

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19		
1		1	2	3	4	5	
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.293,63	5.111.400,00	5.121.400,00	4.927.400,93	-193.999,07	
	301100 - Grundsteuer A	21.989,79	21.900,00	21.900,00	21.676,25	-223,75	
	301200 - Grundsteuer B	716.022,54	709.400,00	712.200,00	721.551,89	9.351,89	
	301300 - Gewerbesteuer	2.126.419,48	1.420.000,00	1.427.200,00	1.248.699,23	-178.500,77	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.177.259,40	2.298.500,00	2.298.500,00	2.322.350,50	23.850,50	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.438,58	617.500,00	617.500,00	569.023,98	-48.476,02	
	303100 - Vergnügungssteuer	65.242,59	32.000,00	32.000,00	31.234,08	-765,92	
	303200 - Hundesteuer	11.921,25	12.100,00	12.100,00	12.865,00	765,00	
	darunter: Grundsteuern A und B	738.012,33	731.300,00	734.100,00	743.228,14	9.128,14	
	301100 - Grundsteuer A	21.989,79	21.900,00	21.900,00	21.676,25	-223,75	
	301200 - Grundsteuer B	716.022,54	709.400,00	712.200,00	721.551,89	9.351,89	
	Gewerbesteuer	2.126.419,48	1.420.000,00	1.427.200,00	1.248.699,23	-178.500,77	
	301300 - Gewerbesteuer	2.126.419,48	1.420.000,00	1.427.200,00	1.248.699,23	-178.500,77	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.177.259,40	2.298.500,00	2.298.500,00	2.322.350,50	23.850,50	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.177.259,40	2.298.500,00	2.298.500,00	2.322.350,50	23.850,50	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.438,58	617.500,00	617.500,00	569.023,98	-48.476,02	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.438,58	617.500,00	617.500,00	569.023,98	-48.476,02	
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.810.125,93	5.002.900,00	5.246.122,40	4.934.102,10	-312.020,30	
	311100 - allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.680.763,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.914,00	14,00	
	313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	4.959,90	4.900,00	4.900,00	4.936,80	36,80	
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund	644,00	300,00	300,00	1.322,00	1.022,00	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	1.495.027,97	1.821.200,00	1.986.673,97	1.769.438,82	-217.235,15	
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FM einschl. Pauschale)	183.320,63	205.100,00	205.100,00	133.487,35	-71.612,65	
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FM einschl. Pauschale)	4.450,00	0,00	3.060,00	4.500,00	1.440,00	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden / GV	729.000,59	839.700,00	891.000,00	818.438,62	-72.561,38	
	314210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	23.819,16	0,00	12.206,09	44.087,87	31.881,78	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	13.505,49	3.500,00	10.053,62	12.625,70	2.572,08	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	5.692,64	2.600,00	7.228,72	7.414,82	186,10	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden	592.285,88	592.200,00	592.200,00	587.286,58	-4.913,42	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.031,51	54.600,00	54.600,00	54.953,68	353,68	
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden ab 2018	11.913,95	2.200,00	2.200,00	18.751,93	16.551,93	
	316151 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ab 2018	8.711,21	8.700,00	8.700,00	8.943,93	243,93	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.680.763,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.914,00	14,00	
	311100 - allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.680.763,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.914,00	14,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.959,90	4.900,00	4.900,00	4.936,80	36,80	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres					EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, j. Spalte 3)
		01 - 12 / 18					V,01-12,ÜA,B/19						
		1	2	3	4	5							
	313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	4.959,90	4.900,00	4.900,00	4.936,80	4.900,00	4.936,80	4.900,00	4.936,80	4.936,80	36,80		
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aufgelöste Sonderposten	668.942,55	657.700,00	657.700,00	669.936,12	657.700,00	669.936,12	657.700,00	669.936,12	669.936,12	12.236,12		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden	592.285,88	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	-8.916,82		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.031,51	54.600,00	54.600,00	54.953,68	54.600,00	54.953,68	54.600,00	54.953,68	54.953,68	353,68		
