

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	2.106.753,23	2.149.000	2.149.000,00	2.196.965,74	47.966
	611001.301100 Grundsteuer A	17.798,40	16.000	16.000,00	13.929,18	-2.071
	611001.301200 Grundsteuer B	371.854,84	400.000	400.000,00	362.798,47	-37.202
	611001.301300 Gewerbesteuer	875.356,49	850.000	850.000,00	924.064,67	74.065
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	765.439,52	790.000	790.000,00	803.505,36	13.505
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,98	79.000	79.000,00	79.472,06	472
	611001.303200 Hundesteuer	12.480,00	14.000	14.000,00	13.196,00	-804
	darunter: Grundsteuer A und B	389.653,24	416.000	416.000,00	376.727,65	-39.272
	611001.301100 Grundsteuer A	17.798,40	16.000	16.000,00	13.929,18	-2.071
	611001.301200 Grundsteuer B	371.854,84	400.000	400.000,00	362.798,47	-37.202
	Gewerbesteuer	875.356,49	850.000	850.000,00	924.064,67	74.065
	611001.301300 Gewerbesteuer	875.356,49	850.000	850.000,00	924.064,67	74.065
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	765.439,52	790.000	790.000,00	803.505,36	13.505
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	765.439,52	790.000	790.000,00	803.505,36	13.505
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,98	79.000	79.000,00	79.472,06	472
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,98	79.000	79.000,00	79.472,06	472
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.200.171,01	2.359.154	2.359.154,00	2.462.726,30	103.572
	111201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	679,29	0	0,00	0,00	0
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	4.755,00	4.755
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	21.351,59	51.000	51.000,00	20.454,58	-30.545
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.577,98	3.000	3.000,00	6.536,01	3.536
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	23.674,87	10.160	10.160,00	25.112,40	14.952
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.643,61	7.800	7.800,00	7.357,80	-442
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	18.309,74	11.755	11.755,00	17.241,98	5.487
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.555,14	30.000	30.000,00	27.269,29	-2.731
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	827,35	0	0,00	874,85	875
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.000,00	5.700	5.700,00	4.000,00	-1.700
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314.821,02	370.000	370.000,00	380.926,47	10.926
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	23.200,00	1.694,14	-21.506
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	48.853,25	0	0,00	40.808,82	40.809
	424102.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	2.250,00	2.250
	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.	32.248,51	0	0,00	20.703,84	20.704
	511101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000

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
	537001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.812,35	7.300	7.300,00	3.819,00	-3.481
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.650,17	112.000	112.000,00	119.250,93	7.251
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	161.005,74	125.000	125.000,00	161.042,68	36.043
	541001.318300 Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	90.000	90.000,00	0,00	-90.000
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	12.541,89	0	0,00	12.209,29	12.209
	551001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	297,50	0	0,00	0,00	0
	551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
	552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	552001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	2.531,63	0	0,00	2.531,63	2.532
	553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	532,73	200	200,00	699,74	500
	611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836,00	1.419.836,04	0
	611001.311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	0,00	34.549	34.549,00	34.549,00	0
	611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.577,30	2.654	2.654,00	2.653,20	-1
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	89.137,54	0	0,00	107.742,80	107.743
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.289.135,00	1.454.385	1.454.385,00	1.454.385,04	0
	611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836,00	1.419.836,04	0
	611001.311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	0,00	34.549	34.549,00	34.549,00	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.577,30	4.654	4.654,00	2.653,20	-2.001
	552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.577,30	2.654	2.654,00	2.653,20	-1
	allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000,00	0,00	-90.000
	541001.318300 Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	90.000	90.000,00	0,00	-90.000
	aufgelöste Sonderposten	430.100,94	224.315	224.315,00	429.523,56	205.209
	111201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	679,29	0	0,00	0,00	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	21.351,59	51.000	51.000,00	20.454,58	-30.545
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	23.674,87	10.160	10.160,00	25.112,40	14.952
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	18.309,74	11.755	11.755,00	17.241,98	5.487
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	827,35	0	0,00	874,85	875
