

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.035.016,67	2.074.000	2.074.000	1.682.983,33	-391.017
	301100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.232,00	32
	301200 Grundsteuer B	275.638,30	265.600	265.600	267.703,59	2.104
	301300 Gewerbesteuer	1.069.709,01	1.080.000	1.080.000	671.910,07	-408.090
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	584.412,59	620.100	620.100	613.475,83	-6.624
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.906,03	100.900	100.900	121.910,19	21.010
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0,00	0
	303200 Hundesteuer	5.118,74	5.200	5.200	5.751,65	552
	darunter: Grundsteuer A und B	277.870,30	267.800	267.800	269.935,59	2.136
	301100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.232,00	32
	301200 Grundsteuer B	275.638,30	265.600	265.600	267.703,59	2.104
	Gewerbesteuer	1.069.709,01	1.080.000	1.080.000	671.910,07	-408.090
	301300 Gewerbesteuer	1.069.709,01	1.080.000	1.080.000	671.910,07	-408.090
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	584.412,59	620.100	620.100	613.475,83	-6.624
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	584.412,59	620.100	620.100	613.475,83	-6.624
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.906,03	100.900	100.900	121.910,19	21.010
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.906,03	100.900	100.900	121.910,19	21.010
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	889.441,24	1.043.800	1.043.800	1.004.153,57	-39.646
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	60.911,00	158.600	158.600	158.604,00	4
	311101 Auflösung Vorsorgerücklage	0,14	4.800	4.800	4.759,50	-41
	311200 Inv. SZ für Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0
	312100 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.745,70	1.700	1.700	1.701,48	1
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	0	0	0,00	0
	314092 Zuw. und Zuschüsse v. Bund - Sanierung Heizung Grundschule	14.509,66	0	0	0,00	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	386.166,94	395.800	395.800	396.541,02	741
	314101 Zuschuss Rev. Lindenstr. 17	0,00	0	0	0,00	0
	314102 Zuweisungen lfd. Zwecke vom - Land - Erstaufforstung Wald	0,00	0	0	0,00	0
	314191 Zuweisungen Instandh. Land - nicht investiv -- Sanierung Turnhalle	0,00	43.900	43.900	7.934,37	-35.966
	314192 Zuw. und Zuschüsse Land - FöMi Atelier Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	314193 Zuw. für Instandhaltungsmaßn. Land - nicht investiv - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule	0,00	4.500	4.500	0,00	-4.500
	314194 Zuw. für Instandhaltungsmaßn. Land - nicht investiv - Sanierung Reitplatz	0,00	0	0	0,00	0
	314198 Zuwend. f. Instandhaltungen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	25.303,86	19.200	19.200	25.623,70	6.424
	314199 Zuw.f.Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	1.000,00	1.000
	314400 Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke d.SV	16.140,00	16.400	16.400	13.664,00	-2.736
	314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	400,00	0	0	700,00	700
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.730,00	6.000	6.000	5.870,00	-130
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	500	500	781,50	282
	314801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	260,00	600	600	345,02	-255
	314802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Spenden für Ellefelder helfen Ellefeldern	3.175,00	1.400	1.400	3.450,00	2.050
	316100 Auflösung v. Sopo aus Zuw., Zuweis., Beitr., Kostenerst. u. ä. Entg., Spenden, invest.Uml. sowie unentgeltl. Vermögens- übertragung	374.548,94	390.400	390.400	383.178,98	-7.221
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.911,14	163.400	163.400	163.363,50	-37

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	60.911,00	158.600	158.600	158.604,00	4
	311101 Auflösung Vorsorgerücklage	0,14	4.800	4.800	4.759,50	-41
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.745,70	1.700	1.700	1.701,48	1
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.745,70	1.700	1.700	1.701,48	1
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	374.548,94	390.400	390.400	383.178,98	-7.221
	316100 Auflösung v. Sopo aus Zuw., Zuweis., Beitr., Kostenerst. u. ä. Entg., Spenden, invest.Uml. sowie unentgeltl. Vermögens-übertragung	374.548,94	390.400	390.400	383.178,98	-7.221
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.845,64	186.000	186.000	188.577,08	2.577
	331100 Verwaltungsgebühren	13.435,17	17.100	17.100	12.738,40	-4.362
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.410,47	168.900	168.900	175.838,68	6.939
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.562,91	46.800	46.800	56.489,51	9.690
	341100 Mieten und Pachten	32.889,32	28.600	28.600	34.135,22	5.535
	342101 Ertrag aus Erlösen für Altpapier	179,95	500	500	0,00	-500
	342102 Erträge aus Verkauf von Lebensmitteln	10.271,00	9.500	9.500	9.724,50	225