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden ab 2018	11.913,95	2.200,00	2.200,00	18.751,93	2.200,00	18.751,93	2.200,00	18.751,93	18.751,93	16.551,93		
	316151 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ab 2018	8.711,21	8.700,00	8.700,00	8.943,93	8.700,00	8.943,93	8.700,00	8.943,93	8.943,93	243,93		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.010,36	527.900,00	541.307,46	562.939,28	541.307,46	562.939,28	541.307,46	562.939,28	562.939,28	21.631,82		
	331100 - Verwaltungsgebühren	89.255,40	100.700,00	100.937,70	92.021,08	100.937,70	92.021,08	100.937,70	92.021,08	92.021,08	-8.916,62		
	332100 - Benutzungsgebühren, sonstige	21.113,50	13.200,00	15.280,83	18.803,02	15.280,83	18.803,02	15.280,83	18.803,02	18.803,02	3.522,19		
	332110 - Benutzungsgebühren, Kita's	326.892,25	323.800,00	323.800,00	348.541,98	323.800,00	348.541,98	323.800,00	348.541,98	348.541,98	24.741,98		
	332120 - Benutzungsgebühren, FFW	3.227,07	300,00	853,54	1.627,30	300,00	1.627,30	300,00	1.627,30	1.627,30	773,76		
	332130 - Benutzungsgebühren, Freibad	35.564,46	20.000,00	29.629,18	34.189,25	29.629,18	34.189,25	29.629,18	34.189,25	34.189,25	4.560,07		
	332150 - Benutzungsgebühren, Sportstätten	53.461,23	39.100,00	39.100,00	39.319,72	39.100,00	39.319,72	39.100,00	39.319,72	39.319,72	219,72		
	332160 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Parkbuchten)	29.411,45	30.000,00	30.000,00	13.126,53	30.000,00	13.126,53	30.000,00	13.126,53	13.126,53	-16.873,47		
	332161 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Plätze>)	0,00	0,00	906,21	13.855,40	0,00	13.855,40	0,00	13.855,40	13.855,40	12.949,19		
	332170 - Benutzungsgebühren, Feierhalle	1.085,00	800,00	800,00	1.455,00	800,00	1.455,00	800,00	1.455,00	1.455,00	655,00		
	337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.851,03	113.700,00	122.955,71	147.941,36	113.700,00	147.941,36	113.700,00	147.941,36	147.941,36	24.985,65		
	341100 - Mieten und Pachten	120.158,12	98.000,00	99.357,31	109.609,06	98.000,00	109.609,06	98.000,00	109.609,06	109.609,06	10.251,75		
	341101 - Mieten und Pachten (stipfl. 19 %)	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.480,00	1.800,00	1.480,00	1.800,00	1.480,00	1.480,00	-320,00		
	342100 - Erträge aus Verkauf	92.141,23	3.000,00	6.641,81	6.677,51	3.000,00	6.677,51	3.000,00	6.677,51	6.677,51	35,70		
	342110 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	207,25	0,00	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	384,65	384,65		
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln	6.359,38	1.200,00	4.493,64	4.025,64	1.200,00	4.025,64	1.200,00	4.025,64	4.025,64	-468,00		
	346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.555,05	9.700,00	10.662,95	25.764,50	9.700,00	25.764,50	9.700,00	25.764,50	25.764,50	15.101,55		
	346105 - privatrechtliche Leistungsentgelte Projektzirkus	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.549,57	224.200,00	238.308,13	250.156,63	224.200,00	250.156,63	224.200,00	250.156,63	250.156,63	11.848,50		
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Bund	4.755,78	32.900,00	32.900,00	389,54	32.900,00	389,54	32.900,00	389,54	389,54	-32.510,46		
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Land	1.430,37	14.000,00	14.022,85	25.469,43	14.000,00	25.469,43	14.000,00	25.469,43	25.469,43	11.446,58		
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	3.363,01	26.700,00	31.690,39	11.166,09	26.700,00	11.166,09	26.700,00	11.166,09	11.166,09	-20.524,30		
	348210 - Kostenerstattungen - Kommunalanteile Kita	113.191,42	99.000,00	99.473,21	88.034,05	99.000,00	88.034,05	99.000,00	88.034,05	88.034,05	-11.439,16		
	348220 - Kostenerstattungen - Geschwisterermäßigung	57.332,90	50.000,00	50.000,00	61.942,36	50.000,00	61.942,36	50.000,00	61.942,36	61.942,36	11.942,36		
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	14,66	556,40	0,00	556,40	0,00	556,40	556,40	541,74		
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, gesetzliche Sozialversicherung	85.504,09	0,00	0,00	33.196,31	0,00	33.196,31	0,00	33.196,31	33.196,31	33.196,31		

