

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.509.582,21 | 1.498.300,00 | 1.520.100,00 | 1.517.848,93 | -2.251,07 |
| | 301100 - Grundsteuer A | 6.535,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.565,68 | -434,32 |
| | 301200 - Grundsteuer B | 204.238,98 | 208.000,00 | 208.000,00 | 210.212,82 | 2.212,82 |
| | 301300 - Gewerbesteuer | 537.157,84 | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.826,72 | -4.173,28 |
| | 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 667.177,39 | 672.100,00 | 693.900,00 | 695.350,07 | 1.450,07 |
| | 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 88.513,47 | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.648,65 | -1.351,35 |
| | 303100 - Vergnügungssteuer | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 303200 - Hundesteuer | 5.959,15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.244,99 | 244,99 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 210.774,36 | 215.000,00 | 215.000,00 | 216.778,50 | 1.778,50 |
| | 301100 - Grundsteuer A | 6.535,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.565,68 | -434,32 |
| | 301200 - Grundsteuer B | 204.238,98 | 208.000,00 | 208.000,00 | 210.212,82 | 2.212,82 |
| | Gewerbesteuer | 537.157,84 | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.826,72 | -4.173,28 |
| | 301300 - Gewerbesteuer | 537.157,84 | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.826,72 | -4.173,28 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 667.177,39 | 672.100,00 | 693.900,00 | 695.350,07 | 1.450,07 |
| | 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 667.177,39 | 672.100,00 | 693.900,00 | 695.350,07 | 1.450,07 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 88.513,47 | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.648,65 | -1.351,35 |
| | 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 88.513,47 | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.648,65 | -1.351,35 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.318.389,98 | 1.495.200,00 | 1.560.130,00 | 1.616.271,50 | 56.141,50 |
| | 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 499.791,00 | 654.800,00 | 693.200,00 | 695.179,00 | 1.979,00 |
| | 313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.587,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.601,16 | -198,84 |
| | 314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 548.487,09 | 604.700,00 | 607.460,00 | 568.832,13 | -38.627,87 |
| | 314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Fördermittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.011,86 | 34.011,86 |
| | 314120 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land (Pauschalengesetz) | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 67.241,67 | 44.641,67 |
| | 314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbände | 36.181,95 | 700,00 | 700,00 | 180,00 | -520,00 |
| | 314210 - Erstattung Landeszuschuss Kita | 15.792,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.604,99 | 2.604,99 |
| | 314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen | 2.000,00 | 700,00 | 1.200,00 | 617,50 | -582,50 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 2.156,60 | 600,00 | 1.270,00 | 930,00 | -340,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 212.392,43 | 217.100,00 | 217.100,00 | 195.688,80 | -21.411,20 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,35 | 9.626,35 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.758,04 | 31.758,04 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 499.791,00 | 654.800,00 | 693.200,00 | 695.179,00 | 1.979,00 |
| | 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 499.791,00 | 654.800,00 | 693.200,00 | 695.179,00 | 1.979,00 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.587,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.601,16 | -198,84 |
| | 313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.587,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.601,16 | -198,84 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | aufgelöste Sonderposten | 212.392,43 | 217.100,00 | 217.100,00 | 237.073,19 | 19.973,19 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 212.392,43 | 217.100,00 | 217.100,00 | 195.688,80 | -21.411,20 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,35 | 9.626,35 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.758,04 | 31.758,04 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.089,29 | 27.200,00 | 27.278,98 | 13.850,25 | -13.428,73 |
| | 331100 - Verwaltungsgebühren | 13,75 | 100,00 | 100,00 | 42,75 | -57,25 |
