

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.692.225,81	2.069.000	2.069.000,00	2.106.753,23	37.753
	611001.301100 Grundsteuer A	13.168,56	16.000	16.000,00	17.798,40	1.798
	611001.301200 Grundsteuer B	396.499,34	400.000	400.000,00	371.854,84	-28.145
	611001.301300 Gewerbesteuer	493.351,37	830.000	830.000,00	875.356,49	45.356
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.473,53	730.000	730.000,00	765.439,52	35.440
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.934,34	79.000	79.000,00	63.823,98	-15.176
	611001.303200 Hundesteuer	11.798,67	14.000	14.000,00	12.480,00	-1.520
	darunter: Grundsteuer A und B	409.667,90	416.000	416.000,00	389.653,24	-26.347
	611001.301100 Grundsteuer A	13.168,56	16.000	16.000,00	17.798,40	1.798
	611001.301200 Grundsteuer B	396.499,34	400.000	400.000,00	371.854,84	-28.145
	Gewerbesteuer	493.351,37	830.000	830.000,00	875.356,49	45.356
	611001.301300 Gewerbesteuer	493.351,37	830.000	830.000,00	875.356,49	45.356
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.473,53	730.000	730.000,00	765.439,52	35.440
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.473,53	730.000	730.000,00	765.439,52	35.440
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.934,34	79.000	79.000,00	63.823,98	-15.176
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.934,34	79.000	79.000,00	63.823,98	-15.176
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.232.078,51	2.632.811	2.632.811,00	2.200.171,01	-432.640
	111201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.630,30	0	0,00	679,29	679
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	20.166,05	51.000	51.000,00	21.351,59	-29.648
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.145,61	9.450	9.450,00	7.577,98	-1.872
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	23.627,81	5.660	5.660,00	23.674,87	18.015
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.373,09	7.800	7.800,00	6.643,61	-1.156
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	18.309,68	9.880	9.880,00	18.309,74	8.430
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.159,95	30.000	30.000,00	21.555,14	-8.445
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	684,85	0	0,00	827,35	827
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	3.500,00	3.000,00	-500
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299.938,65	315.000	315.000,00	314.821,02	-179
	424101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	270.000	270.000,00	0,00	-270.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	49.584,70	0	0,00	48.853,25	48.853
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	16.860,94	0	0,00	16.860,94	16.861
	424103.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.545,87	0	0,00	1.545,87	1.546
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	32.248,50	0	0,00	32.248,51	32.249
	511101.314102 Zuweisung Gemeinde	45.500,00	0	0,00	0,00	0
	537001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.721,15	7.300	7.300,00	3.812,35	-3.488
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.820,19	499.121	499.121,00	118.650,17	-380.471
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	161.551,03	125.000	125.000,00	161.005,74	36.006

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
541002.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	12.542,04	0	0,00	12.541,89	12.542
551001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	297,50	298
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0
552001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.862,05	0	0,00	2.531,63	2.532
553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	404,40	0	0,00	532,73	533
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.300.667,01	1.291.500	1.291.500,00	1.289.135,00	-2.365
611001.311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	24.968,45	0	0,00	0,00	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600,00	2.577,30	-23
611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	78.171,73	0	0,00	89.137,54	89.138
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.325.635,46	1.291.500	1.291.500,00	1.289.135,00	-2.365
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.300.667,01	1.291.500	1.291.500,00	1.289.135,00	-2.365
611001.311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	24.968,45	0	0,00	0,00	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	4.594,46	4.600	4.600,00	4.577,30	-23
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600,00	2.577,30	-23
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
aufgelöste Sonderposten	419.189,95	191.540	191.540,00	430.100,94	238.561
111201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.630,30	0	0,00	679,29	679
111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	20.166,05	51.000	51.000,00	21.351,59	-29.648
126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	23.627,81	5.660	5.660,00	23.674,87	18.015
211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	18.309,68	9.880	9.880,00	18.309,74	8.430
215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	684,85	0	0,00	827,35	827
424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	49.584,70	0	0,00	48.853,25	48.853
424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	16.860,94	0	0,00	16.860,94	16.861
424103.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.545,87	0	0,00	1.545,87	1.546
424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	32.248,50	0	0,00	32.248,51	32.249
541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	161.551,03	125.000	125.000,00	161.005,74	36.006
