

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 / Spalte 2)
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.369,07	7.870.866,10	7.879.242,75	8.376,65
	darunter: Grundsteuern A und B	1.414.508,60	1.680.416,10	1.659.590,46	-20.825,64
	Gewerbesteuer	3.591.915,93	3.000.000,00	2.880.609,72	-119.390,28
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.153.892,25	2.255.630,00	2.427.750,61	172.120,61
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.174,39	801.820,00	785.849,58	-15.970,42
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.657.952,80	10.331.676,95	10.806.390,55	474.713,60
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.354.969,00	6.017.100,00	6.017.098,00	-2,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	194.352,74	188.850,00	188.841,19	-8,81
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	1.021.760,61	1.021.760,61
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.792,56	648.400,71	689.662,49	41.261,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.431,95	1.007.660,60	974.049,67	-33.610,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.624,29	1.005.638,65	944.686,65	-60.952,00
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	296.983,51	364.275,00	375.980,44	11.705,44
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.562.122,22	662.559,00	1.687.625,35	1.025.066,35
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.167.276,40	21.894.437,01	23.357.637,90	1.463.200,89
11	Personalaufwendungen	6.853.559,43	7.238.517,56	6.600.559,40	-637.958,16
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	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	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.893,19	4.348.497,68	3.893.443,39	-455.054,29
14	+ planmäßige Abschreibungen	157.583,81	71.120,01	4.011.828,74	3.940.708,73
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.754.451,31	805.087,31	766.088,94	-38.998,37
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	8.436.139,21	9.381.282,08	7.636.511,76	-1.744.770,32
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.726,91	2.469.749,96	2.263.919,58	-205.830,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.736.353,86	24.314.254,60	25.172.351,81	858.097,21
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-569.077,46	-2.419.817,59	-1.814.713,91	605.103,68
20	außerordentliche Erträge	27.107,50	271.350,00	351.933,91	80.583,91
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.860,60	82.805,46	80.944,86
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	27.107,50	269.489,40	269.128,45	-360,95
23	= Gesamtergebnis (Nummer 19 + 22)	-541.969,96	-2.150.328,19	-1.545.585,46	604.742,73
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-541.969,96	-2.150.328,19	-1.545.585,46	604.742,73
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung - Blatt 2

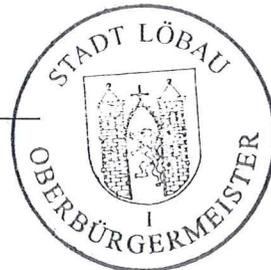
nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	269.128,45
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	
7	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	1.545.585,46
9	Verrechnung von Fehlbeträgen als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres mit dem Basiskapital (vgl. § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO)	

Löbau, 23. Oktober 2020



 Dietmar Buchholz
 Oberbürgermeister



Finanzrechnung 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 ./ Spalte 2)
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.730.165,93	7.870.866,00	7.538.536,95	-332.329,05
	darunter: Grundsteuern A und B	1.638.509,46	1.680.416,00	1.618.166,17	-62.249,83
	Gewerbesteuer	4.026.906,15	3.000.000,00	2.588.971,23	-411.028,77
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.153.892,25	2.255.630,00	2.429.351,77	173.721,77
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.174,39	801.820,00	786.300,18	-15.519,82
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.914.546,06	10.071.265,00	9.494.168,47	-577.096,53
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.354.969,00	6.017.100,00	6.017.098,00	-2,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	194.352,74	312.180,00	312.169,18	-10,82
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	648.481,52	648.401,00	685.690,36	37.289,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.379,84	1.007.661,00	1.010.102,03	2.441,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.368,01	1.005.639,00	840.176,85	-165.461,15
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.983,51	364.275,00	384.733,25	20.458,25
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.343,48	662.559,00	637.962,11	-24.596,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	23.433.268,35	21.634.025,00	20.591.370,02	-1.042.654,98
10	Personalauszahlungen	6.854.360,14	7.238.518,00	6.798.992,44	-439.525,56
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.220,34	4.350.348,00	3.703.316,78	-647.029,22
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.729.884,82	843.210,00	793.708,06	-49.501,94
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331.181,05	9.398.682,00	8.020.449,99	-1.378.232,01
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.465,67	2.554.913,00	2.077.197,24	-477.715,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	23.407.112,02	24.385.670,00	21.393.664,51	-2.992.003,49
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	26.156,33	-2.751.645,00	-802.294,49	1.949.348,51