| | 332100 - sonstige Benutzungsgebühren | 3.523,20 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.575,20 | -724,80 |
| | 332120 - Benutzungsgebühren FFw | 34.251,83 | 4.000,00 | 4.078,98 | 4.957,80 | 878,82 |
| | 332150 - Benutzungsgebühren Sportstätten | 6.741,25 | 10.700,00 | 10.700,00 | 5.274,50 | -5.425,50 |
| | 336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben | 418,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (alt) | 8.141,18 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.868,14 | 133.200,00 | 178.991,03 | 170.439,68 | -8.551,35 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 3.438,55 | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.706,58 | -8.793,42 |
| | 341110 - Mieten und Pachen (u.a. DRK) | 122.251,39 | 114.400,00 | 136.681,17 | 133.910,48 | -2.770,69 |
| | 342100 - Erträge aus Verkauf | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 303,89 | 203,89 |
| | 342110 - Verkauf von Drucksachen | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 342120 - Verkauf von Lebensmitteln | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| | 342130 - Verkauf Inserate | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 22,50 | -177,50 |
| | 342140 - Verkauf Holz | 59,60 | 800,00 | 19.782,20 | 20.401,06 | 618,86 |
| | 342150 - Verkaufserlöse Altmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,61 | 4.892,61 |
| | 343100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 912,50 | 912,50 |
| | 346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.868,60 | 3.900,00 | 8.427,66 | 7.290,06 | -1.137,60 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.857,79 | 93.000,00 | 93.253,00 | 33.278,07 | -59.974,93 |
| | 348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund | 3.912,71 | 0,00 | 0,00 | -163,88 | -163,88 |
| | 348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 46,72 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 14.093,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.497,68 | 497,68 |
| | 348210 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita | 39.082,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.577,35 | -21.422,65 |
| | 348600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche Sonderrechnung | 661,38 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen | 100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| | 348710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Altstoffgeld (nicht mehr verwenden) | 4.848,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | 348720 - Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| | 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich | 21.158,88 | 30.200,00 | 30.200,00 | 2.067,20 | -28.132,80 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 68.509,04 | 70.100,00 | 70.100,00 | 65.294,06 | -4.805,94 |
| | 361700 - Zinserträge Kreditinstitute | 55,59 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 68.453,45 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.294,06 | -4.705,94 |

\\z0003f003.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 175.450,55 | 70.800,00 | 70.806,00 | 313.061,91 | 242.255,91 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 65.265,98 | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.441,30 | -558,70 |
| 356200 - Nachzahlungszinsen | 877,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 680,00 | -2.120,00 |
| 356210 - Mahngebühren | 814,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 808,58 | -191,42 |
| 356220 - Säumniszuschläge | 830,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 715,42 | -284,58 |
| 356230 - Mahnkosten | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 13,00 | 7,00 |
| 356240 - Verzugszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| 356250 - Stundungszinsen | 173,67 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 |
| 358100 - Zuschreibungen bis 2017 | 106.386,59 | 0,00 | 0,00 | 81.272,07 | 81.272,07 |
| 358200 - Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.891,04 | 155.891,04 |
| 358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 7.557,88 | 7.557,88 |
| 358320 - Auflösung oder Herabsetzung PWB auf Forderungen | 626,41 | 0,00 | 0,00 | 441,17 | 441,17 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.340.747,00 | 3.387.800,00 | 3.520.659,01 | 3.730.044,40 | 209.385,39 |
| 11 Personalaufwendungen | 243.296,88 | 260.300,00 | 260.348,56 | 251.689,74 | -8.658,82 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 189.865,83 | 198.000,00 | 198.085,90 | 198.654,28 | 568,38 |