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. i. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	EUR			
		1	2	3	4	5		
		800,26	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	
		848,82	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	
		20.988,17	0,00	8.058,32	8.058,32	23.795,00	15.736,68	
		1.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.869,06	1.000,00	1.548,70	1.548,70	4.931,45	3.382,75	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.709,63	174.200,00	181.782,20	181.782,20	211.377,95	29.595,75	
	361700 - Zinserträge, Kreditinstitute (auch Sparkasse, DKB)	10.198,55	500,00	5.800,00	5.800,00	10.285,00	4.485,00	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.511,08	173.700,00	175.982,20	175.982,20	188.197,10	12.214,90	
	369100 - Sonstige Finanzerträge (Erstattungszinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,85	12.895,85	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.357,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.185,65	32.185,65	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	10.357,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.185,65	32.185,65	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.156.676,49	277.600,00	341.596,42	341.596,42	535.122,64	193.526,22	
	351100 - Konzessionsabgaben	182.255,93	186.000,00	186.000,00	186.000,00	181.303,19	-4.696,81	
	352100 - Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	356100 - Bußgelder	19.957,50	14.100,00	14.100,00	14.100,00	11.876,51	-2.223,49	
	356200 - Nachzahlungszinsen	281.621,00	3.000,00	10.196,42	10.196,42	10.699,00	502,58	
	356210 - Mahngebühren	3.768,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.862,41	1.862,41	
	356220 - Säumniszuschläge	1.376,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.174,22	1.874,22	
	356230 - Mahnkosten	316,25	200,00	200,00	200,00	277,10	77,10	
	356240 - Verzugszinsen	30,49	100,00	100,00	100,00	67,00	-33,00	
	356250 - Stundungszinsen	67,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	
	356270 - Betriebsgebühren	6.208,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.212,61	1.712,61	
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen	269.682,55	0,00	56.800,00	56.800,00	197.513,16	140.713,16	
	358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	351.064,95	0,00	0,00	0,00	23.990,00	23.990,00	
	358210 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00	-67.400,00	
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.446,49	0,00	0,00	0,00	1.142,90	1.142,90	
	358311 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus AdV	18.818,00	0,00	0,00	0,00	95.372,95	95.372,95	
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	12.062,57	0,00	0,00	0,00	236,59	236,59	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.999.573,75	11.441.900,00	11.803.472,32	11.803.472,32	11.611.226,54	-192.245,78	
11	Personalaufwendungen	3.618.117,04	4.061.700,00	4.174.300,00	4.174.300,00	3.912.046,82	-262.253,18	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	85.292,40	89.400,00	89.400,00	89.400,00	86.671,04	-2.728,96	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.687.598,41	3.050.200,00	3.093.000,00	3.093.000,00	2.979.875,97	-113.124,03	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	103.001,02	84.300,00	84.300,00	84.300,00	19.286,65	-65.013,35	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.403,04	74.000,00	76.500,00	76.500,00	73.375,03	-3.124,97	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.559,81	117.400,00	119.300,00	119.300,00	111.278,98	-8.021,02	
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4.762,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	964,37	-3.135,63	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/19				
		1	2	3	4	5		
		EUR						
		511.761,50	615.700,00	624.300,00		574.528,66	-49.771,34	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.995,94	26.600,00	26.600,00		4.458,15	-22.141,85	
	403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	13.578,83	0,00	0,00		5.073,48	5.073,48	
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.163,22	0,00	56.800,00		56.534,49	-265,51	
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückst. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit	20.163,22	0,00	56.800,00		56.534,49	-265,51	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit							
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückst. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit	20.163,22	0,00	56.800,00		56.534,49	-265,51	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.177,95	2.075.700,00	2.308.632,44		1.536.005,46	-772.626,98	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	26.299,14	38.700,00	29.420,58		17.408,70	-12.011,88	
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Förderung	29.595,89	347.500,00	350.300,00		1.007,41	-349.292,59	
	421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonst. Unterhaltung)	70.715,09	116.800,00	162.866,22		117.410,79	-45.455,43	
	421107 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (f.d. Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	114,12		0,00	-114,12	
	421115 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonst. Unterhaltung) 19 % MwSt.	3.195,56	0,00	13.959,62		9.309,96	-4.649,66	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.908,71	113.400,00	102.601,75		37.934,73	-64.667,02	
	422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FM)	198.655,93	87.800,00	110.602,35		101.383,19	-9.219,16	
	423100 - Mieten und Pachten	11.655,15	12.600,00	17.144,54		15.415,49	-1.729,05	
	423200 - Leasing	5.347,72	3.700,00	6.238,57		6.229,92	-8,65	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Glühbirnen, Leuchtstoffröhren u.a.	798,92	4.200,00	2.838,91		1.968,44	-870,47	
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	63.613,33	69.600,00	73.170,43		65.442,52	-7.727,91	
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Brennstoffe	109.043,32	134.300,00	117.709,74		108.780,20	-8.929,54	
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Trinkwasser	9.225,02	11.900,00	11.715,21		8.913,39	-2.801,82	
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abwasser	19.321,77	22.100,00	21.607,98		19.797,74	-1.810,24	
	424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigungsmittel	6.943,28	8.200,00	8.144,33		6.349,23	-1.795,10	
	424160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	9.841,53	11.000,00	11.352,64		9.345,14	-2.007,50	
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	8.251,10	8.700,00	9.175,19		7.999,01	-1.176,18	
	424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	36.476,56	37.600,00	38.188,84		37.472,95	-715,89	
	424190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Aufw. durch Dritte (Reinigung., Hausmeister)	170.250,22	171.700,00	181.677,26		176.710,78	-4.966,48	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	239,19		0,00	-239,19	
	425101 - Haltung von Fahrzeugen (f.d. Kosten ohne Reparaturen)	39.160,68	33.200,00	40.659,22		40.436,22	-223,00	
	425102 - Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)	37.513,23	82.600,00	63.598,85		51.173,51	-12.425,34	
	425200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	1.574,87		0,00	-1.574,87	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unterhalb 800 EUR	76.821,64	30.100,00	54.494,26		50.205,40	-4.288,86	
	425301 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unterhalb 800 EUR 19 % Ust	5.630,93	0,00	1.414,74		1.413,44	-1,30	
	425310 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unterhalb 800 EUR mit FM	0,00	17.400,00	22.225,77		7.775,82	-14.449,95	
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.336,74	4.400,00	5.106,74		4.233,79	-872,95	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

17.06.2020 09:51:44

Seite 5 von 9

Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. i. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.631,72	63.800,00	60.516,44	55.989,18	-4.527,26	
426110 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	18.486,46	16.500,00	19.643,70	14.923,67	-4.720,03	
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstbekleidung	3.489,40	5.900,00	7.536,41	6.540,72	-995,69	
426121 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	21.919,62	8.500,00	10.549,44	9.730,40	-819,04	
426130 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. besondere Aufwendungen	600,73	2.900,00	1.801,36	476,66	-1.324,70	
427100 - sonstiges (u.a. Repräsent. und Ehrungen, part. Beziehungen)	20.941,69	19.700,00	19.090,99	16.946,49	-2.144,50	
