



Jahresabschluss- dokument

2018



Anlagenreihenfolge:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht

entfällt gemäß
§ 88 Abs. 5 SächsGemO

Aktivseite	2018	2017	Passivseite	2018	2017
	in Euro			in Euro	
1. Anlagevermögen	124.404.941,80	120.750.041,23	1. Kapitalposition	85.001.802,73	83.127.635,76
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	504.584,78	614.338,26	a) Basiskapital	72.880.441,40	74.641.965,40
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.811.740,64	4.961.581,07	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	91.334.273,10	88.040.941,07	b) Rücklagen	12.121.361,33	8.845.860,45
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.748.022,20	5.159.738,22	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.090.585,60	8.845.860,45
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.201.833,33	39.849.267,03	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	30.775,73	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	30.762.460,25	32.518.141,02	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	17.468,54	17.997,80	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.730,05	387.122,47	c) Fehlbeträge	0,00	-360.190,09
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.434.587,42	1.323.003,50	aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	857.611,41	880.196,83	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-360.190,09
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.912.559,90	7.905.474,20	2. Sonderposten	44.555.943,43	44.642.162,39
d) Finanzanlagevermögen	26.754.343,28	27.133.180,83	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.489.519,56	42.471.527,49
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.750.730,69	7.194.164,02	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	970.121,88	1.073.957,65
bb) Beteiligungen	11.927.264,76	11.862.668,98	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83	d) