

Vorläufiges Ergebnis Jahresrechnung 2012

Dresden, 18. Juni 2013

	fortgeschr. Ansatz Stand 31.12.2012	Ist	Abweichung
Ergebnisrechnung			
Erträge	1.226.512.531	1.186.962.224	-39.550.307
Aufwendungen	1.213.371.231	1.167.841.038	45.530.193
ordentliches Ergebnis	13.141.300	19.121.187	5.979.887
Zuführung Ergebnisrücklage in Höhe Übertrag konsumtive Reste		12.988.771	
Ergebnis nach Abschlussbuchung (Zuf. Ergebnis-RL)		6.132.416	-7.008.884
Finanzrechnung			
	fortgeschr. Ansatz Stand 31.12.2012	Ist	Abweichung
EHH Einzahlungen	1.132.828.145	1.119.044.962	-13.783.183
Auszahlungen	1.107.456.782	1.045.030.682	62.426.100
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	25.371.363	74.014.280	48.642.917
abzüglich konsumtive Budgetüberträge lt. Vorlage			12.988.771
abzügl. Budgetüberträge aus Budgetabrechng.			807.130
abzügl. neu gebildete Rückstellungen lt. JA			22.669.346
verbleibender Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit			12.177.670

	fortgeschr. Ansatz Stand 31.12.2012	Ist	Abweichung
Einzahlungen f. Investitionen	107.783.964	75.671.758	-32.112.206
Auszahlungen f. Investitionen	457.351.572	170.380.094	286.971.478
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-349.567.608	-94.708.336	254.859.272
abzügl. Investive Budgetüberträge (Ausgabereste)			260.880.972
zuzügl invest. Einnahmereste aus 2012			16.176.862
Einsparung invest. Ergebnis (Kürzung Budgetüberträge über 2 Mio.)			8.155.162
Ergebnis der laufenden Haushaltsbewirtschaftung			20.332.833
zuzügl invest. Budgetüberträge aus 2010/2011 (neu durch gesetzl. Änderung)			27.883.216
Zahlungsmittelsaldo gesamt (gerundet)			48.216.000
abzügl. für 2013 bereits bekannte zusätzliche Haushaltsbelastungen			
GB4	zu untersetzende Sachkostenkürzung		524.500
Stadtplanungsamt	Eigenmittel Schwimmhalle Freiburger Platz		2.000.000
Jugendamt	Jugendhilfe Mehrbedarf 2013/2014 ohne Deckung im GB 5 je 2 Mio.		4.000.000
Steueramt	Mindererträge Kurtaxe 2013		3.000.000
RB ZTDL	Sanierung Rathaus		3.800.000
		<i>Zwischensumme</i>	13.324.500
abzügl. Zuführung an Liquiditätsreserve für mittelfristige Haushaltsrisiken aus DHH 2013/2014 (z. B. für Landesmittel Kita 2015 bis 2017) gem. Haushaltsbegleitbeschluss SR049/2013 Nr. 22, Buchstabe c)			24.108.000
	verbleibende Mittel		10.783.500
	Reservierung für Flutschadensbeseitigung		4.500.000
	verfügbare Mittel zur Verwendung Juni-Hochwasser 2013		6.283.500