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	23.200,00	1.694,14	-21.506
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	48.853,25	0	0,00	40.808,82	40.809
	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.	32.248,51	0	0,00	20.703,84	20.704

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
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	161.005,74	125.000	125.000,00	161.042,68	36.043
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	12.541,89	0	0,00	12.209,29	12.209
	551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
	552001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	2.531,63	0	0,00	2.531,63	2.532
	553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	532,73	200	200,00	699,74	500
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	89.137,54	0	0,00	107.742,80	107.743
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.816,95	321.500	321.500,00	108.331,49	-213.169
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	255,55	500	500,00	250,20	-250
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	3.490,36	3.500	3.500,00	1.719,69	-1.780
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	19.047,54	15.000	15.000,00	16.060,90	1.061
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123,24	3.000	3.000,00	1.880,00	-1.120
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.357,00	11.000	11.000,00	8.420,00	-2.580
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	707,48	2.000	2.000,00	731,20	-1.269
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000
	522002.331100 Verwaltungsgebühren	243,00	0	0,00	0,00	0
	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	29.672,61	80.000	80.000,00	73.675,84	-6.324
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.996,97	3.000	3.000,00	1.886,62	-1.113
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	2.049,00	0	0,00	510,00	510
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.824,20	2.000	2.000,00	3.147,04	1.147
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.669,98	154.200	154.200,00	123.889,51	-30.310
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000,00	1.607,40	-393
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	40,00	500	500,00	58,00	-442
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,52	1.000	1.000,00	165,00	-835
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
	111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	1.129,22	1.000	1.000,00	751,53	-248
	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	1.900,00	-1.100
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	3.110,00	3.000	3.000,00	3.473,00	473
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	25.476,00	30.000	30.000,00	25.163,38	-4.837
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	15.127,87	16.000	16.000,00	16.497,33	497
	111302.341104 Erträge aus Pachten	0,00	0	0,00	25,00	25
	111302.341105 Mieten Wohnungen	25.411,27	12.000	12.000,00	20.761,17	8.761
	111302.341106 Erbpacht	0,00	0	0,00	1.509,36	1.509
	111302.341108 abgerechnete BK Wohnungen	6.350,86	0	0,00	9.586,67	9.587
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.238,99	4.000	4.000,00	2.762,61	-1.237
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	3.518,79	4.000	4.000,00	3.501,55	-498
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	1.873,72	3.000	3.000,00	609,64	-2.390
	111602.341100 Mieten und Pachten	48,76	0	0,00	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
	111602.342100 Erträge aus Verkauf	793,70	500	500,00	1.119,90	620
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,33	1.000	1.000,00	99,74	-900
	126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0,00	120,00	120
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,62	15.000	15.000,00	5.660,79	-9.339
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0,00	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	468,75	500	500,00	544,20	44
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	944,00	2.000	2.000,00	1.218,00	-782
	215101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,35	0	0,00	0,00	0
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	720,00	2.000	2.000,00	288,00	-1.712
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	2.880,00	500	500,00	0,00	-500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	12,90	500	500,00	0,00	-500
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. 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	2.675,32	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten	26.457,61	30.000	30.000,00	26.442,24	-3.558
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	555401.342100 Erträge aus Verkauf	125,00	100	100,00	25,00	-75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.927,65	44.200	44.200,00	73.889,11	29.689
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	1.159,46	0	0,00	0,00	0
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.775,00	4.000	4.000,00	3.060,00	-940
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	7.200	7.200,00	4.913,53	-2.286
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	602,10	3.000	3.000,00	5.174,37	2.174
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	27.361,33	30.000	30.000,00	11.605,97	-18.394
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	142.029,76	0	0,00	47.135,24	47.135