541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	12.542,04	0	0,00	12.541,89	12.542
552001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	1.862,05	0	0,00	2.531,63	2.532
553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	404,40	0	0,00	532,73	533

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
		2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
		Euro				
		1	2	3	4	5
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	78.171,73	0	0,00	89.137,54	89.138
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.845,70	133.500	133.500,00	72.816,95	-60.683
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	167,51	500	500,00	255,55	-244
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	3.591,68	3.500	3.500,00	3.490,36	-10
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	24.606,36	27.000	27.000,00	19.047,54	-7.952
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.939,30	3.000	3.000,00	2.123,24	-877
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.148,00	11.000	11.000,00	10.357,00	-643
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	752,40	2.000	2.000,00	707,48	-1.293
	522002.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	243,00	243
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	500	500,00	50,00	-450
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.415,07	80.000	80.000,00	29.672,61	-50.327
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	2.878,42	3.000	3.000,00	1.996,97	-1.003
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	2.696,00	0	0,00	2.049,00	2.049
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,96	2.000	2.000,00	2.824,20	824
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.815,78	151.100	151.100,00	132.669,98	-18.430
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000,00	1.607,40	-393
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	216,00	500	500,00	40,00	-460
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,81	1.000	1.000,00	580,52	-419
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.673,58	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
	111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	1.669,00	1.000	1.000,00	1.129,22	129
	111301.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500,00	0,00	-500
	111302.341100 Mieten und Pachten	1.800,00	3.000	3.000,00	1.800,00	-1.200
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.625,50	3.000	3.000,00	3.110,00	110
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	26.807,83	30.000	30.000,00	25.476,00	-4.524
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	12.671,72	13.000	13.000,00	15.127,87	2.128
	111302.341104 Erträge aus Pachten	25,00	0	0,00	0,00	0
	111302.341105 Mieten Wohnungen	24.083,50	12.000	12.000,00	25.411,27	13.411
	111302.341108 abgerechnete BK Wohnungen	7.197,78	0	0,00	6.350,86	6.351
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,44	1.000	1.000,00	10.238,99	9.239
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	3.365,23	6.000	6.000,00	3.518,79	-2.481
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	1.086,41	3.000	3.000,00	1.873,72	-1.126
	111602.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	48,76	49
	111602.342100 Erträge aus Verkauf	561,00	500	500,00	793,70	294
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,93	1.000	1.000,00	201,33	-799
	111602.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	1.080,82	0	0,00	0,00	0
	122101.342100 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0,00	0,00	0
	126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0,00	120,00	120
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051,55	15.000	15.000,00	903,62	-14.096
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0,00	35,00	35
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	370,00	500	500,00	468,75	-31
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	2.963,24	2.000	2.000,00	944,00	-1.056
	215101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	19,35	19
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	238,28	2.000	2.000,00	720,00	-1.280
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	500	500,00	2.880,00	2.380

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
		2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
		Euro				
		1	2	3	4	5
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500,00	12,90	-487
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100,00	0,00	-100
	541002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000,00	2.675,32	-12.325
	555201.341104 Erträge aus Pachten	24.867,76	30.000	30.000,00	26.457,61	-3.542
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000,00	125,00	-875
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.338,31</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>173.927,65</b>	<b>146.928</b>
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000,00	1.159,46	-3.841
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220,00	4.000	4.000,00	2.775,00	-1.225
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.602,00	3.000	3.000,00	602,10	-2.398
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.516,31	15.000	15.000,00	27.361,33	12.361
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	142.029,76	142.030
7	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>64.124,51</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>65.501,57</b>	<b>-19.498</b>
	511101.361701 Zinserträge Treuhandkonto Stadtkern	23,85	0	0,00	3,42	3
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.814,45	60.000	60.000,00	61.153,55	1.154
