

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2012	2013	2013	2013	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	505.824,03	535.880	535.880,00	552.713,36	16.833
	301100 Grundsteuer A	1.825,77	1.850	1.850,00	1.757,94	-92
	301200 Grundsteuer B	220.231,69	223.630	223.630,00	223.417,48	-213
	301300 Gewerbesteuer	25.649,60	40.000	40.000,00	35.691,92	-4.308
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.803,13	252.500	252.500,00	271.727,30	19.227
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100,00	17.339,05	2.239
	303200 Hundesteuer	2.657,93	2.800	2.800,00	2.779,67	-20
	darunter: Grundsteuer A und B	222.057,46	225.480	225.480,00	225.175,42	-305
	301100 Grundsteuer A	1.825,77	1.850	1.850,00	1.757,94	-92
	301200 Grundsteuer B	220.231,69	223.630	223.630,00	223.417,48	-213
	Gewerbesteuer	25.649,60	40.000	40.000,00	35.691,92	-4.308
	301300 Gewerbesteuer	25.649,60	40.000	40.000,00	35.691,92	-4.308
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.803,13	252.500	252.500,00	271.727,30	19.227
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.803,13	252.500	252.500,00	271.727,30	19.227
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100,00	17.339,05	2.239
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100,00	17.339,05	2.239
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801.357,47	798.903	798.903,00	797.132,08	-1.771
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	496.738,98	521.840	521.840,00	521.840,00	0
	311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	29.141,64	0	0,00	0,00	0
	311200 investive SZW zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	41.582	41.582,00	0,00	-41.582
	312100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.223,00	0	0,00	0,00	0
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	0,00	1.101	1.101,00	1.100,22	-1
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	253.508,52	234.380	234.380,00	230.366,15	-4.014
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00	22.702,20	22.702
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Spenden etc.	20.745,33	0	0,00	21.123,51	21.124
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	525.880,62	521.840	521.840,00	521.840,00	0
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	496.738,98	521.840	521.840,00	521.840,00	0
	311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	29.141,64	0	0,00	0,00	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	1.101	1.101,00	1.100,22	-1
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	0,00	1.101	1.101,00	1.100,22	-1
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	20.745,33	0	0,00	21.123,51	21.124
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Spenden etc.	20.745,33	0	0,00	21.123,51	21.124
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,17	36.800	36.800,00	24.199,07	-12.601
	331100 Verwaltungsgebühren	2.837,89	4.000	4.000,00	2.720,00	-1.280
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.568,54	31.300	31.300,00	21.350,70	-9.949
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	137,74	1.500	1.500,00	78,37	-1.422
	332120 sonst. Gebühren und Entgelte	30,00	0	0,00	50,00	50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489.619,59	513.100	513.100,00	465.564,09	-47.536
	341100 Mieten und Pachten	-1.200,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200
	341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	13.493,00	14.000	14.000,00	13.330,00	-670
	341103 Erträge aus Mieten Garagen	2.795,00	3.500	3.500,00	3.175,00	-325
	341104 Erträge aus Pachten	5.655,20	5.800	5.800,00	6.093,99	294

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	341105 KoWo Mietzahlungen	277.722,97	275.000	275.000,00	259.087,64	-15.912
	341106 Betriebskostenvorauszahlung KoWo	181.951,27	180.000	180.000,00	178.749,67	-1.250
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500,00	0,00	-500
	342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	2.617,25	0	0,00	0,00	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,81	2.000	2.000,00	683,13	-1.317
	346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	481,42	600	600,00	447,60	-152
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	4.227,67	500	500,00	1.304,31	804
	346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	73,00	30.000	30.000,00	2.692,75	-27.307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.573,88	101.000	101.000,00	86.184,00	-14.816
	348204 Kostenerstattung VG-Umlage Deutzen	2.423,76	11.000	11.000,00	0,00	-11.000
	348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	82.150,12	85.000	85.000,00	85.911,00	911
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00	273,00	273
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3.266,19	1.000	1.000,00	2.191,09	1.191
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	64,22	0	0,00	33,11	33
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.201,97	1.000	1.000,00	2.157,98	1.158