427110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Stammbücher	753,30	1.500,00	1.500,00	365,58	-1.134,42	
427120 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schwimmunterricht	4.545,00	4.800,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
427130 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel	320,00	0,00	522,00	522,00	0,00	
427170 - Ausgaben für kult. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	26.430,71	12.100,00	15.004,67	24.789,10	9.784,43	
427175 - Aufwendungen Projektzirkus	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427190 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom Straßenbeleuchtung	65.994,22	62.400,00	62.400,00	58.787,94	-3.612,06	
427200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schulbeförderung	15.123,05	13.900,00	19.673,47	20.954,00	1.280,53	
427510 - Lehr- und Unterrichtsmittel für Schüler	1.767,66	4.500,00	893,01	893,01	0,00	
427520 - Schulbücher für Schüler	12.538,79	13.000,00	13.571,21	13.571,21	0,00	
427530 - Unterrichtsmittel für Inklusion	0,00	0,00	840,00	660,16	-179,84	
427610 - Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	7.076,56	2.000,00	8.330,22	8.132,22	-198,00	
427620 - Schulbücher für Lehrer	974,64	2.200,00	1.104,39	1.104,39	0,00	
428110 - Verbrauch von Vorräten, Bücher Pulsnitz	72,25	0,00	0,00	101,15	101,15	
428120 - Verbrauch von Vorräten, Sanitätsverbrauchsmaterial	480,73	900,00	597,07	367,86	-229,21	
428140 - Verbrauch von Vorräten, Ölbindermittel u. a.	1.158,06	1.000,00	1.181,56	856,56	-325,00	
428170 - Verbrauch von Vorräten, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.280,66	8.000,00	5.191,20	3.757,29	-1.433,91	
428180 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	6.318,84	4.900,00	6.325,48	6.213,60	-111,88	
428190 - Verbrauch von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	15.801,52	10.100,00	14.684,94	7.406,97	-7.277,97	
429110 - sonstige Dienstleistungen - Druckleistungen	42.615,60	63.800,00	61.460,99	45.585,86	-15.875,13	
429120 - sonstige Dienstleistungen - Fotoarbeiten	409,66	1.500,00	1.527,40	443,10	-1.084,30	
429130 - sonstige Dienstleistungen - Sachausgaben Bau- u. Ordnungsverwaltung	10.467,84	9.500,00	8.809,60	1.937,04	-6.872,56	
429140 - sonstige Dienstleistungen - Kurierdienst	1.506,88	1.900,00	1.900,00	1.487,40	-412,60	
429150 - sonstige Dienstleistungen - Betriebsführungsentgelte	17.787,68	18.000,00	18.000,00	17.467,69	-532,31	
429151 - sonstige Dienstleistungen - Betriebsführungsentgelte (stpf. 19 % USt.)	126.852,23	138.800,00	138.799,20	135.818,88	-2.980,32	
429160 - sonstige Dienstleistungen - Sanierungsträger SOP	12.500,04	12.500,00	12.500,04	12.500,04	0,00	
429161 - sonstige Dienstleistungen - Sanierungsträger SEP	10.549,79	7.500,00	18.670,23	18.670,23	0,00	
429170 - sonstige Dienstleistungen - Planungsleistungen	94.090,85	109.800,00	172.664,58	40.967,40	-131.697,18	
429180 - sonstige Dienstleistungen - Winterdienst	18.452,55	40.000,00	35.962,11	27.332,44	-8.629,67	
429190 - sonstige Dienstleistungen	27.079,76	41.300,00	100.418,81	67.767,45	-32.651,36	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	5	
		1	2	3	4	5	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.250.081,85	1.150.200,00	1.150.200,00	1.185.060,68	34.860,68	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.121.478,41	1.114.900,00	1.114.900,00	1.093.470,15	-21.429,85	
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	38.864,28	35.300,00	35.300,00	62.320,87	27.020,87	
	472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472115 - Wertberichtigungen AdV	73.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472125 - Abgang von Forderungen	13.958,99	0,00	0,00	20.566,30	20.566,30	
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.023,99	0,00	0,00	4.032,78	4.032,78	
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	4.670,58	4.670,58	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.724,57	98.500,00	100.236,66	97.953,79	-2.282,87	
	451700 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute	148.759,91	98.500,00	98.450,00	96.167,13	-2.282,87	
	459900 - sonstige Finanzaufwendungen	-1.035,34	0,00	1.786,66	1.786,66	0,00	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.485.613,59	4.921.200,00	5.094.067,03	4.899.428,29	-194.638,74	