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.146,30	25.000	25.000,00	4.344,60	-20.655
	612001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	139,91	0	0,00	0,00	0
8	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>1.803,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-436,13</b>	<b>-436</b>
	111302.372100 Bestandsveränderungen	1.803,59	0	0,00	-436,13	-436
9	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104.624,54</b>	<b>142.850</b>	<b>142.850,00</b>	<b>473.388,11</b>	<b>330.538</b>
	111201.356200 Säumniszuschläge	4.219,08	0	0,00	0,00	0
	111201.356202 Mahngebühren	2.975,00	0	0,00	0,00	0
	111201.356203 Verzugszinsen	5.169,25	0	0,00	0,00	0
	111201.356206 Stundungszinsen	27,00	0	0,00	0,00	0
	111201.356207 Auslagen	4.111,30	0	0,00	0,00	0
	111302.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	0,00	0	0,00	11.774,34	11.774
	111602.352100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	32,24	32
	122101.356100 Bußgelder	4.935,01	5.000	5.000,00	3.175,02	-1.825
	531001.351100 Konzessionsabgaben	71.375,52	110.000	110.000,00	65.546,43	-44.454
	532001.351100 Konzessionsabgaben	11.819,98	15.000	15.000,00	9.036,66	-5.963
	541001.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	0,00	0	0,00	157.043,71	157.044
	553001.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	0,00	0	0,00	1.401,75	1.402
	611001.356200 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000,00	1.362,50	-2.638
	611001.356202 Mahngebühren	-5,00	50	50,00	3.520,00	3.470
	611001.356203 Verzugszinsen	0,00	6.600	6.600,00	38.844,25	32.244
	611001.356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100,00	107,00	-993
	611001.356207 Auslagen	-2,60	1.100	1.100,00	1.632,80	533
	612001.358101 Wertzuschreibung Finanzvermögen	0,00	0	0,00	179.911,41	179.911
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.388.856,75</b>	<b>5.241.261</b>	<b>5.241.261,00</b>	<b>5.224.792,37</b>	<b>-16.469</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.031.463,08</b>	<b>1.073.750</b>	<b>1.073.750,00</b>	<b>1.046.603,20</b>	<b>-27.147</b>
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.005,00	65.000	63.326,00	63.326,00	0
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	40.570,61	45.000	42.792,35	42.792,35	0
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.073,47	103.500	102.445,79	102.445,79	0
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.500	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1,30	0	0,00	0,00	0
111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.384,47	3.600	3.480,00	3.480,00	0
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.612,42	18.500	18.349,96	18.349,96	0
111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	139.001,76	140.000	130.334,71	130.334,71	0
111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.600	966,64	0,00	-967
111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-331,47	0	0,00	0,00	0
111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.762,39	5.000	5.000,00	4.687,66	-312
111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.708,99	28.000	28.000,00	24.238,50	-3.762
111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.344,46	40.000	40.000,00	39.195,36	-805
111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.316,94	1.400	1.400,00	1.353,36	-47
111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.060,03	7.500	7.500,00	7.208,43	-292
111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.290,83	160.000	173.763,14	173.763,14	0
111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-0,70	0	72,72	72,72	0
111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.558,94	5.500	6.022,91	6.022,91	0
111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.817,17	30.500	32.933,96	32.933,96	0
122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.909,77	37.300	37.300,00	36.860,24	-440
122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900,00	0,00	-900
122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.236,69	1.300	1.300,00	1.269,93	-30
122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.672,37	7.000	7.000,00	6.886,41	-114
122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.391,99	30.000	30.000,00	27.872,52	-2.127
122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
122201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	0,00	0	0,00	-72,00	-72
122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	954,07	1.100	1.100,00	890,03	-210
122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.642,29	6.000	6.000,00	5.372,98	-627
122202.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-0,19	0	0,00	0,00	0
122202.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,05	0	0,00	0,00	0
211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.347,12	64.000	64.100,60	64.100,60	0
211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
211101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-13,74	0	0,00	0,00	0
211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.741,36	1.800	1.800,00	1.785,48	-15
211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.704,18	12.000	12.111,41	12.111,41	0
215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.307,88	76.000	76.143,91	76.143,91	0
215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
215101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	0,00	0	0,00	-72,72	-73
215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.379,92	2.500	2.500,00	2.463,46	-37
215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.787,19	14.000	14.406,40	14.406,40	0
272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.768,60	36.000	36.000,00	35.678,30	-322