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	952.305,46	952.305
	372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	952.305,46	952.305
9	+ sonstige ordentliche Erträge	51.460,08	41.000	41.000,00	38.692,16	-2.308
	351100 Konzessionsabgaben	45.503,23	34.700	34.700,00	34.339,48	-361
	356200 Säumniszuschläge	2.141,05	2.000	2.000,00	648,00	-1.352
	356202 Mahngebühren	0,00	0	0,00	25,02	25
	356203 Verzugszinsen	2.849,00	3.000	3.000,00	315,00	-2.685
	356206 Stundungszinsen	240,00	300	300,00	0,00	-300
	356207 Auslagen	726,80	1.000	1.000,00	962,75	-37
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	2.401,91	2.402
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.962.675,41	2.027.683	2.027.683,00	2.918.981,31	891.298
11	Personalaufwendungen	135.075,31	148.860	148.860,00	141.998,81	-6.861
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.968,23	111.480	111.480,00	108.537,28	-2.943
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.700	1.700,00	0,00	-1.700
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.088,05	10.000	10.000,00	9.201,26	-799
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.478,45	3.830	3.830,00	3.670,40	-160
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.540,58	21.850	21.850,00	20.589,87	-1.260
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,00	0	0,00	0,00	0
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.793,47	386.940	451.535,38	407.798,99	-43.736
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.983,80	10.600	10.600,00	3.188,63	-7.411
	421101 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KoWo	10.202,54	10.000	15.203,43	15.203,43	0
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	106,92	28.000	28.000,00	19.077,60	-9.079
	422101 Straßenentwässerungskosten	20.611,89	24.705	24.705,00	24.702,68	0
	422200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.295,23	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		Euro				
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.960,21	6.100	6.100,00	7.600,93	-2.344
	424103 Wasser, Abwasser, NSW	1.907,84	2.000	2.000,00	1.636,31	-364
	424104 Heizung	11.424,84	15.000	15.000,00	3.529,32	-7.510
	424105 Versicherung	1.414,21	4.000	4.000,00	3.113,76	-886
	424106 Grundsteuer	3.549,22	3.550	3.550,00	3.577,70	0
	424107 Energie	22.164,17	30.000	30.000,00	23.808,14	-6.125
	424108 sonst. Bewirtschaftung KoWo	316.584,94	234.185	293.576,95	293.576,95	0
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.314,43	8.500	8.500,00	5.469,90	-3.030
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe	217,33	100	100,00	0,00	-100
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	1.100	1.100,00	937,28	-163
	425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	197,38	200	200,00	0,00	-200
	425200 Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	13.234,56	2.500	2.500,00	1.194,82	-1.305
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK<= 410 €	190,99	1.100	1.100,00	598,00	-502
	425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.800	3.800,00	397,66	-3.402
	426101 Dienst-, Schutzkleidung	102,96	200	200,00	55,88	-144
	426102 Aus- und Fortbildung	166,60	300	300,00	130,00	-170
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148,41	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	427102 Ehrungen u. Jubiläen	15,00	0	0,00	0,00	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	757.849,17	256.360	256.360,00	238.620,27	-17.740
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude, Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	210.551,36	122.200	122.200,00	211.291,18	106.600
	471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
	471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	541,73	0	0,00	416,10	416
	471107 bilanzielle Abschreibung Betriebs- und Geschäfts ausstattung	116,86	560	560,00	116,86	-163
	472110 Abschreibungen auf Forderungen	7.787,15	13.600	13.600,00	26.796,13	-4.593
	472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	498,06	0	0,00	0,00	0
	472900 Abschreibungen auf sonst. Finanzvermögen	538.354,01	0	0,00	0,00	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.013,85	165.468	165.468,00	137.083,84	-28.384
	451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	23.162,00	0	0,00	0,00	0
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.263,23	126.468	126.468,00	126.463,11	-5
	451710 Zinsen Kassenkredit	1.425,88	12.000	12.000,00	410,73	-11.589
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.162,74	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	25.000,00	10.210,00	-14.790
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.229.312,02	1.277.963	1.278.775,19	1.248.289,06	-30.486
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	5.600	5.600,00	2.864,64	-2.735
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	214.536,00	221.000	221.000,00	211.000,00	-10.000
	431301 Umlage an SZV	225.650,00	266.850	266.850,00	266.850,00	0
	431302 Umlage an ZBL	62.532,87	39.705	39.705,00	24.507,82	-15.197
