

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

2545 Gemeinde Arnsdorf
Druckliste: F60012 EFRG

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. / Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
EUR						
1	1	2	3	4	5	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.088.414,45	3.075.950,00	3.075.950,00	3.070.299,17	-5.650,83	
301100 - Grundsteuer A	32.529,12	33.000,00	33.000,00	33.508,85	508,85	
301200 - Grundsteuer B	418.033,87	445.000,00	445.000,00	433.712,80	-11.287,20	
301300 - Gewerbesteuer	990.641,88	850.000,00	850.000,00	830.697,54	-19.302,46	
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.416.282,05	1.462.650,00	1.462.650,00	1.486.714,74	24.064,74	
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.485,03	276.300,00	276.300,00	275.787,74	-512,26	
303200 - Hundesteuer	9.442,50	9.000,00	9.000,00	9.877,50	877,50	
darunter: Grundsteuern A und B	450.562,99	478.000,00	478.000,00	467.221,65	-10.778,35	
301100 - Grundsteuer A	32.529,12	33.000,00	33.000,00	33.508,85	508,85	
301200 - Grundsteuer B	418.033,87	445.000,00	445.000,00	433.712,80	-11.287,20	
Gewerbesteuer	990.641,88	850.000,00	850.000,00	830.697,54	-19.302,46	
301300 - Gewerbesteuer	990.641,88	850.000,00	850.000,00	830.697,54	-19.302,46	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.416.282,05	1.462.650,00	1.462.650,00	1.486.714,74	24.064,74	
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.416.282,05	1.462.650,00	1.462.650,00	1.486.714,74	24.064,74	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.485,03	276.300,00	276.300,00	275.787,74	-512,26	
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.485,03	276.300,00	276.300,00	275.787,74	-512,26	
2	2.110.962,43	2.164.560,00	2.164.560,00	2.349.465,63	184.905,63	
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	943.379,00	1.023.300,00	1.023.300,00	993.406,00	-29.894,00	
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.152,16	7.100,00	7.100,00	3.141,60	-3.958,40	
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	717.454,79	805.825,00	805.825,00	905.488,32	99.663,32	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.088,42	9.000,00	9.000,00	10.477,09	1.477,09	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	13.200,00	14.740,00	14.740,00	14.190,00	-550,00	
314106 - Zuweisungen u. Zuschüsse Job-Perspektive	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
314109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit KSP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
314116 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Verfügungsfond KSP	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0,00	-10.240,00	
314117 - Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	8.582,72	11.200,00	11.200,00	11.401,67	201,67	
314119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Tagesmutter	36.948,53	0,00	0,00	38.676,17	38.676,17	
314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	136.442,51	105.000,00	105.000,00	140.289,53	35.289,53	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.200,00	3.840,00	3.840,00	1.480,00	-2.360,00	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
314800 - Spende Schulförderverein GTA	226.774,30	165.815,00	165.815,00	228.415,25	62.600,25	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	943.379,00	1.023.300,00	1.023.300,00	993.406,00	-29.894,00	
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	943.379,00	1.023.300,00	1.023.300,00	993.406,00	-29.894,00	
399999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.152,16	7.100,00	7.100,00	3.141,60	-3.958,40	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		3.152,16	7.100,00	7.100,00	3.141,60	-3.958,40	
allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aufgelöste Sonderposten		226.774,30	165.815,00	165.815,00	228.415,25	62.600,25	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		226.774,30	165.815,00	165.815,00	228.415,25	62.600,25	
3 + sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		828.275,68	833.730,00	833.730,00	861.819,37	28.089,37	
331100 - Verwaltungsgebühren		28.091,33	28.680,00	28.680,00	26.806,13	-1.873,87	
331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe		1.616,98	1.300,00	1.300,00	1.454,00	154,00	
331103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen		2.290,25	1.000,00	1.000,00	1.851,00	851,00	
331104 - Benutzungsgebühr		1.245,05	500,00	500,00	1.801,64	1.301,64	