272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.196,66	1.300	1.300,00	1.228,06	-72
272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.401,51	7.700	7.700,00	6.589,53	-1.110
424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.997,20	5.300	5.686,82	5.686,82	0
424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50,00	0,00	-50
424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	155,41	200	200,00	178,70	-21
424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	910,15	1.000	1.062,68	1.062,68	0
511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.709,62	38.000	38.000,00	37.298,99	-701

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800,00	0,00	-800
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.414,55	1.300	1.300,00	1.281,51	-18
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.830,03	7.500	7.500,00	7.204,77	-295
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.156,04	45.000	45.000,00	41.075,41	-3.925
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800,00	0,00	-800
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.140,35	1.500	1.500,00	1.200,40	-300
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.548,00	10.000	10.000,00	7.894,53	-2.105
	darunter: 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
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.917,58	1.630.500	1.895.523,74	732.353,64	-1.163.170
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	0,00	0,00	0
	111201.423101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	2.285,62	2.285,62	0
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,26	0	0,00	0,00	0
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.064,00	1.000	899,52	899,52	0
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	1.719,38	2.000	5.204,50	5.204,50	0
	111201.425103 Versicherung, Steuern	1.745,38	1.000	480,52	480,52	0
	111201.425200 Unterhaltung von Geräten, Aus stattung, Ausrüstung	0,00	0	171,92	171,92	0
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	788,00	500	1.063,97	1.063,97	0
	111201.425400 Wartung Software	14.266,88	15.000	13.587,19	13.587,19	0
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	2.097,47	2.000	1.703,35	1.703,35	0
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	2.397,65	3.000	1.860,89	116,62	-1.744
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.519,15	101.000	96.709,93	66.101,27	-30.609
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	22.069,70	60.000	60.000,00	27.952,65	-32.047
	111302.421108 Instandhaltung Wohnungen	2.365,78	0	1.792,38	1.792,38	0
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.505,86	1.000	1.000,00	109,44	-891
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.729,22	7.800	7.800,00	6.476,18	-1.324
	111302.424101 Reinigung, Abfall	13.530,47	11.500	11.850,32	11.850,32	0
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	14.187,38	30.000	30.000,00	23.185,44	-6.815
	111302.424104 Heizung	67.818,46	105.000	105.000,00	62.304,09	-42.696
	111302.424105 Versicherung	16.161,63	20.000	20.000,00	16.659,26	-3.341
	111302.424106 Grundsteuer	13.278,33	9.000	13.283,20	13.283,20	0
	111302.424107 Energie	27.319,80	47.000	47.000,00	34.088,25	-12.912
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	7.451,32	0	7.179,90	7.179,90	0
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	1.053,52	1.700	1.700,00	652,99	-1.047
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.500	5.500,00	169,23	-5.331
	111602.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,54	0	0,00	0,00	0
	111602.424105 Versicherung	0,00	0	166,34	166,34	0
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	6.598,61	10.000	10.000,00	6.712,98	-3.287
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	13.694,56	15.000	15.000,00	9.780,85	-5.219
	111602.425103 Versicherung, Steuern	4.022,45	4.500	4.500,00	3.289,42	-1.211
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	1.070,89	1.000	1.000,00	688,03	-312
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72,76	1.500	1.718,69	1.718,69	0
	111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	302,63	500	591,51	591,51	0
	111602.426102 Aus- und Fortbildung	743,80	1.000	1.000,00	642,22	-358
	111602.428100 Aufwendungen für Vorräte	375,00	0	375,00	375,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
121201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	279,88	0	0,00	0,00	0
122101.425400 Wartung Software	1.309,76	1.500	1.500,00	1.309,76	-190
122101.427150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
122201.425400 Wartung Software	3.343,68	5.000	5.000,00	3.486,48	-1.514
122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300,00	0,00	-300
126001.424105 Versicherung	0,00	0	174,74	174,74	0
126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.511,81	1.800	1.800,00	834,94	-965
126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	5.516,37	6.000	6.000,00	5.926,58	-73
126001.425103 Versicherung, Steuern	1.390,52	1.800	1.800,00	1.167,16	-633
126001.425200 Unterhaltung von Geräten, Aus stattung, Ausrüstung	66,41	0	0,00	0,00	0
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	1.105,36	1.000	1.656,14	1.656,14	0
126001.425400 Wartung Software	300,00	500	500,00	300,00	-200
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	350,00	500	571,65	571,65	0
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	5.432,01	7.000	7.000,00	6.015,90	-984
126001.426102 Aus- und Fortbildung	3.572,79	3.000	3.000,00	1.132,08	-1.868
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.497,16	1.000	1.000,00	559,32	-441