	431303 Umlagen an sonst. ZV	907,98	2.500	3.312,19	881,21	-2.431
	431703 Zuschuss BK Kita	429.416,78	454.100	454.100,00	454.100,00	0
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.791,30	3.500	3.500,00	3.378,11	-122
	435100 Allgemeine Zuweisungen an Land	1.108,16	0	0,00	0,00	0
	437210 Kreisumlage	293.368,93	284.708	284.708,00	284.707,28	-1
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.945,12	214.759	214.759,00	114.833,57	-99.925
	441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	100	100,00	0,00	-100
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.986,56	20.100	20.100,00	18.900,30	-1.200
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	0,00	70	70,00	69,08	-1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2012	2013	Ansatz 2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	442902 Verfügungsmittel BM	128,67	150	150,00	150,00	0
	442903 Mitgliedsbeiträge	5.275,33	6.014	6.014,00	5.356,25	-658
	442904 Kontoführungsgebühren	0,00	50	50,00	0,10	-50
	443101 Bürobedarf	966,41	1.400	1.400,00	533,13	-926
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	956,42	1.000	1.000,00	1.091,18	0
	443103 Telefon, GEZ	1.635,43	1.920	1.920,00	1.322,62	-579
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	2.275,22	3.100	3.100,00	2.978,84	-121
	443105 Porto	149,90	250	250,00	168,20	-82
	443106 Dienstreisen	13,47	1.050	1.050,00	0,00	-918
	443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	8.488,36	6.000	6.000,00	4.417,01	-1.583
	443110 Kontoführungsgebühren	0,34	100	100,00	10,00	-90
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0,00	0,00	0
	444103 Versicherungen	10.951,23	14.915	14.915,00	9.117,88	-5.797
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	617,02	0	0,00	0,00	0
	445201 Erstattung FTZ	129,69	100	100,00	0,00	-100
	445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	28,00	500	500,00	304,10	-196
	445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	4.671,42	5.840	5.840,00	4.635,70	-1.204
	445204 Kostenerstattung Gastkinder- träge	1.591,50	6.000	6.000,00	2.627,54	-3.372
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	307,00	500	500,00	0,00	-500
	445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	445706 Kostenerstattung an Dritte	29.064,36	31.000	31.000,00	28.132,36	-2.868
	445707 Vermessungsdienstleistung	429,25	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	445709 Kosten örtl. Prüfung	11.425,20	4.000	4.000,00	4.000,00	0
	445710 Beratung Doppik	0,00	8.000	8.000,00	0,00	-8.000
	445711 Verwaltergebühren KoWo	32.240,67	33.900	33.900,00	31.019,28	-2.881
	445712 Hausgeld KoWo	0,00	67.500	67.500,00	0,00	-67.500
	448200 Säumniszuschläge, Verzugs- und Erstattungsinsen	363,67	0	0,00	0,00	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.860.988,94	2.450.350	2.515.757,57	2.288.624,54	-227.133
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-898.313,53	-422.667	-488.074,57	630.356,77	1.118.431
20	außerordentliche Erträge	202.284,88	10.000	10.000,00	5,82	-9.994
	501910 Sonstige Erträge	15,24	0	0,00	5,82	6
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.269,64	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
21	außerordentliche Aufwendungen	310.520,83	36.000	36.000,00	14.220,08	-21.780
	511310 Entschädigungsfond	0,00	20.000	20.000,00	2.871,42	-17.129
	513910 Abschreibung a.G. Vermögensab gang Grund und Boden	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	310.520,83	13.000	13.000,00	11.348,66	-1.651
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-108.235,95	-26.000	-26.000,00	-14.214,26	11.786
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	-1.006.549,48	-448.667	-514.074,57	616.142,51	1.130.217
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgendes ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	689.740,62	0	0,00	616.142,51	616.143
	205400 Vortrag von Fehlbeträgen aus dem letzten Jahresabschluss	581.504,67	0	0,00	630.356,77	630.356,77
	205500 Fehlbetrag des Sonderergeb nisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergeb nisses aus Vorjahren	108.235,95	0	0,00	108.235,95	108.235,95
25	Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Deutzen

2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2012	2013	2013	2013	
		Euro				
		1	2	3	4	5
26	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25)	-1.006.549,48	-448.667	-514.074,57	0,00	514.074,57
27	= nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	-1.006.549,48	-448.667	-514.074,57	235.603,10	278.471,47

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	468.351,78
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt oder zur Dackung von vorgetragenen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	-113.152,89
7	Fehlbeträge des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-122.450,21
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
	Mit Fehlbetrag Vorjahre verrechneter Betrag des ord. Ergebnisses	468.351,78 €