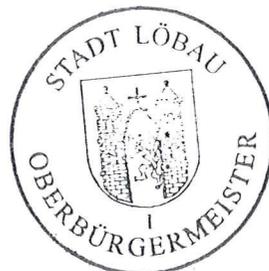
Finanzrechnung 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 ./ Spalte 2)
		EUR			
		1	2	3	4
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.483.717,85	4.126.219,00	2.269.057,67	-1.857.161,10
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	249.566,00	668.570,00	668.566,00	-4,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.668,73	0,00	7.580,00	7.580,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	232.532,95	270.000,00	276.710,30	6.710,30
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300,00	500,00	200,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 25)	4.810.969,53	4.396.519,00	2.553.847,97	-1.842.670,80
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.937,96	9.164,00	20.053,81	10.889,81
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.994,42	31.000,00	2.382,50	-28.617,50
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.836.742,92	3.219.446,00	1.857.296,08	-1.362.149,92
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	127.275,30	632.525,00	389.904,36	-242.620,64
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.638.516,24	427,00	0,00	-427,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	40.658,64	139.064,00	94.190,24	-44.873,76
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	6.674.125,48	4.038.026,00	2.370.226,99	-1.667.799,01
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.863.155,95	358.493,00	183.620,98	-174.871,79
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-1.836.999,62	-2.393.152,00	-618.673,51	1.774.478,09
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.000,00	2.142.730,00	2.142.728,88	-1,12
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	657.893,16	909.780,00	891.030,43	-18.749,57
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38+39)]	-632.893,16	1.232.950,00	1.251.698,45	18.748,45
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes (Nummer 35+40)	-2.469.892,78	-1.160.202,00	633.024,94	1.793.226,54

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 ./ Spalte 2)
		EUR			
		1	2	3	4
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	214,20	42.950,00	14.792,51	-28.157,49
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	42.950,00	43.006,92	56,92
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	214,20	0,00	-28.214,41	-28.100,57
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-2.469.678,58	-1.160.202,00	604.810,53	1.765.012,53
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 49) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	-2.469.678,58	-1.160.202,00	604.810,53	1.793.226,54
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.469.678,58	-1.160.202,00	604.810,53	0,00
54	 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.692.699,06	3.207.960,00	3.223.020,48	15.060,48
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.223.020,48	2.047.758,00	3.827.831,01	1.780.073,01

Löbau, 23. Oktober 2020


Dietmar Buchholz
Oberbürgermeister



Vermögensrechnung zum 31.12.2013

Aktiva		01.01.2013	31.12.2013	Passiva		01.01.2013	31.12.2013
1. Anlagevermögen		140.604.817,91	142.327.711,39	1. Kapitalposition		100.319.260,37	96.722.702,63
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		50.549,50	53.027,03	a) Basiskapital		100.319.260,37	96.722.702,63
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		801.035,53	657.434,43	b) Rücklagen		0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen		84.509.120,17	85.505.602,80	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		13.735.006,15	13.625.860,36	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		26.304.557,11	25.244.665,57	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen		41.790.631,83	42.771.389,87	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	c) Ergebnis		0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		2,00	63.104,00	aa) Vortrag von Fehlbeträgen aus den Vorjahren		0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.516.857,66	1.484.556,58	bb) Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		602.748,37	664.620,50	2. Sonderposten		24.900.201,95	28.002.644,25
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		559.317,05	1.651.405,92	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		24.871.353,01	27.679.684,10
d) Finanzanlagevermögen		55.244.112,71	56.111.647,13	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		28.848,94	199.632,16
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		52.891.771,12	53.670.232,23	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
bb) Beteiligungen		2.352.341,59	2.361.414,90	d) Sonstige Sonderposten		0,00	123.327,99
cc) Sondervermögen		0,00	0,00	3. Rückstellungen		0,00	743.203,25
dd) Ausleihungen		0,00	80.000,00	a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		0,00	0,00
ee) Wertpapiere		0,00	0,00	b) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen		0,00	95.380,00
2. Umlaufvermögen		5.531.829,97	6.170.241,17	c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00	0,00
a) Vorräte		10.206,01	10.206,01	d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.933.646,02	1.986.435,43	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs		0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		364.957,46	345.768,72	f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen		0,00	0,00
d) Liquide Mittel		3.223.020,48	3.827.831,01	g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	647.823,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	i) Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach nicht genau bekannt sind		0,00	0,00
				4. Verbindlichkeiten		20.915.521,93	23.028.499,97
				a) Anleihen		0,00	0,00
				b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		18.481.225,77	19.723.382,51
				c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		579.104,73	523.290,57
				d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		342.289,94	772.881,19
				e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		588.284,14	194.375,46
				f) Sonstige Verbindlichkeiten		924.617,35	1.814.570,24
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.663,63	902,46
Summe Aktiva		146.136.647,88	148.497.952,56	Summe Passiva		146.136.647,88	148.497.952,56

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	2.079.634,87
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
Bürgschaften	
Gewährverträge	
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen	2.079.634,87

Löbau, 23. Oktober 2020



Dietmar Buchholz
Oberbürgermeister