	533001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.501,57	75.000	75.000,00	69.061,01	-5.939
	511101.361701 Zinserträge Treuhandkonto Stadtkern	3,42	0	0,00	0,00	0
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.153,55	60.000	60.000,00	61.153,55	1.154
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.344,60	15.000	15.000,00	7.907,46	-7.093
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-436,13	0	0,00	580,00	580
	111302.372100 Bestandsveränderungen	-436,13	0	0,00	580,00	580
9	+ sonstige ordentliche Erträge	473.388,11	145.700	145.700,00	260.362,31	114.662
	111301.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	45.000,00	45.000
	111302.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	11.774,34	0	0,00	0,00	0
	111302.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000
	111602.352100 Erstattung von Steuern	32,24	0	0,00	0,00	0
	111602.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,99	1
	122101.356100 Bußgelder	3.175,02	5.000	5.000,00	975,00	-4.025
	511101.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	2.735,00	2.735
	531001.351100 Konzessionsabgaben	65.546,43	110.000	110.000,00	72.368,42	-37.632
	532001.351100 Konzessionsabgaben	9.036,66	15.000	15.000,00	7.930,84	-7.069
	541001.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	157.043,71	0	0,00	83,38	83
	553001.358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	1.401,75	0	0,00	0,00	0
	611001.356200 Säumniszuschläge	1.362,50	4.500	4.500,00	944,50	-3.556

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
	611001.356202 Mahngebühren	3.520,00	1.000	1.000,00	2.770,00	1.770
	611001.356203 Verzugszinsen	38.844,25	8.000	8.000,00	69.326,50	61.327
	611001.356206 Stundungszinsen	107,00	1.100	1.100,00	412,00	-688
	611001.356207 Auslagen	1.632,80	1.100	1.100,00	1.281,80	182
	612001.358101 Wertzuschreibung Finanzvermöge	179.911,41	0	0,00	46.533,88	46.534
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.224.792,37	5.248.754	5.248.754,00	5.295.805,47	47.051
11	Personalaufwendungen	1.046.603,20	1.170.550	1.170.550,00	1.120.586,51	-49.963
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.326,00	80.000	80.000,00	70.377,81	-9.622
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	42.792,35	48.000	48.000,00	50.719,24	2.719
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.445,79	105.000	105.000,00	106.220,90	1.221
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.480,00	3.600	3.600,00	3.616,25	16
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.349,96	20.000	20.000,00	19.081,58	-918
	111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.334,71	153.000	153.000,00	140.095,10	-12.905
	111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500
	111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	0,00	0	0,00	1.584,35	1.584
	111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.687,66	5.500	5.500,00	4.955,21	-545
	111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.238,50	30.000	30.000,00	26.373,94	-3.626
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.195,36	40.000	40.000,00	39.912,00	-88
	111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
	111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.353,36	1.400	1.400,00	1.378,16	-22
	111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.208,43	7.500	7.500,00	7.395,07	-105
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.763,14	200.000	200.000,00	210.055,64	10.056
	111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	72,72	0	0,00	7,00	7
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.022,91	6.400	6.400,00	7.369,26	969
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.933,96	38.500	38.500,00	40.138,40	1.638
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.860,24	38.000	38.000,00	37.667,76	-332
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900,00	0,00	-900
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.269,93	1.300	1.300,00	1.296,86	-3
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.886,41	7.100	7.100,00	7.080,07	-20
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.872,52	30.000	30.000,00	31.355,40	1.355
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
	122201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-72,00	0	0,00	0,00	0
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	890,03	1.000	1.000,00	1.025,53	26
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.372,98	5.800	5.800,00	6.092,83	293
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.100,60	65.500	65.500,00	49.391,88	-16.108
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	211101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	0,00	0	0,00	-46,54	-47
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.785,48	2.000	2.000,00	1.818,89	-181
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.111,41	12.500	12.500,00	9.082,74	-3.417
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.143,91	84.000	84.000,00	83.094,56	-905
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.100	1.100,00	0,00	-1.100
	215101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-72,72	0	0,00	0,00	0
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.463,46	2.900	2.900,00	2.689,36	-211
	215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.406,40	16.000	16.000,00	15.812,92	-187

