

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.983,33	2.126.300	2.126.300	1.690.676,38	-435.624
	301100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.249,60	50
	301200 Grundsteuer B	267.703,59	265.600	265.600	281.650,87	16.051
	301300 Gewerbesteuer	671.910,07	1.080.000	1.080.000	597.155,08	-482.845
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	613.475,83	650.400	650.400	653.105,81	2.706
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.910,19	122.900	122.900	150.900,46	28.000
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0,00	0
	303200 Hundesteuer	5.751,65	5.200	5.200	5.614,56	415
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	269.935,59	267.800	267.800	283.900,47	16.100
	301100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.249,60	50
	301200 Grundsteuer B	267.703,59	265.600	265.600	281.650,87	16.051
	Gewerbesteuer	671.910,07	1.080.000	1.080.000	597.155,08	-482.845
	301300 Gewerbesteuer	671.910,07	1.080.000	1.080.000	597.155,08	-482.845
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	613.475,83	650.400	650.400	653.105,81	2.706
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	613.475,83	650.400	650.400	653.105,81	2.706
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.910,19	122.900	122.900	150.900,46	28.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.910,19	122.900	122.900	150.900,46	28.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.004.153,57	1.058.200	1.058.200	1.220.132,86	161.933
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	158.604,00	168.400	168.400	350.888,00	182.488
	311101 Auflösung Vorsorgerücklage	4.759,50	9.500	9.500	0,50	-9.500
	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	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0,00	0
	314092 Zuw. und Zuschüsse v. Bund - Sanierung Heizung Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.541,02	385.600	385.600	432.607,49	47.007
	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	7.934,37	0	0	0,00	0
	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	41.500	41.500	0,00	-41.500
	314194 Zuw. für Instandhaltungsmaßn. Land - nicht investiv - Sanierung Reitplatz	0,00	41.300	41.300	0,00	-41.300
	314198 Zuwend. f. Instandhaltungen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	25.623,70	0	0	25.831,66	25.832
	314199 Zuw.f.Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0,00	0
	314400 Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke d.SV	13.664,00	16.400	16.400	13.663,94	-2.736
	314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700,00	0	0	0,00	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.870,00	3.000	3.000	2.500,00	-500
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	781,50	500	500	500,00	0
	314801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	345,02	0	0	184,00	184
	314802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Spenden für Ellefelder helfen Ellefeldern	3.450,00	1.400	1.400	3.680,00	2.280
	316100 Auflösung v. Sopo aus Zuw., Zuweis., Beitr., Kostenerst. u. ä. Entg., Spenden, invest. Uml. sowie unentgeltl. Vermögens- übertragung	383.178,98	388.900	388.900	388.559,95	-340
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	163.363,50	177.900	177.900	350.888,50	172.989

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	158.604,00	168.400	168.400	350.888,00	182.488
	311101 Auflösung Vorsorgerücklage	4.759,50	9.500	9.500	0,50	-9.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	383.178,98	388.900	388.900	388.559,95	-340
	316100 Auflösung v. Sopo aus Zuw., Zuweis., Beitr., Kostenerst. u. ä. Entg., Spenden, invest.Uml. sowie unentgeltl. Vermögens- übertragung	383.178,98	388.900	388.900	388.559,95	-340
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.577,08	186.000	186.000	189.397,70	3.398
	331100 Verwaltungsgebühren	12.738,40	17.100	17.100	13.580,20	-3.520
	331101 Verwaltungsgebühren - Zulassung für LRA	0,00	0	0	136,50	137
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.838,68	168.900	168.900	175.681,00	6.781
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.489,51	46.800	46.800	63.226,27	16.426
	341100 Mieten und Pachten	34.135,22	28.600	28.600	34.731,57	6.132
	341101 Miete/Pacht Bäckerei Börner	0,00	0	0	1.439,82	1.440
	341102 Miete/Pacht Fleischerei Strangfeld	0,00	0	0	2.082,50	2.083
	341103 Miete/Pacht Kfz-Werkstatt Wuschek	0,00	0	0	1.018,25	1.018
	341104 Miete/Pacht Lagerraum - Gödel	0,00	0	0	59,50	60
	341105 Miete/Pacht Schaufenster - Seidel	0,00	0	0	89,25	89
	342101 Ertrag aus Erlösen für Altpapier	0,00	500	500	221,72	-278
	342102 Erträge aus Verkauf von Lebensmitteln	9.724,50	9.500	9.500	8.920,11	-580