	342103 Erträge aus Verkauf von Holz, Drucksachen u.a.	8.071,89	4.300	4.300	4.677,46	377
	342104 Erträge aus Verkauf v. Strom	0,00	0	0	0,00	0
	343100 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	4.535,28	3.700	3.700	3.737,50	38
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,94	100	100	109,14	9
	346102 Ersatz f. priv. Nutzung Telef.	300,14	100	100	197,53	98
	346103 Ersatz Schadensfälle	636,39	0	0	3.908,16	3.908
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.065,24	113.500	113.500	126.940,01	13.440
	348000 Kostenerstattungen Bund	1.434,80	1.400	1.400	717,40	-683
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.500,00	3.300	3.300	4.389,49	1.089
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	39,90	100	100	60,92	-39
	348201 Kostenerstattungen u. -umlagen - Eingliederungshilfe vom Sozialamt	23.926,94	21.100	21.100	24.247,67	3.148
	348202 Kostenerstattungen u. -umlagen - Gemeindeanteil Kindergarten	63.637,66	66.000	66.000	74.567,42	8.567
	348203 Kostenerstattungen u. -umlagen - Landeszuschuss	14.393,49	21.300	21.300	22.282,66	983
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzl. Sozialversicherung	120,40	0	0	0,00	0
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	464,00	0	0	0,00	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.156,45	100	100	122,87	23
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	391,60	200	200	551,58	352
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.488,82	66.300	66.300	56.804,76	-9.495
	361100 Zinserträge Vorsorgevermögen	90,23	0	0	0,00	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	0,00	-100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	583,07	0	0	0,00	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	120,58	100	100	101,07	1
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.181,94	28.300	28.300	34.181,94	5.882
	369100 Sonstige Finanzerträge	31.513,00	37.800	37.800	22.521,75	-15.278
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-171,16	1.500	1.500	2.018,15	518
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.524,51	25
	372100 Bestandsveränderungen	-171,16	0	0	493,64	494
9	+ sonstige ordentliche Erträge	703.184,23	73.000	73.000	80.512,32	7.512

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	351100 Konzessionsabgaben	67.725,78	60.000	60.000	67.675,86	7.676
	356100 Bußgelder	0,00	0	0	0,00	0
	356200 Säumniszuschläge	781,92	1.000	1.000	495,85	-504
	356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0,00	0
	358100 Erträge aus Zuschreibungen	612.785,98	0	0	11.183,29	11.183
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.567,82	12.000	12.000	0,00	-12.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	22,17	0	0	0,00	0
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	300,56	0	0	1.157,32	1.157
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.042.433,59	3.604.900	3.604.900	3.198.478,73	-406.421
11	Personalaufwendungen	1.406.023,60	1.551.500	1.551.500	1.483.734,98	-67.765
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.097,33	73.900	73.900	75.520,44	1.620
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.020.137,24	1.117.300	1.117.300	1.072.362,42	-44.938
	401210 Dienstaufw. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0,00	0
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.593,31	30.400	30.400	27.612,34	-2.788
	402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	48.880,31	59.700	59.700	57.315,89	-2.384
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.596,93	35.900	35.900	36.476,33	576
	402210 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	402900 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	270,86	0	0	320,55	321
	403200 Beiträge z. gesetzl. SV für Arbeitnehmer	193.837,96	223.500	223.500	204.875,81	-18.624
	403210 Beitr. zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	6.796,61	7.700	7.700	6.702,64	-997
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.813,05	3.100	3.100	2.548,56	-551
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.192,86	477.900	525.860	467.943,88	-57.916
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.406,04	18.000	21.540	16.943,33	-4.597
	421101 Revitalisierung Lindenstr. 17	0,00	0	0	0,00	0
	421190 Instandhaltungsmaßnahmen - Erneuerung Gaskessel Rathaus	0,00	0	0	0,00	0
	421191 Instandhaltungsmaßnahme - Turnhalle Bel., Vereinsräume, Heizung, Sport, Fluchtweg	0,00	48.000	48.000	41.794,63	-6.205
	421192 Instandhaltungsmaßnahmen - Sanierung Heizung Grundschule	24.741,64	0	0	0,00	0
	421193 Aufw. für Instandhaltungen - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule	0,00	6.000	8.419	8.419,21	0
	421194 Aufw. für Instandhaltungen - Sanierung Reitplatz	0,00	0	0	0,00	0
	421199 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.568,10	15.300	15.300	6.588,26	-8.712
	422102 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens - Bäume und Pflanzen	1.859,43	1.500	2.222	2.222,35	0