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden - LP	12.368,37	0,00	13.005,77	13.005,77	0,00	
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	85.607,65	101.000,00	98.909,01	80.851,93	-18.057,08	
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	1.949.764,23	2.316.800,00	2.479.807,35	2.313.975,85	-165.831,50	
	431810 - Zuwendung elektronischer Sitzungsdienst	0,00	7.500,00	7.113,80	6.750,00	-363,80	
	433900 - sonstige soziale Leistungen	1.346,49	0,00	2.603,60	2.603,60	0,00	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	211.168,64	127.500,00	127.500,00	120.017,33	-7.482,67	
	435200 - Allgemeine Zuweisungen, (Erstattung Landeszuschuss), Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437210 - Kreisumlage	2.103.848,00	2.244.600,00	2.244.600,00	2.244.591,00	-9,00	
	437390 - sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	80.610,33	83.700,00	80.427,50	77.164,10	-3.263,40	
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.970,24	40.100,00	40.100,00	39.970,24	-129,76	
	471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	0,00	0,00	498,47	498,47	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.970,24	40.100,00	40.100,00	40.468,71	368,71	
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.970,24	40.100,00	40.100,00	39.970,24	-129,76	
	471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	0,00	0,00	498,47	498,47	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	594.705,42	462.600,00	494.596,81	451.420,96	-43.175,85	
	441100 - Sonstige Personalar- und Versorgungsaufwendungen	25.973,99	37.100,00	32.335,91	31.184,90	-1.151,01	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.083,56	33.700,00	37.365,01	34.989,51	-2.375,50	
	442200 - Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	23.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	79.303,05	84.600,00	86.448,02	80.875,68	-5.572,34	
	442301 - Aufwendungen für Datenverarbeitung - Personal (umlagefähig)	440,79	500,00	500,00	440,76	-59,24	
	442302 - Aufwendungen für Datenverarbeitung - Stadtkasse (umlagefähig)	2.406,12	2.400,00	2.406,12	2.406,12	0,00	
	442910 - Verteilung PA	470,08	0,00	470,08	470,08	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .i. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19		
		1	2	3	4	5	
442920 - Mitgliedsbeiträge		7.114,30	7.600,00	7.406,90	7.276,20	-128,70	
442921 - Mitgliedsbeiträge Dresdner Heidebogen		533,82	600,00	600,00	526,44	-73,56	
442922 - Mitgliedsbeiträge Region Westlausitz		4.391,10	4.400,00	4.341,48	4.337,20	-4,28	
442923 - Mitgliedsbeiträge Touristische Gebietsgemeinschaft		940,95	1.000,00	1.000,00	929,40	-70,60	
442924 - Mitgliedsbeiträge Wachstumsregion		2.000,00	2.000,00	3.300,00	3.258,35	-41,65	
442930 - Bürgerarbeit/ genialsozial		132,50	200,00	392,50	192,50	-200,00	
442940 - Verfügungsmittel		2.430,47	2.500,00	2.500,00	2.416,57	-83,43	
443100 - Bürobedarf		8.130,83	14.100,00	14.364,67	12.372,99	-1.991,68	
443101 - Bürobedarf (stplf. 19 % USt.)		98,70	0,00	149,40	149,40	0,00	
443110 - Fachliteratur		7.729,91	9.800,00	8.344,62	7.033,19	-1.311,43	
443120 - Post- u. Fernmeldegebühren		26.385,05	38.600,00	41.633,44	40.036,61	-1.596,83	
443130 - öffentliche Bekanntmachungen		1.178,10	2.900,00	665,53	388,20	-277,33	
443140 - Dienstreisen		126,57	2.000,00	1.529,06	471,65	-1.057,41	
443150 - Sachverständigenkosten		52.884,46	38.400,00	58.386,69	38.689,47	-19.697,22	
443151 - Sachverständigenkosten 19 %		1.580,00	0,00	526,50	526,50	0,00	
443160 - Bankgebühren		2.156,27	2.300,00	2.556,25	2.466,25	-90,00	
443165 - Verwahrtgelte		836,04	100,00	30,99	10,80	-20,19	
443170 - Gebühren Kartenzahlung		74,78	200,00	200,00	82,28	-117,72	
444100 - Versicherungen		98.581,24	99.500,00	101.552,78	101.441,22	-111,56	
444120 - sonstige Steuern		0,00	0,00	459,55	459,55	0,00	
444130 - Schadensfälle		212,02	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00	
444140 - Schwerbehindertenabgabe		301,93	5.300,00	4.000,00	-25,04	-4.025,04	
445000 - Erstattungen f. Aufwändg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, Bund		3.919,32	3.500,00	3.634,56	3.634,56	0,00	
445200 - Erstattungen f. Aufwändg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, Gemeinden		51.110,74	50.000,00	51.515,91	51.515,91	0,00	