	342103 Erträge aus Verkauf von Holz, Drucksachen u.a.	4.677,46	4.300	4.300	7.326,71	3.027
	342104 Erträge aus Verkauf v. Strom	0,00	0	0	15,49	15
	343100 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	3.737,50	3.700	3.700	5.511,10	1.811
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,14	100	100	107,84	8
	346102 Ersatz f. priv. Nutzung Telef.	197,53	100	100	172,10	72
	346103 Ersatz Schadensfälle	3.908,16	0	0	1.530,31	1.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.940,01	109.900	109.900	162.543,28	52.643
	348000 Kostenerstattungen Bund	717,40	1.400	1.400	310,45	-1.090
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.389,49	2.500	2.500	2.500,00	0
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	60,92	100	100	47,76	-52
	348201 Kostenerstattungen u. -umlagen - Eingliederungshilfe vom Sozialamt	24.247,67	21.100	21.100	26.254,01	5.154
	348202 Kostenerstattungen u. -umlagen - Gemeindeanteil Kindergarten	74.567,42	64.000	64.000	87.065,21	23.065
	348203 Kostenerstattungen u. -umlagen - Landeszuschuss	22.282,66	20.500	20.500	19.833,90	-666
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	22.718,32	22.718
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	51,92	52
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	122,87	100	100	3.037,25	2.937
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	551,58	200	200	724,46	524
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.804,76	33.600	33.600	40.005,41	6.405
	361100 Zinserträge Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	0,00	-200
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0,00	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	101,07	100	100	80,72	-19
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.181,94	28.300	28.300	34.198,69	5.899

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebenener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebenener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	369100 Sonstige Finanzerträge	22.521,75	5.000	5.000	5.726,00	726
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.018,15	4.500	4.500	3.547,70	-952
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.524,51	4.500	4.500	684,90	-3.815
	372100 Bestandsveränderungen	493,64	0	0	2.862,80	2.863
9	+ sonstige ordentliche Erträge	80.512,32	73.000	73.000	360.046,47	287.046
	351100 Konzessionsabgaben	67.675,86	60.000	60.000	64.397,89	4.398
	356100 Bußgelder	0,00	0	0	0,00	0
	356200 Säumniszuschläge	495,85	1.000	1.000	2.295,09	1.295
	356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0,00	0
	358100 Erträge aus Zuschreibungen	11.183,29	0	0	291.972,86	291.973
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	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	0,00	0	0	46,66	47
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.157,32	0	0	1.333,97	1.334
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.198.478,73	3.638.300	3.638.300	3.729.576,07	91.276
11	Personalaufwendungen	1.483.734,98	1.584.900	1.584.900	1.566.111,18	-18.789
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.520,44	75.600	75.600	75.961,66	362
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.072.362,42	1.143.100	1.143.100	1.137.855,78	-5.244
	401210 Dienstaufw. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0,00	0
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.612,34	30.400	30.400	24.456,46	-5.944
	402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	57.315,89	59.700	59.700	57.745,13	-1.955
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.476,33	36.600	36.600	39.999,41	3.399
	402210 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	402900 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	320,55	0	0	371,33	371
	403200 Beiträge z. gesetzl. SV für Arbeitnehmer	204.875,81	228.800	228.800	216.081,12	-12.719
	403210 Beitr. zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	6.702,64	7.700	7.700	5.010,18	-2.690
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.548,56	3.000	3.000	8.630,11	5.630
	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	467.943,88	468.700	468.700	373.279,62	-95.420
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.943,33	15.200	15.200	16.322,29	1.122
	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	41.794,63	0	0	0,00	0
	421192 Instandhaltungsmaßnahmen - Sanierung Heizung Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	421193 Aufw. für Instandhaltungen - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule	8.419,21	44.700	44.700	0,00	-44.700
	421194 Aufw. für Instandhaltungen - Sanierung Reitplatz	0,00	55.000	55.000	0,00	-55.000