211101.423101 Miete Kopierer	766,36	900	900,00	574,77	-325
211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0
211101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.119,78	0	0,00	0,00	0
211101.424107 Energie	3.569,05	0	0,00	0,00	0
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250,00	0,00	-250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	213,01	1.000	1.000,00	991,17	-9
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100,00	0,00	-100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 410€	428,04	500	1.333,88	1.333,88	0
211101.425400 Wartung Software	3.867,81	4.000	4.000,00	3.345,40	-655
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	338,01	400	389,28	389,28	0
211101.427114 Ganztagsangebote	6.419,01	6.450	6.410,16	6.410,16	0
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.001,38	3.500	3.305,32	3.305,32	0
211101.427500 Lernmittel	5.692,07	6.000	6.361,58	6.361,58	0
211101.427600 Lehrmittel	4.096,88	4.000	4.358,59	4.358,59	0
215101.423101 Miete Kopierer	770,41	1.000	1.000,00	481,95	-518
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700,00	5.700,00	0
215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.169,21	0	0,00	0,00	0
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 410€	0,00	10.000	13.544,85	13.544,85	0
215101.425400 Wartung Software	5.340,48	7.000	7.000,00	5.588,48	-1.412
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	182,58	250	385,62	385,62	0
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.574,15	1.000	1.276,12	1.276,12	0
215101.427114 Ganztagsangebote	26.240,78	24.000	26.302,11	23.302,11	-3.000
215101.427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.919,24	25.000	21.897,91	21.897,91	0
215101.427500 Lernmittel	18.515,18	20.000	18.794,35	17.120,43	-1.674
215101.427600 Lehrmittel	2.951,02	3.000	4.254,58	4.254,58	0
272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	79,98	500	500,00	0,00	-500
272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.126,79	6.150	6.153,08	6.153,08	0
281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.060,12	2.000	2.000,00	1.920,72	-79
281001.427115 Heimatfest	134,68	0	0,00	0,00	0
424101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000,00	3.569,87	-296.430
424102.424107 Energie	-1.553,81	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	500	500,00	0,00	-500
	424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	65,02	2,000	2,000,00	1.398,66	-601
	424201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200,00	0,00	-200
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20,000	20,000,00	0,00	-20.000
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	1.451,80	30,000	61.142,43	31.142,43	-30.000
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500
	511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	4.833,75	0	7.836,15	7.836,15	0
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	8.996,06	20,000	70.822,89	26.930,55	-43.892
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	66.316,60	63,800	63.800,00	63.720,66	-79
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	43.272,84	462,000	621.323,28	42.007,09	-579.316
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	1,000	1,000,00	0,00	-1.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	8.552,17	2,000	2.374,03	2.374,03	0
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	5,000	5,000,00	3.025,41	-1.975
	541002.424107 Energie	43.855,71	53,000	53,000,00	52.740,58	-259
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1,000	1,000,00	0,00	-1.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.748,11	15,000	15,000,00	10.816,76	-4.183
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1,000	1,000,00	0,00	-1.000
	551001.424101 Reinigung, Abfall	3.570,00	0	0,00	0,00	0
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	8,000	8,000,00	833,00	-7.167
	552001.422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	12,000	12,000,00	7.592,20	-4.408
	553001.424105 Versicherung	0,00	0	30,24	30,24	0
	553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	0	350,01	350,01	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200,00	119,89	-80
	554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192,95	1,500	1,500,00	128,04	-1.372
	554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,63	500	500,00	126,80	-373
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,83	500	500,00	239,40	-261
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,27	2,000	2,000,00	1.258,27	-742
14	<b>+ planmäßige Abschreibungen</b>	<b>891.552,52</b>	<b>601.531</b>	<b>1.222.900,84</b>	<b>766.695,32</b>	<b>-456.206</b>
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	2.646,78	1,400	679,29	679,29	0
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	2.681,79	6,750	2.464,90	2.464,90	0
	111201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.205,64	0	64,00	64,00	0
	111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	67.515,08	150,000	132.258,36	73.340,12	-58.918
	111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	18,56	400	400,00	92,78	-307
	111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	520,18	150	150,00	-14,22	-164
	111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	797,48	0	797,47	797,47	0
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	10.662,40	7,000	7.281,83	7.281,83	0
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	240,89	390	390,00	240,88	-149
	111602.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	120,00	120,00	0
	122101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	0	0,00	0,00	0
	122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	325	325,00	0,00	-325