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.678,30	37.000	37.000,00	36.663,16	-337
	272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600,00	0,00	-600
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.228,06	1.300	1.300,00	1.262,48	-38
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.589,53	7.000	7.000,00	6.814,65	-185
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.686,82	5.500	5.500,00	2.251,64	-3.248
	424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50,00	0,00	-50
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	178,70	200	200,00	16,41	-184
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.062,68	1.000	1.000,00	797,97	-202
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.298,99	38.500	38.500,00	37.680,44	-820
	511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800,00	0,00	-800
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.281,51	1.300	1.300,00	1.305,28	5
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.204,77	7.500	7.500,00	7.319,63	-180
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.075,41	43.000	43.000,00	41.564,78	-1.435
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800,00	0,00	-800
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200,40	1.300	1.300,00	1.226,42	-74
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.894,53	8.500	8.500,00	8.041,48	-459
	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	732.353,64	1.148.992	1.816.027,73	818.348,74	-997.679
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	200,00	0,00	-200
	111201.423101 Miete Kopierer	2.285,62	3.000	3.000,00	2.499,00	-501
	111201.425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	1,99	2
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	899,52	1.000	1.000,00	966,70	-33
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	5.204,50	2.500	2.500,00	2.240,94	-259
	111201.425103 Versicherung, Steuern	480,52	700	700,00	1.871,96	1.172
	111201.425200 Unterhaltung von Geräten, Aus stattung, Ausrüstung	171,92	0	0,00	0,00	0
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	1.063,97	500	500,00	2.627,73	2.128
	111201.425400 Wartung Software	13.587,19	17.000	17.000,00	15.620,69	-1.379
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	1.703,35	2.000	2.000,00	1.389,50	-611
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	116,62	2.000	2.000,00	3.843,96	1.844
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.101,27	68.000	76.000,00	47.562,09	-28.438
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	27.952,65	115.000	120.838,36	27.072,54	-93.766
	111302.421108 Instandhaltung Wohnungen	1.792,38	0	0,00	2.175,37	2.175
	111302.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0,79	1
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	109,44	1.000	1.000,00	95,10	-905
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.476,18	8.000	8.000,00	7.243,81	-756
	111302.424101 Reinigung, Abfall	11.850,32	11.000	11.000,00	11.346,98	347
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	23.185,44	30.000	30.000,00	26.981,80	-3.018
	111302.424104 Heizung	62.304,09	90.000	90.000,00	59.433,89	-30.566
	111302.424105 Versicherung	16.659,26	22.000	22.000,00	16.910,12	-5.090
	111302.424106 Grundsteuer	13.283,20	13.500	13.500,00	10.280,29	-3.220
	111302.424107 Energie	34.088,25	42.000	42.000,00	40.650,95	-1.349
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	7.179,90	0	0,00	6.583,23	6.583
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	652,99	3.500	3.500,00	1.385,63	-2.114
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	169,23	5.600	5.600,00	47,50	-5.553

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
	111602.424105 Versicherung	166,34	0	0,00	3.546,29	3.546
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	6.712,98	12.000	12.000,00	7.355,22	-4.645
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	9.780,85	15.000	15.000,00	12.879,82	-2.120
	111602.425103 Versicherung, Steuern	3.289,42	4.500	4.500,00	3.390,93	-1.109
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	688,03	1.000	1.000,00	762,73	-237
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.718,69	1.500	1.500,00	2.251,85	752
	111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	591,51	500	500,00	517,16	17
	111602.426102 Aus- und Fortbildung	642,22	1.000	1.000,00	104,00	-896
	111602.428100 Aufwendungen für Vorräte	375,00	0	0,00	375,00	375
	121201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
	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	3.486,48	5.500	5.500,00	3.581,38	-1.919
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300,00	0,00	-300
	126001.424105 Versicherung	174,74	0	0,00	1.424,33	1.424
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	834,94	1.800	1.800,00	1.768,77	-31
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	5.926,58	6.500	6.500,00	4.598,72	-1.901
	126001.425103 Versicherung, Steuern	1.167,16	1.800	1.800,00	1.215,97	-584
	126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	1.656,14	1.000	1.000,00	273,87	-726
	126001.425400 Wartung Software	300,00	1.000	1.000,00	951,12	-49
	126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	571,65	500	500,00	28,26	-472
	126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	6.015,90	5.000	5.000,00	227,70	-4.772