	421199 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.588,26	9.200	9.200	7.862,62	-1.337
	422102 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens - Bäume und Pflanzen	2.222,35	1.500	1.500	756,46	-744

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	422190 Instandhaltungsmaßnahmen - Brücken Göltzsch	21.022,46	0	0	0,00	0
	422198 Instandhaltungsmaßnahmen - Instands- und Erneuerungspaus	31.202,28	0	0	32.167,21	32.167
	422199 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	423100 Mieten und Pachten	10.289,50	4.600	4.600	4.493,51	-106
	424101 Grundst., Müll, Essen u. Klein- material - Bewirtschaftungsk.	8.726,93	7.700	7.700	9.380,12	1.680
	424102 Heizkosten - Bewirtschaftungskosten	47.558,29	49.400	49.400	35.709,32	-13.691
	424103 Reinigungskosten - Bewirtschaftungskosten	63.056,73	61.700	61.700	34.166,92	-27.533
	424104 Stromkosten - Bewirtschaftungskosten	23.864,76	27.000	27.000	24.898,07	-2.102
	424105 Wasser u. Abwasser - Bewirtschaftungskosten	9.344,60	10.100	10.100	9.916,61	-183
	424106 Versicherung - Bewirtschaftungskosten	16.608,26	16.200	16.200	15.435,79	-764
	425101 Haltung von Fahrzeugen - Aufwendungen aller Art - außer Betriebs- u. Schmierst.	26.945,39	25.700	25.700	46.756,13	21.056
	425102 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- u. Schmierstoffe	13.000,46	12.000	12.000	13.939,61	1.940
	425300 Erwerb v. Gegenst. bis 800 €	9.328,05	6.800	6.800	8.333,52	1.534
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.684,91	9.200	9.200	8.928,45	-272
	425501 Unterh. Arbeitsger., Maschinen u. sonst. bewegl. Vermögen	27.658,97	30.100	30.100	23.562,41	-6.538
	425502 Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens - Aufwand für Wäsche	2.975,09	2.500	2.500	3.572,12	1.072
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.271,90	3.400	3.400	3.951,54	552
	426102 Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	7.648,65	9.700	9.700	7.891,86	-1.808
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,37	0	0	0,00	0
	427101 Verbrauchsmat.-Besond. Verw. u. Betriebsaufwand	5.429,11	4.100	4.100	6.953,18	2.853
	427102 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw Feste/Abschlussfeiern	4.351,37	4.500	4.500	5.864,97	1.365
	427103 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0,00	0
	427104 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Beschäftigungsmaterial	2.313,45	2.100	2.100	2.092,96	-7
	427105 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Stromverbr. Straßenbeleuchtung	6.640,52	8.500	8.500	5.748,78	-2.751
	427106 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Diverse Lebensmittel	5.092,01	9.400	9.400	4.111,72	-5.288
	427107 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Gratulation zu hohen Geburtstagen (ab 90 Jahre)	306,99	400	400	296,48	-104
	427108 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Weihnachten f. ältere alleinstehende Bürger	682,71	800	800	786,55	-13
	427109 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Veranstalt. der Gemeinde wie Kirmes u. Weihnachtskonzert	4.829,41	4.100	4.100	5.807,56	1.708
	427110 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Gratulation zur Geburt eines Kindes	946,18	900	900	643,50	-257
	427111 Ortsverschönerungen - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	4.365,00	3.365
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.002,10	5.500	5.500	2.041,40	-3.459
	427500 Lernmittel, für die Hand des Schülers	4.447,95	3.300	3.300	3.062,73	-237
	427600 Lehrmittel	192,00	400	400	178,63	-221
	428100 Verbrauch von Vorräten	9.773,65	6.500	6.500	10.007,74	3.508
	429101 Druckkosten - Sonst. Dienstl.	12.894,41	14.900	14.900	12.731,22	-2.169
	429103 Sicherheitstechn. Betreuung - Sonst. Dienstl.	542,64	600	600	542,64	-57
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	955.582,22	795.800	795.800	779.402,54	-16.397
	471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	761.838,55	775.700	775.700	766.299,91	-9.400
	472110 Einzelwertberichtigung	24.940,28	20.000	20.000	13.102,63	-6.897
	472200 Abschreibung auf Finanzvermögen - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	43,39	100	100	0,00	-100
	472900 Abschr. sonst. Finanzvermögen	168.760,00	0	0	0,00	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.084,01	1.500	1.500	8.091,88	6.592
	451100 Zinsaufwendungen - an Land	0,00	0	0	0,00	0
	451300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	278,06	300	300	244,49	-56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	601,94	600	600	616,39	16
	459200 Verzinsung n. § 233a AO Steuernachz. u. -erst.	14.922,75	600	600	7.231,00	6.631