	122201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,30	0	0,00	0,00	0
	122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	160	160,00	0,00	-160
	126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	24.712,19	0	37.124,19	37.124,19	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	4.646,81	3.300	3.300,00	2.904,27	-396
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	3.467,37	7.710	7.710,00	4.303,43	-3.407
126001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.211,00	0	0,00	0,00	0
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	18.330,84	15.000	18.809,47	18.809,47	0
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	438,19	5.000	5.000,00	438,19	-4.562
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	8.406,70	8.000	8.437,95	8.437,95	0
215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.189,52	0	2.316,45	2.316,45	0
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	10.767,90	0	10.767,91	10.767,91	0
215101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	10.435	10.435,00	0,00	-10.435
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	5.481,61	18.000	18.000,00	6.092,22	-11.908
215101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	0,00	0,00	0
272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	17.414,86	0	17.414,86	17.414,86	0
272001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	106,34	620	620,00	78,75	-541
312200.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0	0,00	0,00	0
312201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	51	51,00	0,00	-51
313401.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	51	51,00	0,00	-51
365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	9.513,17	0	9.513,15	9.513,15	0
365001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500
365001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,12	0,12	0
366001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	151	151,00	0,00	-151
424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	56.214,48	0	55.459,05	55.459,05	0
424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	34.279,84	0	34.279,84	34.279,84	0
424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	1.086,63	1.370	1.370,00	57,42	-1.313
424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	3.262,51	0	3.262,51	3.262,51	0
424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	34.189,70	0	34.189,64	34.189,64	0
511101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,20	0	0,00	0,00	0
537001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	63	63,00	0,00	-63
541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	402.441,76	0	395.417,07	395.417,07	0
541001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	345.000	345.000,00	0,00	-345.000
541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	16.615,34	0	16.615,06	16.615,06	0
541002.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.241,00	0	0,00	0,00	0
552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	3.778,01	0	4.472,94	4.472,94	0
553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	9.838,20	0	11.584,09	11.584,09	0
553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	61,13	0	61,13	61,13	0
553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	408,81	400	586,14	586,14	0
553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.223,01	0	26,43	26,43	0
554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	271,25	0	271,25	271,25	0
555201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	121,01	0	58,91	58,91	0
561001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	11.520	11.520,00	0,00	-11.520
561001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.285	3.285,00	0,00	-3.285
611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48.713,90	1.500	7.085,83	7.085,83	0
612001.472900 Abschreibungen auf sonst. Finanzvermögen	84.228,14	0	0,00	0,00	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.698,32	11.800	11.800,00	9.396,57	-2.403
111201.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.476,25	0	0,00	0,00	0
611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	602,25	602,25	0
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.222,07	8.800	8.794,32	8.794,32	0
612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	3.000	2.403,43	0,00	-2.403

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.808.874,90	1.906.450	1.908.984,47	1.894.899,84	-14.085
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	16.057,78	15.000	14.337,88	14.337,88	0
	111201.437290 allg. Umlagen an Gemeinden	17.852,20	20.000	20.186,37	20.186,37	0
	215101.431400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öff. Bereich	3.510,32	0	0,00	0,00	0
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500,00	100,00	-400
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	971,00	3.000	3.000,00	362,10	-2.638
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	653.857,13	689.250	689.250,00	688.800,00	-450
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000,00	0
	424201.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.460,00	15.000	15.000,00	6.582,52	-8.417
	511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
	533001.431302 Umlage an ZBL	5.344,31	4.500	5.344,31	5.344,31	0
	538001.431302 Umlage an ZBL	3.641,18	3.700	3.700,00	3.641,18	-59
	541001.431302 Umlage an ZBL	121.745,65	115.000	115.000,00	114.808,85	-191
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage	64.396,59	74.000	74.000,00	73.570,72	-429