	126001.426102 Aus- und Fortbildung	1.132,08	3.000	3.000,00	3.534,51	535
	126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	559,32	1.000	1.000,00	946,89	-53
	211101.423101 Miete Kopierer	574,77	900	900,00	766,36	-134
	211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0
	211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250,00	0,00	-250
	211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	991,17	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100,00	0,00	-100
	211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 410€	1.333,88	5.000	5.000,00	2.015,98	-2.984
	211101.425400 Wartung Software	3.345,40	4.000	4.000,00	4.183,21	183
	211101.427104 Schwimmunterricht	0,00	0	0,00	390,00	390
	211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	389,28	400	400,00	400,00	0
	211101.427114 Ganztagsangebote	6.410,16	6.450	6.450,00	7.058,70	609
	211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.305,32	3.500	3.500,00	2.825,65	-674
	211101.427500 Lernmittel	6.361,58	6.000	6.000,00	5.861,72	-138
	211101.427600 Lehrmittel	4.358,59	4.000	4.000,00	2.788,23	-1.212
	215101.423101 Miete Kopierer	481,95	1.000	1.000,00	624,75	-375
	215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700,00	5.700,00	0
	215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	123,64	124
	215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 410€	13.544,85	5.000	5.000,00	2.748,26	-2.252
	215101.425400 Wartung Software	5.588,48	6.000	6.000,00	6.535,24	535
	215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	385,62	250	250,00	211,23	-39
	215101.427104 Material aus Sachkosten	0,00	0	0,00	83,24	83
	215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.276,12	1.000	1.000,00	1.427,68	428
	215101.427114 Ganztagsangebote	23.302,11	24.000	24.000,00	20.469,08	-3.531
	215101.427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	21.897,91	25.000	25.000,00	20.865,65	-4.134

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
	215101.427500 Lernmittel	17.120,43	20.000	20.000,00	20.678,91	679
	215101.427600 Lehrmittel	4.254,58	3.000	3.000,00	3.885,15	885
	272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	350	350,00	24,99	-325
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500,00	0,00	-500
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeischriften in Bibliotheken	6.153,08	6.150	6.150,00	6.149,30	-1
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.920,72	2.000	2.000,00	3.405,31	1.405
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	0	0,00	2.163,48	2.163
	365001.425320 Anschaffungen ohne Inventarisierung	0,00	0	0,00	81.549,83	81.550
	424101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	3.569,87	0	0,00	0,00	0
	424102.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	52,54	53
	424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.398,66	3.000	3.000,00	176,45	-2.824
	424201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200,00	0,00	-200
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	25.000,00	376,04	-24.624
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	31.142,43	200.000	230.000,00	20.238,41	-209.762
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500
	511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	7.836,15	0	0,00	16.727,26	16.727
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	26.930,55	40.000	40.000,00	52.475,66	12.476
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	63.720,66	111.142	111.142,00	117.218,38	6.076
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	42.007,09	33.500	632.289,57	4.368,04	-627.922
	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	2.374,03	2.000	2.000,00	6.243,02	4.243
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.025,41	25.000	25.000,00	0,00	-25.000
	541002.424107 Energie	52.740,58	55.000	55.000,00	46.994,95	-8.005
	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	10.816,76	15.000	15.000,00	4.817,43	-10.183
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	833,00	8.000	8.000,00	0,00	-8.000
	552001.422103 Gewässerinstandsetzug	7.592,20	0	4.407,80	0,00	-4.408
	553001.424105 Versicherung	30,24	0	0,00	0,00	0
	553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	350,01	0	0,00	0,00	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	119,89	200	200,00	0,00	-200
	554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,04	1.500	1.500,00	892,50	-608
	554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,80	500	500,00	190,21	-310
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500,00	435,75	-64
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,27	2.000	2.000,00	1.329,67	-670
14	+ planmäßige Abschreibungen	766.695,32	662.866	662.866,00	748.647,16	85.781
	111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	910,64	911
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	679,29	1.400	1.400,00	0,00	-1.400
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	2.464,90	7.000	7.000,00	2.375,74	-4.624
	111201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	64,00	0	0,00	376,75	377
	111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	73.340,12	150.000	150.000,00	59.962,90	-90.037
	111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	92,78	400	400,00	0,00	-400

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