| 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.964,24 | 12.300,00 | 12.348,56 | 6.948,00 | -5.400,56 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.073,37 | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.743,26 | -656,74 |
| 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 37.673,28 | 40.600,00 | 40.514,10 | 39.344,20 | -1.169,90 |
| 403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte | 720,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.601,32 | 421.500,00 | 511.547,09 | 431.967,75 | -79.579,34 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 96.139,58 | 32.100,00 | 15.801,45 | 11.614,51 | -4.186,94 |
| 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 75.681,40 | 70.453,04 | -5.228,36 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 49.811,95 | 50.000,00 | 24.789,00 | 16.778,15 | -8.010,85 |
| 422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Fördermitteln) | 0,00 | 0,00 | 51.979,12 | 37.479,12 | -14.500,00 |
| 423100 - Mieten und Pachten | 3.217,83 | 4.600,00 | 3.904,68 | 3.113,87 | -790,81 |
| 423200 - Leasing | 26.132,86 | 1.000,00 | 923,76 | 923,76 | 0,00 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 74.109,97 | 63.200,00 | 70.900,56 | 70.718,22 | -182,34 |
| 424110 - Energie | 15.917,22 | 18.600,00 | 16.753,32 | 15.093,61 | -1.659,71 |
| 424120 - Brennstoffe | 35.329,84 | 37.500,00 | 33.673,30 | 29.773,31 | -3.899,99 |
| 424130 - Trinkwasser | 1.762,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.779,00 | -721,00 |
| 424140 - Abwasser | 4.708,94 | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.608,82 | -1.591,18 |
| 424150 - Reinigung | 978,71 | 2.100,00 | 1.348,17 | 674,65 | -673,52 |

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 1.427,07 | 1.700,00 | 1.631,11 | 1.326,09 | -305,02 |
| | 424170 - Grundsteuer | 9.816,83 | 11.100,00 | 11.100,00 | 8.259,01 | -2.840,99 |
| | 424180 - Versicherungen | 4.034,51 | 4.800,00 | 5.005,75 | 4.241,45 | -764,30 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 30.934,77 | 33.400,00 | 32.897,61 | 32.349,57 | -548,04 |
| | 425100 - Haltung von Fahrzeugen | 27.618,82 | 23.900,00 | 19.345,93 | 18.241,55 | -1.104,38 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 23.553,13 | 12.700,00 | 13.748,64 | 11.055,27 | -2.693,37 |
| | 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 270,86 | 200,00 | 378,28 | 378,28 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.483,43 | 12.100,00 | 10.448,13 | 9.228,38 | -1.219,75 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 1.141,64 | 1.900,00 | 3.480,71 | 1.353,24 | -2.127,47 |
| | 426120 - Dienstbekleidung | 5.383,47 | 6.700,00 | 7.668,23 | 6.656,31 | -1.011,92 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 326,48 | 300,00 | 95,90 | 7,57 | -88,33 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 2.729,85 | 2.600,00 | 2.304,08 | 1.649,07 | -655,01 |
| | 427120 - Schwimmunterricht | 1.530,00 | 2.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| | 427130 - Sachausgaben GTA | 0,00 | 0,00 | 4.579,70 | 3.467,78 | -1.111,92 |
| | 427160 - Buchanschaffungen | 222,86 | 200,00 | 206,18 | 206,18 | 0,00 |
| | 427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 1.417,67 | 2.500,00 | 4.558,89 | 3.871,79 | -687,10 |
| | 427171 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen | 4.328,56 | 8.000,00 | 10.163,92 | 5.052,41 | -5.111,51 |
| | 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 34.998,69 | 40.800,00 | 38.613,82 | 28.858,93 | -9.754,89 |
| | 427200 - Schülerbeförderung | 7.084,60 | 7.300,00 | 9.719,00 | 9.146,00 | -573,00 |
| | 427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 8.778,74 | 10.000,00 | 11.764,57 | 9.840,33 | -1.924,24 |
| | 427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 2.007,07 | 2.500,00 | 3.324,46 | 3.324,46 | 0,00 |
| | 428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial | 66,28 | 400,00 | 259,71 | 105,32 | -154,39 |
| | 428130 - Verbrauch von Vorräten, Chroniken | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | 428140 - Ölbindemittel u. a. | 134,36 | 100,00 | 100,06 | 100,06 | 0,00 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 140,31 | 1.100,00 | 719,20 | 142,26 | -576,94 |
| | 428180 - Lebensmittel | 130,89 | 2.200,00 | 2.112,88 | 14,47 | -2.098,41 |
| | 428190 - Streugut für den Winterdienst | 1.628,26 | 2.000,00 | 2.725,28 | 1.680,67 | -1.044,61 |
| | 429100 - sonstige Dienstleistungen | 2,25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 429120 - Fotoarbeiten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung | -1.353,82 | 2.000,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | 429150 - Betriebsführungsentgelte | 1.221,40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.224,04 | -75,96 |