331108 - Erstattung Bestätigungskosten		0,00	1.600,00	1.600,00	1.513,02	-86,98	
332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte		7.037,50	7.550,00	7.550,00	8.160,53	610,53	
332101 - Friedhofsgebühr		23.235,00	20.000,00	20.000,00	25.170,00	5.170,00	
332102 - Schmutzwassergebühr		674.353,94	684.000,00	684.000,00	697.316,89	13.316,89	
332103 - Niederschlagswassergebühr		63.654,26	67.000,00	67.000,00	63.839,02	-3.160,98	
332104 - Bestätigungskosten		6.716,08	7.000,00	7.000,00	8.215,06	1.215,06	
332105 - Gebühr für Verleih, Nutzungsrecht		15.887,50	13.000,00	13.000,00	19.133,50	6.133,50	
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr		4.147,79	2.100,00	2.100,00	6.558,58	4.458,58	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		343.079,50	347.100,00	347.100,00	339.060,24	-8.039,76	
341100 - Mieten u. Pachten		166.118,55	170.300,00	170.300,00	169.834,39	-465,61	
341101 - Pacht unbebaute Grundstücke		38.295,15	38.600,00	38.600,00	37.451,57	-1.148,33	
341102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)		123.701,92	115.000,00	115.000,00	111.950,96	-3.049,04	
342100 - Verkaufserlöse		856,66	350,00	350,00	209,80	-140,20	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.420,23	3.370,00	3.370,00	8.753,65	5.383,65	
346103 - Betriebseinnahmen Fluidlicht Sportplatz		561,80	450,00	450,00	454,12	4,12	
346105 - private Telefongebühren		102,19	50,00	50,00	15,00	-35,00	
346108 - Erträge aus Fundgeldern		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346110 - Einnahmen aus Zollauction		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
346120 - Elternbeiträge für Tagesmutter		8.008,00	18.480,00	18.480,00	9.890,65	-8.589,35	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.088,40	5.600,00	5.600,00	60.418,49	54.818,49	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		3.023,60	5.600,00	5.600,00	4.836,32	-763,68	
348101 - Erstattung Betriebskosten		44.932,35	0,00	0,00	50.353,77	50.353,77	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		3.132,45	0,00	0,00	5.228,40	5.228,40	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		51.842,88	47.735,00	47.735,00	53.109,35	5.374,35	
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen		6.562,76	6.260,00	6.260,00	6.258,76	-1,24	
361701 - Zinserträge Sparkasse		25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsischKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

2545 Gemeinde Arnsdorf
 Druckliste: F60012 EFRG

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 z. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
EUR						
	1	2	3	4	5	
361702 - Zinserträge DKB	2.886,31	2.000,00	2.000,00	3.039,20	1.039,20	
361703 - Zinserträge AWA-Konto DKB	1.677,22	0,00	0,00	4.335,42	4.335,42	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen u. aus Beteiligungen	40.690,61	39.475,00	39.475,00	39.475,97	0,97	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	901,04	0,00	0,00	-4.460,70	-4.460,70	
372000 - Bestandsveränderungen	901,04	0,00	0,00	-4.460,70	-4.460,70	
9 + sonstige ordentliche Erträge	198.428,53	133.200,00	133.200,00	122.842,73	-10.357,27	
351100 - Konzessionsabgaben	143.223,43	105.000,00	105.000,00	110.297,61	5.297,61	
356100 - Bußgelder	705,00	700,00	700,00	1.155,00	455,00	
356210 - Nachzahlungszinsen	50,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
356220 - Mehrgelddarlehen	2.257,24	2.500,00	2.500,00	2.504,79	4,79	
356230 - Säumniszuschläge	3.431,50	4.000,00	4.000,00	4.384,50	384,50	
356231 - Säumniszuschläge Bücherei	339,80	300,00	300,00	279,00	-21,00	
356250 - Stundungszinsen	976,52	500,00	500,00	259,69	-240,31	
356260 - Rücklassschriftgebühren öffentl.-rechtl.	130,42	200,00	200,00	88,06	-111,94	
356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-818,00	0,00	0,00	-3.276,00	-3.276,00	
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	24.305,00	20.000,00	20.000,00	939,00	-19.061,00	
356299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358100 - Zuschreibungen	12.793,95	0,00	0,00	6.151,08	6.151,08	
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5.925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
358390 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.672.992,91	6.607.875,00	6.607.875,00	6.852.554,28	244.679,28	