	611001.437210 Kreisumlage	900.038,74	955.000	957.165,91	957.165,91	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.245,47	337.745	347.707,94	234.580,76	-113.127
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.805,19	11.000	11.000,00	9.375,00	-1.625
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	125,02	140	140,00	132,52	-7
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	730,44	1.000	1.000,00	978,20	-22
	111101.443103 Telefon, GEZ	119,88	300	110,64	110,64	0
	111101.443106 Dienstreisen	84,00	400	10,00	10,00	0
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	9,99	9,99	0
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.953,53	2.000	2.210,88	2.210,88	0
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	587,39	0,00	-587
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.668,10	2.500	2.500,00	1.650,60	-849
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	778,90	2.000	2.000,00	778,90	-1.221
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24,15	24,15	0
	111201.443101 Bürobedarf	3.786,67	4.500	3.787,26	3.787,26	0
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	2.843,75	3.000	2.546,51	2.546,51	0
	111201.443103 Telefon, GEZ	3.368,88	4.000	3.263,88	3.263,88	0
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	6.333,49	8.000	7.344,20	5.876,83	-1.467
	111201.443105 Porto	3.101,91	3.500	3.688,88	3.688,88	0
	111201.443106 Dienstreisen	313,68	500	721,26	721,26	0
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	3.998,32	2.000	2.000,00	1.988,60	-11
	111201.443110 Kontoführungsgebühren	132,17	0	0,00	0,00	0
	111201.444103 Versicherungen	29.761,02	35.000	34.100,95	33.497,54	-603
	111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	470,00	2.000	2.000,00	470,00	-1.530
	111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.937,97	2.500	2.500,00	1.966,47	-534
	111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50,00	0,00	-50
	111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	100,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
	111301.443110 Kontoführungsgebühren	0,00	100	555,73	555,73	0
	111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	8.000,00	5.000	5.000,00	5.000,00	0
	111301.445710 Beratung Doppik	15.000,00	10.000	10.000,00	10.000,00	0
	111302.443118 Kontogebühren Wohnungen	180,21	0	180,00	180,00	0
	111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	7.000	7.000,00	5.000,00	-2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	
		2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz	
		Euro					(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5	
	111302.445704	Verwaltergebühren	2.544,72	2.000	2.544,72	2.544,72	0
	111302.449108	Durchlaufposten Wohnungen	1.060,96	0	325,18	325,18	0
	111602.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,93	1.000	1.000,00	707,60	-292
	111602.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	750	750,00	0,00	-750
	111602.443103	Telefon, GEZ	520,44	600	600,00	525,35	-75
	111602.444103	Versicherungen	0,00	0	28,66	28,66	0
	111602.445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	111602.445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.336,88	3.780	3.780,00	2.771,30	-1.009
	121201.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	0	0,00	0,00	0
	121201.443101	, Wahlausstattung, Bürobedarf	920,80	0	0,00	0,00	0
	121201.443105	Porto	1.173,81	0	0,00	0,00	0
	122101.443101	Bürobedarf	2.182,86	1.000	1.000,00	37,71	-962
	122101.445203	Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	10.315,00	12.500	12.500,00	10.283,16	-2.217
	122101.445206	Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.327,15	2.000	2.000,00	1.331,04	-669
	122101.445307	Tierheim	0,00	200	240,70	240,70	0
	122201.443101	Bürobedarf	0,00	200	200,00	0,00	-200
	122201.445703	Kostenerstattungen EMA	19.012,67	22.000	22.000,00	12.411,58	-9.588
	126001.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	423,87	1.000	1.318,25	1.318,25	0
	126001.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.070,00	3.500	4.526,00	4.526,00	0
	126001.442903	Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500,00	378,00	-122
	126001.443101	Bürobedarf	0,00	100	100,00	93,00	-7
	126001.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	103,91	200	200,00	97,10	-103
	126001.443103	Telefon, GEZ	1.199,77	1.300	1.300,00	1.213,51	-86
	126001.443106	Dienstreisen	241,66	300	300,00	260,00	-40
	126001.444103	Versicherungen	0,00	0	463,00	463,00	0
	126001.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	153,12	500	500,00	0,00	-500
	126001.445201	Erstattung FTZ	2.723,71	5.000	5.000,00	4.924,68	-75
	126001.445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	4.200	4.200,00	239,96	-3.960
	126001.445701	Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	3.779,14	4.000	4.000,00	931,11	-3.069
	211101.442903	Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30,00	26,00	-4
	211101.443101	Bürobedarf	700,00	500	500,00	218,47	-282
	211101.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	587,08	400	615,03	615,03	0
	211101.443103	Telefon, GEZ	823,39	900	900,00	782,11	-118
	211101.443105	Porto	70,91	120	122,39	122,39	0
	211101.444103	Versicherungen	1.122,15	1.200	1.200,00	808,75	-391
	215101.442903	Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30,00	26,00	-4
	215101.443101	Bürobedarf	987,03	1.000	1.416,21	1.416,21	0
	215101.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	359,07	400	400,00	327,00	-73
	215101.443103	Telefon, GEZ	929,40	1.000	1.000,00	899,83	-100
	215101.443105	Porto	303,74	300	343,85	343,85	0
	215101.444103	Versicherungen	214,20	2.000	2.000,00	974,04	-1.026
	215101.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	19.982,00	22.300	22.300,00	22.244,44	-56