	422190 Instandhaltungsmaßnahmen - Brücken Göltzsch	8.653,25	14.400	21.022	21.022,46	0
	422198 Instandhaltungsmaßnahmen - Instands.- und Erneuerungspaus	33.434,57	21.400	31.202	31.202,28	0
	422199 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	423100 Mieten und Pachten	4.474,42	4.600	10.601	10.289,50	-312
	424101 Grundst., Müll, Essenk.u.Klein- material - Bewirtschaftungsk.	7.771,74	7.700	8.162	8.726,93	565

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	424102 Heizkosten - Bewirtschaftungskosten	44.446,42	49.600	49.600	47.558,29	-2.042
	424103 Reinigungskosten - Bewirtschaftungskosten	53.491,54	61.700	61.700	63.056,73	1.357
	424104 Stromkosten - Bewirtschaftungskosten	25.446,03	27.100	27.100	23.864,76	-3.235
	424105 Wasser u. Abwasser - Bewirtschaftungskosten	9.508,14	10.100	10.100	9.344,60	-755
	424106 Versicherung - Bewirtschaftungskosten	15.954,40	16.200	16.200	16.608,26	408
	425101 Haltung von Fahrzeugen - Aufwendungen aller Art - außer Betriebs- u. Schmierst.	20.898,05	27.300	29.551	26.945,39	-2.606
	425102 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- u. Schmierstoffe	11.314,05	12.000	13.175	13.000,46	-175
	425300 Erwerb v. Gegenst. bis 410 €	24.346,13	10.100	11.312	9.328,05	-1.984
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.618,10	9.200	9.354	8.684,91	-669
	425501 Unterh. Arbeitsger., Maschinen u. sonst. bewegl. Vermögen	30.226,34	28.500	34.100	27.658,97	-6.442
	425502 Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens - Aufwand für Wäsche	2.983,38	2.500	3.075	2.975,09	-100
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.659,84	3.300	3.472	3.271,90	-200
	426102 Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	3.519,34	12.100	13.931	7.648,65	-6.283
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	344	344,37	0
	427101 Verbrauchsmat.-Besond. Verw. u. Betriebsaufwand	3.778,45	4.100	5.561	5.429,11	-131
	427102 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw Feste/Abschlussfeiern	6.465,37	5.100	5.160	4.351,37	-808
	427103 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0,00	0
	427104 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Beschäftigungsmaterial	2.858,38	2.100	2.413	2.313,45	-100
	427105 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Stromverbr. Straßenbeleuchtung	8.140,80	8.500	9.215	6.640,52	-2.575
	427106 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Diverse Lebensmittel	6.197,37	9.600	9.718	5.092,01	-4.626
	427107 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Gratulation zu hohen Geburtstagen (ab 90 Jahre)	232,50	400	400	306,99	-93
	427108 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Weihnachten f. ältere alleinstehende Bürger	556,46	800	800	682,71	-117
	427109 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Veranstalt. der Gemeinde wie Kirmes u. Weihnachtskonzert	5.297,38	4.100	4.829	4.829,41	0
	427110 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Gratulation zur Geburt eines Kindes	794,34	900	946	946,18	0
	427111 Ortsverschönerungen - Bes. Verw. - u. Betriebsaufw.	1.677,14	1.500	1.500	0,00	-1.500
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.279,66	4.300	4.300	2.002,10	-2.298
	427500 Lernmittel, für die Hand des Schülers	2.056,86	4.900	4.900	4.447,95	-452
	427600 Lehrmittel	206,58	400	400	192,00	-208
	428100 Verbrauch von Vorräten	6.784,05	9.100	10.252	9.773,65	-478
	429101 Druckkosten - Sonst. Dienstl.	13.003,93	14.900	15.380	12.894,41	-2.485
	429103 Sicherheitstechn. Betreuung - Sonst. Dienstl.	542,64	600	600	542,64	-57
14	+ planmäßige Abschreibungen	779.391,42	804.400	804.402	955.582,22	151.180
	471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	754.060,96	784.300	784.300	761.838,55	-22.461
	472110 Einzelwertberichtigung	25.129,22	20.000	20.002	24.940,28	4.938
	472200 Abschreibung auf Finanzvermögen - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	43,39	-57
	472900 Abschr. sonst. Finanzvermögen	201,24	0	0	168.760,00	168.760
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.180,43	1.600	16.204	16.084,01	-120
	451100 Zinsaufwendungen - an Land	0,00	0	0	0,00	0
	451300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	311,63	300	300	278,06	-22
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	237,99	700	700	601,94	-98
	459200 Verzinsung n. § 233a AO Steuernachz. u. -erst.	3.019,00	600	14.923	14.922,75	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen u.a. Zinsen FM	1.611,81	0	281	281,26	0
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	856.841,72	929.400	941.832	867.608,03	-74.224

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	18.426,00	44.300	44.300	17.437,00	-26.863
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	709,68	8.700	8.700	6.050,40	-2.650
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.100	3.138	3.138,42	0
	431801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - an Vereine u.a. gemeinnützige Einrichtungen	25.638,90	46.500	54.829	54.729,29	-100