11 Personalaufwendungen	1.330.348,79	1.392.870,00	1.392.870,00	1.346.246,51	-46.623,49	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.478,22	78.035,00	78.035,00	78.610,32	575,32	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	967.646,58	991.390,00	991.390,00	971.668,91	-19.721,09	
401201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Entg. VO	0,00	15.000,00	12.921,68	0,00	-12.921,68	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.178,76	23.110,00	23.110,00	18.558,54	-4.551,46	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.390,25	52.920,00	54.998,32	54.998,32	0,00	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.646,36	32.075,00	32.075,00	33.069,25	994,25	
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	405,74	430,00	430,00	503,75	73,75	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	184.165,30	195.085,00	195.085,00	186.030,29	-9.054,71	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.437,58	4.825,00	4.825,00	2.807,13	-2.017,87	
darunter : Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	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	1.155.733,87	1.268.185,00	1.406.729,29	1.269.545,35	-137.183,94	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.450,27	91.100,00	213.087,28	107.842,79	-105.244,49	
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588,10	5.000,00	6.510,85	6.510,85	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächskomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	EUR				
	1	2	3	4	5
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
Ertrags- und Aufwandsarten					
421110 - Aufwand Abwasserabgabe	0,00	500,00	500,00	536,85	36,85
421111 - Aufwand Betriebskostenumlage AZV	347.706,49	368.710,00	368.710,00	346.733,29	-21.976,71
421113 - Aufwendungen für die Betriebskostenumlage Ortsanlagen	55.211,77	63.100,00	63.100,00	63.100,00	0,00
421114 - Aufwand Fäkalienentsorgung	2.488,85	4.000,00	4.000,00	2.205,88	-1.794,12
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	17.569,42	21.750,00	22.462,52	14.190,95	-8.271,57
422101 - Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	540,49	1.000,00	1.000,00	821,87	-178,13
422102 - Aufwendungen für Baumfällungen	5.576,34	6.000,00	6.000,00	3.216,89	-2.783,11
422103 - Aufwendungen für Brückenprüfungen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.376,61	-1.623,39
422104 - Aufwendungen für Verkehrsschilder	1.890,78	2.000,00	1.844,81	813,44	-1.031,37
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenschilder	301,08	500,00	799,48	799,48	0,00
422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	6.091,54	6.500,00	6.500,00	7.239,50	739,50
422108 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	8.621,65	40.000,00	36.767,48	24.379,07	-12.388,41
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Hydranten	0,00	4.000,00	4.000,00	126,14	-3.873,86
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekannmachungsstafeln	107,59	300,00	300,00	240,05	-59,95
422111 - Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung	57.770,26	63.000,00	65.113,20	65.113,20	0,00
422112 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wälder- und Radwegeschildern	87,09	500,00	536,30	536,30	0,00
422116 - Aufwendungen für Sonderstandhaltung	47.979,78	0,00	0,00	52.737,64	52.737,64
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
423201 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik	4.151,91	4.560,00	4.560,00	4.412,52	-147,48
423202 - Leasingaufwendungen Computertechnik	11.865,86	14.000,00	14.264,72	14.264,72	0,00
423203 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)	1.285,20	1.500,00	1.500,00	1.297,10	-202,90
423204 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)	7.437,98	8.170,00	8.170,00	8.165,72	-4,28
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.194,03	60.000,00	60.000,00	75.526,59	15.526,59
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	81.222,41	109.500,00	109.500,00	109.742,57	242,57
424109 - Aufwendungen für Infotafeln Radwege	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	36.819,92	39.000,00	38.913,78	31.969,02	-6.944,76
424111 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	2.780,59	3.500,00	3.346,27	2.941,53	-404,74
424120 - Aufwendungen für Reinigung	45.852,05	51.550,00	50.539,01	49.669,89	-869,12
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	38.966,84	38.600,00	39.601,24	33.979,18	-5.622,06
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	4.906,56	5.020,00	5.020,00	4.906,56	-113,44