	272001.442903	Mitgliedsbeiträge	117,13	100	270,56	270,56	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
272001.443101 Bürobedarf	104,00	150	162,93	162,93	0
272001.443103 Telefon, GEZ	70,44	800	800,00	69,96	-730
272001.443105 Porto	88,41	30	91,86	91,86	0
272001.443106 Dienstreisen	1,80	20	20,00	1,90	-18
272001.444103 Versicherungen	0,00	0	463,00	463,00	0
365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	37.911,38	30.000	36.150,53	36.150,53	0
424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.848,00	1.850	1.850,00	1.078,00	-772
424102.443103 Telefon, GEZ	263,18	400	400,00	231,21	-169
424102.444103 Versicherungen	0,00	0	69,45	69,45	0
424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00	2.250	2.250,00	1.500,00	-750
424201.444103 Versicherungen	0,00	0	115,75	115,75	0
511101.442904 Kontoführungsgebühren	0,00	0	1,80	1,80	0
511101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200,00	0,00	-200
511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	13.863,50	10.000	10.000,00	50,00	-9.950
512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	235,95	1.000	1.000,00	32,75	-967
512001.445707 Vermessungsdienstleistung	-188,95	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.149,14	9.000	9.677,55	9.677,55	0
541001.443111 Gutachterkosten	0,00	0	1.994,47	1.994,47	0
545201.445702 Winterdienst durch Dritte	3.115,06	30.000	30.000,00	13.875,26	-16.125
551001.444103 Versicherungen	0,00	0	23,15	23,15	0
552001.444110 Erstattung Vorsteuer an FA	5.187,89	0	0,00	0,00	0
553001.442903 Mitgliedsbeiträge	380,96	480	480,00	0,00	-480
553001.443103 Telefon, GEZ	127,57	300	300,00	119,88	-180
553001.443106 Dienstreisen	155,21	150	157,67	157,67	0
553001.444103 Versicherungen	134,30	100	163,51	163,51	0
555201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.673.751,87</b>	<b>5.561.776</b>	<b>6.460.666,99</b>	<b>4.684.529,33</b>	<b>-1.776.138</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-284.895,12</b>	<b>-320.515</b>	<b>-1.219.405,99</b>	<b>540.263,04</b>	<b>1.759.669</b>
<b>20 außerordentliche Erträge</b>	<b>42.399,74</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>69.675,47</b>	<b>-90.325</b>
111201.501300 Außerplanmäßige Abschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0,00	7.743,93	7.744
111201.501910 Sonstige Erträge	6,50	0	0,00	-321,86	-322
111201.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.018,81	0	0,00	0,00	0
111302.501100 Spenden	0,00	0	0,00	138,38	138
111302.501910 Sonstige Erträge	10,35	0	0,00	0,00	0
111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.668,00	40.000	40.000,00	39.068,00	-932
111602.501910 Sonstige Erträge	-0,04	0	0,00	0,00	0
111602.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.600,00	3.600
215101.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.180,00	0	0,00	0,00	0
215101.501910 Sonstige Erträge	4,00	0	0,00	0,95	1
281001.501100 Spenden	0,00	0	0,00	747,72	748
512001.501910 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	10,00	10
541001.502200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	18.685,80	18.686
553001.501910 Sonstige Erträge	8,39	0	0,00	0,00	0
555201.501910 Sonstige Erträge	0,55	0	0,00	0,00	0
555201.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,80	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	611001.501910 Sonstige Erträge	57,38	0	0,00	2,55	3
	755000.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
21	außerordentliche Aufwendungen	44.681,75	160.000	353.862,53	193.862,53	-160.000
	111201.511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	500,00	500,00	0
	111201.513906 Abschreibung a.G. Wertminderun g Maschinen, Fahrzeuge, Anlage n, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	7.743,93	7.743,93	0
	111302.513901 Abschreibung a.G. Wertminderun g Grund u. Boden	0,00	0	103.574,00	103.574,00	0
	111302.513910 Abschreibung a.G. Vermögens abgang Grund und Boden	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000
	111302.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.222,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	29.233,00	0	38.955,00	38.955,00	0
	215101.513907 Abschreibung a.G. Wertminderun g Geschäfts- und Betriebsaus stattung	1,00	0	0,00	0,00	0
	541001.511600 Zuschreibung von SoPo	0,00	0	43.089,60	43.089,60	0
	555201.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	445,80	0	0,00	0,00	0
	755000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnliche Ereignisse	3.779,95	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
22	= <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-2.282,01</b>	<b>0</b>	<b>-193.862,53</b>	<b>-124.187,06</b>	<b>69.675</b>
23	= <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-287.177,13</b>	<b>-320.515</b>	<b>-1.413.268,52</b>	<b>416.075,98</b>	<b>1.829.345</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= <b>verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)</b>	<b>-287.177,13</b>	<b>-320.515</b>	<b>-1.413.268,52</b>	<b>416.075,98</b>	<b>1.829.345</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	284.895,12	320.515	1.219.405,99	0,00	-1.219.406
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	2.282,01	0	193.862,53	124.187,06	-69.675

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	540.263,04
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
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 aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
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	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-124.187,06