	111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-14,22	150	150,00	832,95	683
	111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	797,47	0	0,00	797,48	797
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	7.281,83	7.000	7.000,00	12.854,70	5.855
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	240,88	390	390,00	163,16	-227
	111602.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	120,00	0	0,00	0,00	0
	122101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	57,00	57
	122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	325	325,00	0,00	-325
	122201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	6,30	6
	122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	160	160,00	0,00	-160
	126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	37.124,19	0	0,00	27.071,32	27.071
	126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	2.904,27	7.300	7.300,00	2.541,12	-4.759
	126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	4.303,43	10.210	10.210,00	4.955,55	-5.254
	126001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	214,00	214
	211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	18.809,47	17.000	17.000,00	18.809,49	1.809
	211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	438,19	5.000	5.000,00	438,16	-4.562
	211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	8.437,95	8.000	8.000,00	7.421,93	-578
	215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.316,45	0	0,00	1.296,53	1.297
	215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	10.767,91	0	0,00	10.767,90	10.768
	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	6.092,22	18.000	18.000,00	6.563,51	-11.436
	272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	17.414,86	0	0,00	17.414,86	17.415
	272001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	78,75	620	620,00	0,00	-620
	272001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	194,35	194
	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	9.513,15	47.900	47.900,00	12.071,44	-35.829
	365001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.480	3.480,00	462,95	-3.017
	365001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,12	0	0,00	0,00	0
	366001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	151	151,00	0,00	-151
	424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	55.459,05	0	0,00	47.438,65	47.439
	424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	34.279,84	0	0,00	34.279,84	34.280
	424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	57,42	1.375	1.375,00	57,43	-1.318
	424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	3.262,51	0	0,00	3.262,51	3.263
	424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	34.189,64	0	0,00	22.644,03	22.644
	512001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	20,00	20
	537001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	63	63,00	0,00	-63
	541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	395.417,07	0	0,00	394.398,30	394.398
	541001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	345.000	345.000,00	0,00	-345.000
	541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	16.615,06	0	0,00	16.185,87	16.186
	551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700,00	163,66	-3.536
	552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	4.472,94	0	0,00	4.491,11	4.491
	552001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	11.584,09	0	0,00	10.061,78	10.062
	553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	61,13	0	0,00	61,12	61
	553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	586,14	400	400,00	729,38	329
	553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26,43	0	0,00	1.191,45	1.191
	554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	271,25	0	0,00	271,25	271

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
	555201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	58,91	0	0,00	736,24	736
	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	7.085,83	1.500	1.500,00	24.093,81	22.594
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.396,57	11.110	11.110,00	22.017,22	10.907
	611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	602,25	0	0,00	13.650,75	13.651
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.794,32	8.110	8.110,00	8.366,47	256
	612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.894.899,84	2.082.100	2.097.966,81	2.050.438,74	-47.528
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	14.337,88	13.000	13.000,00	10.969,19	-2.031
	111201.437290 allg. Umlagen an Gemeinden	20.186,37	0	0,00	0,00	0
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	500	500,00	0,00	-500
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	362,10	3.000	3.000,00	3.891,86	892
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	688.800,00	740.000	740.000,00	691.827,20	-48.173
	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	6.582,52	5.000	5.000,00	1.401,44	-3.599
	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	13.650	13.650,00	13.585,93	-64
	538001.431302 Umlage an ZBL	3.641,18	1.450	1.450,00	1.427,92	-22
	541001.431302 Umlage an ZBL	114.808,85	156.000	156.000,00	155.440,63	-559
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage	73.570,72	78.000	78.000,00	86.027,76	8.028