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	5.144,07	5.550,00	5.867,74	5.352,47	-515,27
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.453,69	42.200,00	45.627,12	44.372,45	-1.254,67
425110 - Aufwendungen für Kfz-Leasing	1.723,68	1.750,00	1.750,00	1.723,68	-26,32
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	26.575,36	27.910,00	32.576,41	27.380,75	-5.195,66
425503 - Aufwendungen für Wartungsvertrag Bütcherei	215,34	250,00	250,00	215,34	-34,66

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächSKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017**

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4	5	
425504 - Aufw. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	1.013,31	500,00	500,00	61,30	-438,70	
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	6.457,40	7.200,00	6.663,79	6.076,74	-587,05	
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	870,96	900,00	1.581,14	1.581,14	0,00	
425508 - Aufwendungen für Wartungsverträge	7.550,00	10.000,00	10.311,61	10.127,72	-183,89	
425510 - Aufw. für Geräte, Aussattungen Sporthalle Arnsdorf	888,60	350,00	287,56	287,56	0,00	
425550 - Aufwendungen für Reinigung Tischdecken	734,00	500,00	500,00	534,54	34,54	
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.925,96	14.560,00	15.281,22	12.132,06	-3.149,16	
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.958,64	12.765,00	8.428,55	6.032,08	-2.396,47	
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.785,75	4.290,00	3.183,78	2.162,62	-1.021,16	
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.985,99	3.165,00	3.082,75	2.191,91	-890,84	
427100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	500,00	700,00	700,00	300,00	-400,00	
427102 - Aufwendungen für Bücher und Ähnliches	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.807,91	307,91	
427103 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	822,82	1.000,00	1.042,28	1.042,28	0,00	
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	1.007,65	1.100,00	1.125,04	948,64	-176,40	
427105 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.394,69	10.000,00	8.971,52	8.971,52	0,00	
427106 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	748,03	1.200,00	1.190,71	1.184,55	-6,16	
427108 - Aufwendungen für Sportfest	69,38	150,00	150,00	100,21	-49,79	
427109 - Ausgaben für Blumen Trauerhalle	0,00	100,00	100,00	15,00	-85,00	
427110 - Ausgaben für Volkstrauertag	184,80	200,00	200,00	190,00	-10,00	
427190 - Aufwendungen für Ganztagsbetreuung	14.834,51	14.000,00	14.000,00	14.958,91	958,91	
428100 - Aufwendungen für Vorräte	1.500,30	2.000,00	2.000,00	1.600,16	-399,84	
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.382,11	0,00	0,00	483,40	483,40	
429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	0,00	4.000,00	3.175,90	3.172,89	-2,91	
429120 - Aufwendungen für ILE	3.297,00	0,00	0,00	3.316,60	3.316,60	
429130 - Aufwendungen für Lärmkartierung	1.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
429150 - Projekt "kommunales Energiemanagement"	1.918,43	2.100,00	1.531,44	0,00	-1.531,44	
429155 - Inkassokosten	0,00	1.500,00	1.310,32	538,02	-772,30	
429156 - Aufwendungen für Radrouten Region Westlausitz	0,00	0,00	568,56	568,56	0,00	
429166 - Aufwendungen für Verfügungsfond KSP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
429167 - Aufwendungen für B-Planänderung Am Freizeitpark	0,00	5.000,00	5.000,00	3.934,60	-1.065,40	
429168 - Aufwendungen für Änderung V u. E- Plan Fischbach	4.584,41	0,00	2.415,59	2.386,77	-28,62	
429170 - Planung Flurneuordnung Fischbach	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
429177 - Aufwendungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	15.083,25	16.000,00	16.000,00	13.536,25	-2.463,75	
429180 - Aufwendungen für Winterdienst/Firma	23.719,56	25.000,00	36.000,00	29.970,95	-6.029,05	
429190 - Aufwendungen für Fundtiere	610,65	800,00	1.624,10	1.624,10	0,00	
429191 - Aufwendungen fürs Internet	721,06	1.150,00	1.170,80	791,54	-379,26	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

2545 Gemeinde Arnsdorf
 Druckliste: F60012 EFRG

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/IAnsatz (Spalte 4.7. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V.01-12,ÜA,B/17	V.01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
