	65.379.779,04	28.737.193,57	-79.074,87	1.553.372,91	19.444,50	3.245,12	0,00	30.188.801,99	35.849.818,63	35.190.977,05
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	735.689,96		38.172,87	0,00	0,00	773.862,83	80.804,15		0,00	0,00	0,00	0,00	80.804,15	654.885,81	693.058,68
1.3.1.1 Grünflächen	119.236,58		0,00	0,00	0,00	119.236,58	40.510,60		0,00	0,00	0,00	0,00	40.510,60	78.725,98	78.725,98
1.3.1.2 Ackerland	1.722,50		0,00	0,00	0,00	1.722,50	1.075,60		0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60	646,90	646,90
1.3.1.3 Wald und Forsten	435.862,21		0,00	0,00	0,00	435.862,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.862,21	435.862,21
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	2.174,21		0,00	0,00	0,00	2.174,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,21	2.174,21
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	176.694,46		38.172,87	0,00	0,00	214.867,33	39.217,95		0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,95	137.476,51	175.649,38
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	25.997.613,83	-418.835,02	0,00	0,00	0,00	25.578.778,81	11.771.871,15	-79.074,87	481.003,98	0,00	3.245,12	0,00	12.170.555,14	14.225.742,68	13.408.223,67
1.3.2.1 Wohnbauten	1.681.023,37		0,00	0,00	0,00	1.681.023,37	81.904,85		88.631,19	0,00	354,03	0,00	170.182,01	1.599.118,52	1.510.841,36
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	4.651.428,26		0,00	0,00	0,00	4.651.428,26	3.082.888,88		79.771,01	0,00	0,00	0,00	3.162.659,89	1.568.539,38	1.488.768,37

\\z000s03.lecsb2.net\lir\lir\saskiaserver\template\anbu_2471_anlagenspiegel.mrt (C32 B9A EF3) vom 23.07.2018

Anlagenübersicht gemäß § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Aufl. für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.3.2.3 Schulen	2.404.291,59		0,00	0,00	0,00	2.404.291,59	989.368,05		43.738,72	0,00	0,00	0,00	1.033.106,77	1.414.923,54	1.371.184,82
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.399.284,41		0,00	0,00	0,00	2.399.284,41	506.812,51		60.095,89	0,00	0,00	0,00	566.908,40	1.892.471,90	1.832.376,01
1.3.2.5 Sportanlagen	2.489.542,83		0,00	0,00	0,00	2.489.542,83	1.049.213,00		60.987,93	0,00	0,00	0,00	1.110.200,93	1.440.329,83	1.379.341,90
1.3.2.6 Gartenanlagen	2.740.713,41		0,00	0,00	0,00	2.740.713,41	1.948.324,14		0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.324,14	792.389,27	792.389,27
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.183.977,97		0,00	0,00	0,00	1.183.977,97	641.122,12		33.268,29	0,00	0,00	0,00	674.390,41	542.855,85	509.587,56
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	8.447.351,99	-418.835,02	0,00	0,00	0,00	8.028.516,97	3.472.237,60	-79.074,87	114.510,95	0,00	2.891,09	0,00	3.504.782,59	4.975.114,39	4.523.734,38
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.036.289,10	19.992,00	740.709,08	0,00	0,00	34.796.990,18	14.828.953,27		855.206,84	0,00	0,00	0,00	15.684.160,11	19.207.335,83	19.112.830,07
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	6.783.989,17	19.992,00	261.045,09	0,00	0,00	7.065.026,26	2.017.734,14		164.787,94	0,00	0,00	0,00	2.182.522,08	4.766.255,03	4.882.504,18
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	320.465,87		0,00	0,00	0,00	320.465,87	11.655,82		5.262,88	0,00	0,00	0,00	16.918,70	308.810,05	303.547,17
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.776.545,28		84.132,76	0,00	0,00	24.860.678,04	12.135.299,77		603.317,67	0,00	0,00	0,00	12.738.617,44	12.641.245,51	12.122.060,60

\\z000sf03.lecsb2.net\lirf\isaskiaserver\template\anbu_2471_anlagenspiegel.mrt (C32 B9A EF3) vom 23.07.2018

Übersicht über Sonderposten_ Erträge a. d. Ausflösung v. Sonderposten
Haushaltsjahr 2013
(in EUR)

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen					Buchwert			
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Passivierungen im Haushaltsjahr	Rückzahlungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21.546.172,76	20.199,38	1.052.171,42	252.638,20	5.850,00	22.371.755,36	5.190.819,66		717.215,97	2.201,77	0,00	5.905.833,86	16.355.353,10	16.465.921,50
Sonderposten für Investitionsbeiträge	432.207,55		5.850,00	0,00	-5.850,00	432.207,55	77.177,45		15.311,75	0,00	0,00	92.489,20	355.030,10	339.718,35
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	21.978.380,31	20.199,38	1.058.021,42	252.638,20	0,00	22.803.962,91	5.267.997,11		732.527,72	2.201,77	0,00	5.998.323,06	16.710.383,20	16.805.639,85

Druckparameter: 69 = 4 Anlagenbuchhaltung \ M32 Sonderpostenübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2013 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK
 AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: Z Listen-Nr.: 6-Übersicht über Sonderposten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007')

\\z000sf03.lecsb2.net\lir\saskiaserver\Template\lanbu_2472_Sonderpostenspiegel.mrt (FA3 4D4 147) vom 22.11.2018

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.411.413,66	1.170.871,31	4.593,79	0,00	1.175.465,10
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189.543,58	177.920,40	3.210,82	0,00	181.131,22
1.2 Steuerforderungen	102.198,98	136.976,31	1.091,65	0,00	138.067,96
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	994.508,18	475.413,24	0,00	0,00	475.413,24
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.125.162,92	380.561,36	291,32	0,00	380.852,68
2. Privatrechtliche Forderungen	72.774,83	245.853,51	14.168,29	180.476,13	440.497,93
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	2.484.188,49	1.416.724,82	18.762,08	180.476,13	1.615.963,03

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2013 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz
Liste-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Liste-Nr. = 2; Listentyp = B;
Positionsnachweis = an

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.358.199,28	7.500,00	209.060,92	1.947.665,14	2.164.226,06
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	2.358.199,28	7.500,00	209.060,92	1.947.665,14	2.164.226,06
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	2.358.199,28	7.500,00	209.060,92	1.947.665,14	2.164.226,06
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privatem Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.177,46	328.470,62	15.442,15	4.144,06	348.056,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.275,82	70.411,58	137.751,12	0,00	208.162,70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.719.388,91	2.392.618,76	87.781,72	0,00	2.480.400,48

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.613.041,47	2.799.000,96	450.035,91	1.951.809,20	5.200.846,07

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2013 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz
 Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO Listentyp: B
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Bad Schandau

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz) sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, das Inventar und die Übersicht der festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Stadt Bad Schandau für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Freistaates Sachsen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Bad Schandau. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur und der Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 104 i. V. m. § 131 SächsGemO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bad Schandau sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bad Schandau.

Dresden, 28. Februar 2020

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. ppa. Assmann
Wirtschaftsprüferin

gez. ppa. Dr. Przyborowski
Wirtschaftsprüfer