	611001.437210 Kreisumlage	957.165,91	1.060.000	1.075.866,81	1.075.866,81	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.580,76	445.245	485.141,00	273.249,29	-211.892
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.375,00	11.000	11.000,00	7.340,00	-3.660
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	132,52	140	140,00	134,53	-5
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	978,20	1.000	1.000,00	999,91	0
	111101.443103 Telefon, GEZ	110,64	300	300,00	119,88	-180
	111101.443106 Dienstreisen	10,00	400	400,00	0,00	-400
	111101.444103 Versicherungen	9,99	115	115,00	0,00	-115
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210,88	2.000	2.000,00	2.111,28	111
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.650,60	2.500	2.500,00	3.710,60	1.211
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	778,90	2.000	2.000,00	2.926,53	927
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen	24,15	0	0,00	401,25	401
	111201.443101 Bürobedarf	3.787,26	4.500	4.500,00	2.447,05	-2.053
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	2.546,51	3.000	3.000,00	2.840,91	-159
	111201.443103 Telefon, GEZ	3.263,88	4.000	4.000,00	3.013,83	-986
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	5.876,83	8.000	8.000,00	5.655,54	-2.344
	111201.443105 Porto	3.688,88	3.500	3.500,00	3.873,51	374
	111201.443106 Dienstreisen	721,26	500	500,00	318,04	-182
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.988,60	2.000	2.000,00	2.493,09	493
	111201.444103 Versicherungen	33.497,54	38.000	38.000,00	37.583,69	-416
	111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	470,00	42.000	42.000,00	20.625,62	-21.374
	111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.966,47	2.500	2.500,00	1.982,37	-518
	111201.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	10.000	10.000,00	3.769,69	-6.230

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
	111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50,00	24,23	-26
	111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
	111301.443110 Kontoführungsgebühren	555,73	2.500	2.500,00	1.063,08	-1.437
	111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	5.000,00	5.000	5.000,00	8.420,80	3.421
	111301.445710 Beratung Doppik	10.000,00	0	0,00	0,00	0
	111302.443118 Kontogebühren Wohnungen	180,00	0	0,00	180,00	180
	111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	22.000	22.000,00	6.135,00	-15.865
	111302.445704 Verwaltergebühren	2.544,72	2.600	2.600,00	2.030,64	-569
	111302.449108 Durchlaufposten Wohnungen	325,18	0	0,00	-12,14	-12
	111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	707,60	500	500,00	566,06	66
	111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	750	750,00	70,00	-680
	111602.443103 Telefon, GEZ	525,35	600	600,00	534,91	-65
	111602.444103 Versicherungen	28,66	0	0,00	30,64	31
	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	2.771,30	3.780	3.780,00	3.055,92	-724
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000,00	810,00	-2.190
	121201.443101 , Wahlausstattung, Bürobedarf	0,00	2.000	2.000,00	959,27	-1.041
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	121201.443105 Porto	0,00	2.000	2.000,00	1.103,15	-897
	122101.443101 Bürobedarf	37,71	500	500,00	697,16	197
	122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	10.283,16	12.500	12.500,00	10.334,84	-2.165
	122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.331,04	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	122101.445307 Tierheim	240,70	200	200,00	150,34	-50
	122201.443101 Bürobedarf	0,00	200	200,00	234,36	34
	122201.445703 Kostenerstattungen EMA	12.411,58	30.000	30.000,00	12.134,27	-17.866
	126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.318,25	1.000	1.000,00	916,43	-84
	126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.526,00	3.500	3.500,00	3.455,00	-45
	126001.442903 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500,00	378,00	-122
	126001.443101 Bürobedarf	93,00	100	100,00	39,83	-60
	126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	97,10	200	200,00	97,10	-103
	126001.443103 Telefon, GEZ	1.213,51	1.300	1.300,00	653,22	-647
	126001.443106 Dienstreisen	260,00	500	500,00	386,72	-113
	126001.444103 Versicherungen	463,00	0	0,00	593,74	594
	126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	500	500,00	1.367,87	868
	126001.445201 Erstattung FTZ	4.924,68	5.000	5.000,00	2.346,06	-2.654
	126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	239,96	0	0,00	0,00	0
	126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	931,11	4.000	4.000,00	11,36	-3.989
	211101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30,00	26,00	-4
	211101.443101 Bürobedarf	218,47	500	500,00	436,09	-64
	211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	615,03	400	400,00	652,22	252
	211101.443103 Telefon, GEZ	782,11	900	900,00	782,85	-117
	211101.443105 Porto	122,39	120	120,00	94,45	-26
	211101.444103 Versicherungen	808,75	1.200	1.200,00	801,87	-398

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
	215101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30,00	76,00	46
	215101.443101 Bürobedarf	1.416,21	1.000	1.000,00	1.008,71	9
	215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	327,00	400	400,00	420,38	20
	215101.443103 Telefon, GEZ	899,83	1.000	1.000,00	892,88	-107
	215101.443105 Porto	343,85	300	300,00	317,85	18