14	+ planmäßige Abschreibungen	731.134,56	548.878,00	548.878,00	661.544,41	112.666,41	
	429192 - Aufwendungen für sonstiges Liegenschaften	41,05	200,00	200,00	1.352,64	1.152,64	
	429193 - Aufwendungen für Stammbücher	236,40	250,00	250,00	50,67	-199,33	
	429196 - Aufw.für amtl.Bekanntmachungen der Zeitung "die Radeberger"	3.336,00	2.860,00	2.860,00	2.856,00	-4,00	
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.593,88	21.000,00	19.979,42	17.214,52	-2.764,90	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	631.196,56	548.878,00	548.878,00	616.356,38	67.478,38	
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	99.938,00	0,00	0,00	45.188,03	45.188,03	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.304,32	73.780,00	73.780,00	69.045,19	-4.734,81	
	451710 - Zinsaufwendungen Kredite Sparkasse	72.006,61	13.550,00	13.550,00	17.542,26	3.992,26	
	451720 - Zinsaufwendungen Kredite Landesbanken	57.701,43	49.000,00	49.000,00	43.374,31	-5.625,69	
	451730 - Zinsaufwendungen Kredite priv.Banken	11.596,28	8.230,00	8.230,00	8.128,62	-101,38	
	459910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.024.012,18	3.341.780,00	3.341.780,00	3.283.165,95	-58.614,05	
	431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.401,50	1.500,00	1.500,00	1.227,71	-272,29	
	431810 - Landeszuschuss Kita Arnsdorf	505.040,00	568.290,00	568.290,00	560.062,77	-8.227,23	
	431811 - Landeszuschuß Kita Fischbach	136.202,50	150.500,00	150.500,00	148.326,39	-2.173,61	
	431819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	31.002,33	65.100,00	65.100,00	36.614,85	-19.516,55	
	431820 - Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	659.700,00	827.850,00	827.850,00	855.248,64	27.398,64	
	431821 - Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	290.750,40	269.500,00	269.500,00	271.484,19	1.984,19	
	431822 - Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	104.355,30	90.000,00	98.968,60	98.968,60	0,00	
	431826 - Sanierungszuschuss	12.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	
	431829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00	
	431830 - ZuschussMiete Traditions- u. Schützenverein Fischbach	3.978,00	3.000,00	3.183,00	3.183,00	0,00	
	431831 - ZuschussMiete Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.217,52	3.300,00	3.300,00	3.212,52	-87,48	
	431832 - ZuschussTurnhalle Arnsdorf Fußballverein	1.724,16	1.500,00	1.500,00	2.355,95	855,95	
	431833 - ZuschussMiete Feuerwehrförderverein Wallroda	3.228,00	3.300,00	3.300,00	3.228,00	-72,00	
	431834 - ZuschussMiete Jugendklub Wallroda	472,32	475,00	475,00	472,32	-2,68	
	431835 - ZuschussTurnhalle SV Blau-Weiß Fischbach	2.191,38	2.200,00	2.200,00	2.127,75	-72,25	
	431836 - ZuschussMiete Jugendklub Fischbach	490,80	495,00	495,00	490,80	-4,20	
	431837 - ZuschussTurnhalle MSC Pulsnitz	518,84	500,00	500,00	478,20	-21,80	
	431839 - ZuschussJugendverein Attacke Fischbach	1.458,00	1.460,00	1.460,00	1.456,00	-2,00	
	431840 - ZuschussMiete Jugendverein Vision	3.972,00	4.000,00	4.000,00	3.972,00	-28,00	
	431841 - ZuschussMiete Modelleisenbahnklub Arnsdorf	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
	431842 - ZuschussMiete SV Blau-Weiß Fischbach	1.208,90	1.210,00	1.210,00	1.209,00	-1,00	
	431843 - ZuschussMiete Kegelverein Arnsdorf	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächskomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ertrags- und Aufwandsarten					
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
431844 - ZuschussMiete SG Wallroda	8.970,36	8.975,00	8.975,00	8.970,36	-4,64	
431845 - Förderung Erbbauzins Ansdorfer Fußballverein	2.556,00	2.600,00	2.600,00	2.556,00	-44,00	
431847 - ZuschussMiete Kulturverein Ansdorfer Land	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
431848 - ZuschussKarswaldbadverein	148,72	500,00	317,00	85,00	-232,00	
431850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Vereinsförderung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.055,37	-44,63	
431851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	74.589,87	85.000,00	85.000,00	74.890,10	-10.109,90	
434100 - Gewerbesteuerumlage	1.150.079,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.184.137,00	-30.863,00	
437210 - Kreisumlage	3.831,28	2.000,00	2.000,00	1.926,43	-73,57	
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	219.682,26	221.311,00	221.859,68	187.056,16	-34.803,52	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