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen u.a. Zinsen FM	281,26	0	0	0,00	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	867.608,03	927.600	927.600	855.636,19	-71.964
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	17.437,00	44.300	44.300	18.133,00	-26.167
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.050,40	500	500	260,00	-240
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.138,42	1.100	1.100	17,00	-1.083
	431801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - an Vereine u.a. gemeinnützige Einrichtungen	54.729,29	25.600	25.600	3.809,55	-21.790
	431802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Tierschutzverein	814,20	800	800	782,10	-18
	431803 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ellefelder helfen Ellefeldern	3.450,00	1.400	1.400	3.680,00	2.280
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0
	434100 Gewerbesteuerumlage	60.492,25	107.400	107.400	52.784,05	-54.616
	437210 Kreisumlage	721.496,47	746.500	746.500	776.170,49	29.670
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.941,38	152.000	152.000	150.260,46	-1.740
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.983,44	13.400	13.400	12.693,26	-707
	442300 Datenverarbeitung - KISA	2.823,70	3.000	3.000	2.972,08	-28
	442901 Verfügungsmittel BM	1.986,61	2.000	2.000	1.621,44	-379
	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	5.796,03	6.100	6.100	6.131,30	31
	443101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.692,16	2.400	2.400	2.160,68	-239
	443102 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften	2.497,99	3.000	3.000	2.204,42	-796
	443103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	8.282,29	6.200	6.200	7.575,43	1.375
	443104 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.333,81	1.500	1.500	1.549,38	49
	443105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	419,40	600	600	545,00	-55
	443106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.012,81	15.700	15.700	12.775,47	-2.925
	443107 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Bankgebühren	1.296,37	600	600	665,41	65
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.056,59	22.400	22.400	22.668,37	268
	444101 Aufw. Kap-ertragsst., Soli KBE	5.409,29	0	0	5.411,95	5.412
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	987,60	900	900	863,12	-37
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	284,40	300	300	284,40	-16
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	67.078,89	72.000	72.000	70.138,75	-1.861
	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.942.894,50	3.930.500	3.930.500	3.732.781,87	-197.718
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-744.415,77	-292.200	-292.200	-3.205,80	288.994
20	außerordentliche Erträge	2.015,02	0	0	24.201,17	24.201
	501000 außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	6.001,17	6.001
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	Ansatz 2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Euro					
		1	2	3	4	5	
	501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0,00	0
	501300	Außerpl. Auflösung v. SoPo	1,00	0	0	0,00	0
	501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	439,02	0	0	0,00	0
	501901	Sonst. außergew. Erträge - Aufl. Rückst. rückst. Grunderw	0,00	0	0	0,00	0
	501920	Skontoertrag	0,00	0	0	0,00	0
	503100	Erträge aus Wertaufholungen	0,00	0	0	0,00	0
	506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	18.200,00	18.200
	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		68,00	0	0	7.632,42	7.632
	511000	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	511100	Unterh.sonst.unbew.Verm.- bei Hochwasser u.ä.	0,00	0	0	6.430,77	6.431
	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.	6,00	0	0	1.201,65	1.202
	516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	62,00	0	0	0,00	0
	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)		1.947,02	0	0	16.568,75	16.569
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)		-742.468,75	-292.200	-292.200	13.362,95	305.563
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,00	-3.206	0	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0,00	0	0	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	0	0	119.679,70	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]		-742.468,75	-292.200	-292.200	133.042,65	159.257

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	119.679,70
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	119.679,70
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	16.568,75
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	3.205,80
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