| | 429170 - Rechnungsprüfer | 2.650,00 | 3.500,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| | 429180 - Winterdienst | 0,00 | 2.000,00 | 1.976,20 | 0,00 | -1.976,20 |
| | 429190 - sonstige Dienstleistungen | 3.753,18 | 4.200,00 | 894,09 | 882,20 | -11,89 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 484.347,90 | 467.100,00 | 467.574,13 | 491.814,78 | 24.240,65 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 451.713,70 | 467.100,00 | 467.100,00 | 408.010,62 | -59.089,38 |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.571,39 | 69.571,39 |
| | 472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen | 26.071,91 | 0,00 | 0,00 | 10.138,24 | 10.138,24 |
| | 472115 - Wertberichtigungen AdV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| | 472125 - Abgang von Forderungen | 6.386,82 | 0,00 | 368,71 | 2.941,11 | 2.572,40 |
| | 472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 141,12 | 0,00 | 105,42 | 105,42 | 0,00 |
| | 472900 - Abschreibung sonstiges Finanzvermögen | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 79.121,36 | 65.500,00 | 65.394,58 | 64.108,77 | -1.285,81 |
| | 451200 - Zinsaufwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände | 435,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451700 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute | 78.108,98 | 65.000,00 | 64.894,58 | 63.769,08 | -1.125,50 |
| | 451710 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit | 577,15 | 500,00 | 500,00 | 339,69 | -160,31 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.841.454,68 | 2.070.900,00 | 2.062.445,22 | 1.959.323,93 | -103.121,29 |
| | 431000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund | 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden | 272.540,95 | 500,00 | 255.054,59 | 250.350,81 | -4.703,78 |
| | 431210 - Erstattung Landeszuschuss Kita | 0,00 | 0,00 | 10.501,72 | 10.501,72 | 0,00 |
| | 431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände | 28.971,22 | 36.000,00 | 32.235,79 | 32.235,79 | 0,00 |
| | 431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen | 467,44 | 1.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 906.423,48 | 1.121.600,00 | 1.093.853,12 | 1.001.123,17 | -92.729,95 |
| | 433900 - Sonstige soziale Leistungen | 928,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 936,00 | -1.064,00 |
| | 434100 - Gewerbesteuerumlage | 40.204,24 | 47.500,00 | 47.500,00 | 43.988,44 | -3.511,56 |
| | 435200 - Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 437210 - Kreisumlage | 591.462,00 | 613.900,00 | 620.200,00 | 620.188,00 | -12,00 |
| | 437290 - Umlage Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 206.421,61 | 148.600,00 | 194.917,90 | 186.891,52 | -8.026,38 |
| | 441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.305,27 | 4.100,00 | 2.282,62 | 2.282,62 | 0,00 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.283,28 | 28.300,00 | 39.300,00 | 38.447,68 | -852,32 |
| | 442300 - Datenverarbeitung | 8.001,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.927,78 | -72,22 |
| | 442920 - Mitgliedsbeiträge | 3.824,61 | 4.900,00 | 4.573,19 | 3.957,21 | -615,98 |
| | 442930 - genialsozial | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| | 442940 - Verfügungsmittel | 296,13 | 500,00 | 500,00 | 388,40 | -111,60 |
| | 443100 - Bürobedarf | 1.194,55 | 2.200,00 | 1.567,35 | 1.192,24 | -375,11 |
| | 443110 - Bücher und Zeitschriften | 1.407,99 | 1.500,00 | 2.110,59 | 2.102,09 | -8,50 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 3.494,83 | 3.800,00 | 3.809,13 | 3.324,72 | -484,41 |
| | 443130 - öffentliche Bekanntmachungen | 3.279,28 | 3.500,00 | 3.117,20 | 2.818,32 | -298,88 |
| | 443140 - Dienstreisen | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 40,80 | -259,20 |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\kaskaserver\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 14.618,80 | 2.100,00 | 11.825,30 | 8.053,42 | -3.771,88 |
| | 443160 - Bankgebühren | 168,78 | 200,00 | 324,71 | 260,66 | -64,05 |
| | 444100 - Versicherungen | 22.246,75 | 22.500,00 | 23.035,42 | 22.750,69 | -284,73 |
| | 444110 - Gewerbesteuer | 6.285,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444120 - sonstige Steuern | 10.832,76 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.332,79 | -67,21 |
| | 444130 - Schadensfälle | 2.776,01 | 0,00 | 4.336,07 | 4.336,07 | 0,00 |
| | 445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden | 91.118,30 | 50.000,00 | 68.654,12 | 68.153,12 | -501,00 |