445220 - Erstattungen f. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Brandverhütungsschau		910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
445800 - Erstattungen f. Aufwändg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche		8.456,50	10.800,00	10.724,75	9.844,65	-880,10	
448200 - Säumniszuschläge		148.480,58	4.000,00	9.135,42	7.918,92	-1.216,50	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.775,84	4.500,00	4.067,82	3.045,29	-1.022,53	
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		11.753.420,42	12.769.900,00	13.322.032,94	12.081.916,00	-1.240.116,94	
19 = außerordentliche Erträge		1.246.153,33	-1.328.000,00	-1.518.560,62	-470.689,46	1.047.871,16	
501206 - Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser - Instandsetzung Siegesbach		502.414,99	598.400,00	622.140,20	843.436,79	221.296,59	
501207 - Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser - Instandsetzung Nonne		160.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten		-6.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
501350 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten NV ab 2018		2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge		175,52	0,00	0,00	3.779,22	3.779,22	
		5.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19			
		1	2	3	4		
							5
		43.318,00	0,00	5.460,37	197.264,17	191.803,80	
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.913,00	290.700,00	308.979,83	330.800,62	21.820,79	
	506150 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	152.037,57	307.700,00	307.700,00	311.592,78	3.892,78	
	507600 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Kapitalmarktpapiere	483.177,51	598.400,00	598.715,79	562.181,89	-36.533,90	
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	
	511000 - außergewöhnliche Aufwendungen	157.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511106 - Aufwendungen Hochwasserschäden - Instandsetzung Siegesbach	12.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511107 - Aufwendungen Hochwasserschäden - Instandsetzung Nonne	444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511600 - Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	
	511650 - Zuschreibung von Sonderposten ab 2018	27.098,14	0,00	0,00	26.304,58	26.304,58	
	513900 - Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung	1,00	0,00	0,00	3.782,32	3.782,32	
	513950 - Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung ab 2018	48.651,39	0,00	0,00	70.612,06	70.612,06	
	516100 - Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.782,22	290.700,00	291.000,42	151.812,14	-139.188,28	
	516150 - Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ab 2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	152.037,57	307.700,00	307.700,00	309.657,42	1.957,42	
	517601 - Kapitalmarktpapiere	19.237,48	0,00	23.424,41	281.254,90	257.830,49	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.265.390,81	-1.328.000,00	-1.495.136,21	-189.434,56	1.305.701,65	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	243.448,71	0,00	0,00	193.339,44	193.339,44	
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	243.448,71	0,00	0,00	193.339,44	193.339,44	
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag	620.300,35	0,00	0,00	74.277,99	74.277,99	
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	620.300,35	0,00	0,00	74.277,99	74.277,99	
	830004 - Verrechnung Fehlbetrag	620.300,35	0,00	0,00	74.277,99	74.277,99	
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	2.129.139,87	-1.328.000,00	-1.495.136,21	78.182,87	1.573.319,08	

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830010 - Bildung Rücklage ord. Erg. aus Verrechnung	193.339,44 193.339,44
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830010 - Bildung Rücklage ord. Erg. aus Verrechnung	193.339,44 193.339,44
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 830011 - Bildung Rücklage SE ohne Verrechnung 830012 - Bildung Rücklagen SE aus Verrechnung	355.532,89 281.254,90 74.277,99
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830012 - Bildung Rücklagen SE aus Verrechnung	74.277,99 74.277,99
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird 830013 - Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus ord. Ergebnis verrechnet wird	-470.689,46 -470.689,46
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610001')