	215101.444103 Versicherungen	974,04	2.000	2.000,00	1.013,95	-986
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	22.244,44	22.600	22.600,00	13.660,92	-8.939
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	270,56	100	100,00	0,00	-100
	272001.443101 Bürobedarf	162,93	150	150,00	171,11	21
	272001.443103 Telefon, GEZ	69,96	800	800,00	87,45	-713
	272001.443105 Porto	91,86	30	30,00	75,75	46
	272001.443106 Dienstreisen	1,90	20	20,00	5,70	-14
	272001.444103 Versicherungen	463,00	0	0,00	544,33	544
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	36.150,53	35.000	53.200,00	62.137,91	8.938
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.078,00	1.850	1.850,00	3.674,00	1.824
	424102.443103 Telefon, GEZ	231,21	400	400,00	192,84	-207
	424102.444103 Versicherungen	69,45	0	0,00	222,48	222
	424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00	2.250	2.250,00	1.500,00	-750
	424201.443103 Telefon, GEZ	0,00	0	0,00	15,00	15
	424201.444103 Versicherungen	115,75	0	0,00	123,73	124
	511101.442904 Kontoführungsgebühren	1,80	0	0,00	3,12	3
	511101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	35.000,00	0,00	-35.000
	511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	50,00	55.000	55.000,00	0,00	-55.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	32,75	1.000	1.000,00	84,00	-916
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.677,55	9.000	9.700,00	9.677,55	-22
	541001.443111 Gutachterkosten	1.994,47	0	0,00	0,00	0
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	13.875,26	30.000	30.000,00	11.771,23	-18.229
	551001.444103 Versicherungen	23,15	0	0,00	24,75	25
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480,00	239,97	-240
	553001.443103 Telefon, GEZ	119,88	300	300,00	127,08	-173
	553001.443106 Dienstreisen	157,67	150	150,00	111,84	-38
	553001.444103 Versicherungen	163,51	100	100,00	165,09	65
	612001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	0,00	0	996,00	995,01	-1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.684.529,33	5.520.863	6.243.661,54	5.033.287,66	-1.210.374
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	540.263,04	-272.109	-994.907,54	262.517,81	1.257.425
20	außerordentliche Erträge	69.675,47	40.000	160.000,00	20.017,32	-139.983
	111201.501300 Außerplanmäßige Abschreibungen von Sonderposten	7.743,93	0	0,00	0,00	0
	111201.501910 Sonstige Erträge	-321,86	0	0,00	0,00	0
	111302.501100 Spenden	138,38	0	0,00	230,00	230
	111302.501910 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	113,97	114
	111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.068,00	40.000	40.000,00	19.450,00	-20.550
	111602.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600,00	0	0,00	0,00	0
	215101.501910 Sonstige Erträge	0,95	0	0,00	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
	281001.501100 Spenden	747,72	0	0,00	0,00	0
	512001.501910 Sonstige Erträge	10,00	0	0,00	32,50	33
	541001.502200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.685,80	0	0,00	0,00	0
	611001.501910 Sonstige Erträge	2,55	0	0,00	190,85	191
	755000.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	120.000,00	0,00	-120.000
21	außerordentliche Aufwendungen	193.862,53	40.000	174.122,02	245.231,55	71.110
	111201.511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	500,00	0	0,00	0,00	0
	111201.513906 Abschreibung a.G. Wertminderun g Maschinen, Fahrzeuge, Anlage n, Betriebsvorrichtungen	7.743,93	0	0,00	0,00	0
	111201.513907 Abschreibung a.G. Wertminderun g Geschäfts- u. Betriebsaus stattung	0,00	0	0,00	2,00	2
	111302.513901 Abschreibung a.G. Wertminderun g Grund u. Boden	103.574,00	0	0,00	0,00	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	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	38.955,00	0	0,00	12.495,00	12.495
	111602.513906 Abschreibung a.G. Wertminderun g Maschinen, Fahrzeuge, Anlage n, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	329,00	329
	272001.513907 Abschreibung a.G. Wertminderun g Geschäfts- u. Betriebsaus stattung	0,00	0	0,00	1,00	1
	424102.513907 Abschreibung a.G. Wertminderun g Geschäfts- u. Betriebsaus stattung	0,00	0	0,00	2,00	2
	424201.513903 Abschreibung a.G. Wertminderun g Bebauung	0,00	0	0,00	3.598,56	3.599
	541001.511600 Zuschreibung von SoPo	43.089,60	0	0,00	0,00	0
	541001.513903 Abschreibung a.G. Wertminderun g Bebauung	0,00	0	0,00	106.071,74	106.072
	541002.513903 Abschreibung a.G. Wertminderun g Bebauung	0,00	0	0,00	5,00	5
	755000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnliche Ereignisse	0,00	0	134.122,02	122.727,25	-11.395
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-124.187,06	0	-14.122,02	-225.214,23	-211.092
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	416.075,98	-272.109	-1.009.029,56	37.303,58	1.046.333
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	75.770,86	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	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	416.075,98	-272.109	-1.009.029,56	37.303,58	1.046.333
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	272.109	994.907,54	0,00	-994.908
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	48.416,20	0	14.122,02	225.214,23	211.092

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	262.517,81
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	225.214,23