| | 445220 - Erstattungen f. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Brandverhütungsschau | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| | 445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Untern. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 6.170,27 | 6.000,00 | 6.197,64 | 6.197,64 | 0,00 |
| | 448200 - Säumniszuschläge | 117,00 | 500,00 | 4.194,06 | 4.034,77 | -159,29 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 3.349.243,75 | 3.433.900,00 | 3.562.227,48 | 3.385.796,49 | -176.430,99 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -8.496,75 | -46.100,00 | -41.568,47 | 344.247,91 | 385.816,38 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 266.920,65 | 0,00 | 25.661,77 | 46.979,51 | 21.317,74 |
| | 501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen | 721,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 501205 - Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser - Durchlass S56/Poststr. | 88.950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 501206 - Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser - Durchlass Pulsnitzer Str. | 18.366,28 | 0,00 | 25.661,77 | 25.854,47 | 192,70 |
| | 501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten bis 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 21,27 |
| | 501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 503010 - Wertaufholungen - Korrektur EB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,81 | 824,81 |
| | 506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 2017 | 144.463,38 | 0,00 | 0,00 | 10.298,96 | 10.298,96 |
| | 506150 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| | 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 2017 | 14.419,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 157.264,11 | 0,00 | 25.854,47 | 41.018,94 | 15.164,47 |
| | 511105 - Aufwendungen Hochwasserschäden 2013 - Durchlass S 56 - Poststr. | 88.950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 511106 - Aufwendungen Hochwasserschäden 2013 - Durchlass Pulsnitzer Str. | 18.366,28 | 0,00 | 25.854,47 | 25.854,47 | 0,00 |
| | 513900 - sonst. außerplanmäßige Abschreibungen aufgr. dauerhafter Wertminderungen u. Vermögensabgang bis 2017 | 1.942,19 | 0,00 | 0,00 | 1.306,79 | 1.306,79 |
| | 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 2017 | 48.004,60 | 0,00 | 0,00 | 10.816,30 | 10.816,30 |
| | 516150 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,38 | 3.041,38 |
| | 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | 109.656,54 | 0,00 | -192,70 | 5.960,57 | 6.153,27 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22) | 101.159,79 | -46.100,00 | -41.761,17 | 350.208,48 | 391.969,65 |
| 24 | Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.498,83 | 112.498,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.498,83 | 112.498,83 |
| 27 | Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830004 - Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.401,70 | 819.401,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.401,70 | 819.401,70 |
| 28 | = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)] | 101.159,79 | -46.100,00 | -41.761,17 | 1.282.109,01 | 1.323.870,18 |

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

| | | Betrag in EUR |
|---|---|--|
| 1 | Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830009 - Bildung Rücklage ord. Ergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO 830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 456.746,74 344.247,91 112.498,83 |
| 1 | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 112.498,83 112.498,83 |
| 2 | Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 830011 - Bildung Rücklage Sonderergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO 830012 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sond.erg. aus Verrechng gem § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 825.362,27 5.960,57 819.401,70 |
| 2 | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830012 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sond.erg. aus Verrechng gem § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 819.401,70 819.401,70 |
| 3 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird | 0,00 |
| 4 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 0,00 |
| 5 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 |
| 6 | Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2018 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60012_eifgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019