441101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Ansdorf	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
441102 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
441103 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
441104 - Aufwendungen für Ortsjubiläum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	13.710,93	3.500,00	3.094,62	2.549,04	-545,58	
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	200,00	163,87	0,00	-163,87	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.487,00	29.846,00	30.402,53	25.957,53	-4.445,00	
442300 - Datenverarbeitung	34.982,99	46.300,00	46.454,98	36.140,12	-10.314,86	
442910 - Mitgliedsbeiträge	4.720,98	5.255,00	5.233,35	4.955,51	-277,84	
442911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	190,00	300,00	299,30	190,00	-109,30	
442912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	706,50	710,00	710,70	710,70	0,00	
442920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	
443100 - Bürobedarf	8.877,52	8.600,00	7.719,34	6.318,59	-1.400,75	
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	3.416,99	4.050,00	4.088,73	3.705,86	-382,87	
443120 - Post und Fernmeldegebühren	11.800,76	13.050,00	14.186,93	13.236,79	-850,14	
443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	
443131 - Geschäftsaufwendungen Schriftstellerlesung, Werbung	398,99	400,00	400,00	400,00	0,00	
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	37.680,63	26.200,00	26.200,00	19.486,02	-6.713,98	
443150 - Verfügungsmittel	1.408,61	2.000,00	2.000,00	1.796,80	-203,20	
443160 - Repräsentationen	1.145,15	2.000,00	1.472,62	1.361,76	-110,86	
443170 - Geschäftsaufwendungen Partnergemeinden	107,65	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
444100 - Versicherungen u. Schadenfälle	40.353,58	44.630,00	44.594,33	41.957,34	-2.636,99	
444101 - Versicherungen	12.708,51	14.020,00	14.020,00	12.861,92	-1.158,08	
444102 - Versicherungen u. Schadenfälle (Haftpfli.,Unfall,Rechtssch.u.a.)	0,00	200,00	166,82	0,00	-166,82	
444105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
445701 - Kontogebühren	421,05	600,00	822,86	822,86	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 16	V.01-12,ÜA,B/17	V.01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
		737,80	1.500,00	1.570,80	1.570,80	0,00	
	445820 - Erstattungen f.Aufw. Verkehrserziehung	9.510,80	9.000,00	9.307,90	9.307,90	0,00	
	447210 - Aufwand aus Niederschlagung von Forderung.	0,00	0,00	0,00	1.483,76	1.483,76	
	449100 - Gebühren für Rücklastschriften	255,82	250,00	250,00	142,86	-107,14	
	449110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.602.215,98	6.846.804,00	6.985.896,97	6.816.603,57	-169.293,40	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	70.776,93	-238.929,00	-378.021,97	35.950,71	413.972,68	
20	außerordentliche Erträge	18.750,00	0,00	0,00	66.925,08	66.925,08	
	501300 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	20,55	20,55	
	506300 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.750,00	0,00	0,00	66.904,53	66.904,53	
21	außerordentliche Aufwendungen	14.281,82	0,00	0,00	39.152,73	39.152,73	
	513100 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513900 - Sonstige außerplanmäßige AfA aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	21.606,18	21.606,18	
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.648,62	0,00	0,00	17.525,17	17.525,17	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38	
	517400 - Sonstige Anteilsrechte	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	4.468,18	0,00	0,00	27.772,35	27.772,35	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	75.245,11	-238.929,00	-378.021,97	63.723,06	441.745,03	
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	75.245,11	-238.929,00	-378.021,97	63.723,06	441.745,03	
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017**

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 802002 - Bildung der Rücklage des ord.Erg.	35.950,71 35.950,71
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 802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	-27.772,35 -27.772,35
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	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2017 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungperiode 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 'd2545004')