	431802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Tierschutzverein	786,30	800	814	814,20	0
	431803 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ellefelder helfen Ellefeldern	3.105,00	1.400	3.450	3.450,00	0
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0
	434100 Gewerbesteuerumlage	97.719,54	104.100	104.100	60.492,25	-43.608
	437210 Kreisumlage	710.456,30	722.500	722.500	721.496,47	-1.004
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.256,51	175.300	188.570	151.941,38	-36.629
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.064,66	14.400	14.529	12.983,44	-1.545
	442300 Datenverarbeitung - KISA	2.914,62	3.000	3.000	2.823,70	-176
	442901 Verfügungsmittel BM	1.547,11	2.000	2.000	1.986,61	-13
	442902 Sonstige Aufwendung f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0,00	-100
	442903 Mitgliedsbeiträge - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.931,66	6.100	6.109	5.796,03	-313
	443101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.514,59	3.000	3.236	2.692,16	-544
	443102 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften	2.584,62	3.300	3.353	2.497,99	-855
	443103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	6.299,65	6.700	8.471	8.282,29	-189
	443104 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.653,11	1.300	1.611	1.333,81	-277
	443105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	173,21	800	843	419,40	-424
	443106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.406,71	29.300	29.352	15.012,81	-14.340
	443107 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Bankgebühren	464,22	600	1.344	1.296,37	-48
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.406,85	22.400	23.157	23.056,59	-100
	444101 Aufw. Kap-ertragsst., Soli KBE	5.409,29	0	5.409	5.409,29	0
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	904,68	900	988	987,60	0
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	255,60	300	300	284,40	-16
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	80.725,93	79.300	82.968	67.078,89	-15.889
	445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.800	1.800	0,00	-1.800
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0
	447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.642.886,54	3.940.100	4.028.368	3.942.894,50	-85.473
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	399.547,05	-335.200	-423.468	-744.415,77	-320.948
20	außerordentliche Erträge	205.396,94	59.900	59.900	2.015,02	-57.885
	501107 Spenden v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0
	501108 Spenden v. natürl. Personen u.a.	0,00	0	0	0,00	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0,00	0
	501300 Außerpl. Auflösung v. SoPo	115.137,07	0	0	1,00	1
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	439,02	439
	501901 Sonst. außergewöhnl. Erträge - Aufl. Rückst. rückst. Grunderw	17.236,37	40.100	40.100	0,00	-40.100
	501920 Skontoertrag	0,00	0	0	0,00	0
	503100 Erträge aus Wertaufholungen	0,00	0	0	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.023,50	19.800	19.800	1.575,00	-18.225
	506101 Erträge aus Veräußerung von unbew. Anlagevermögen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0,00	0
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	außerordentliche Aufwendungen	225.646,26	300	306	68,00	-238
	511100 Unterh.sonst.unbew.Verm.- bei Hochwasser u.ä.	0,00	0	0	0,00	0
	511101 Versorgung Beschäftigte b. Hochwasser u.ä.	0,00	0	0	0,00	0
	511103 Aufw. b. Katastrophen	0,00	0	0	0,00	0
	511104 Aufw. b. Katastrophen Erwerb bewgl. Gegenst.b.410€	0,00	0	0	0,00	0
	511600 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0,00	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	513900 Sonst. außerpl. Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmind. sowie aufgrund v. Verm.-Abg.	153.492,90	0	6	6,00	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.153,36	300	300	62,00	-238
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	516300 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	517400 Veräußerung v. Finanzanlagen- sonst. Anteilsrechte	0,00	0	0	0,00	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-20.249,32	59.600	59.594	1.947,02	-57.647
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	379.297,73	-275.600	-363.874	-742.468,75	-378.595
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	379.297,73	-275.600	-363.874	-742.468,75	-378.595
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	335.200	423.468	744.415,77	320.948
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	20.249,32	0	0	0,00	-6

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	484.804,07
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	1.947,02
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.947,02
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	257.664,68
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

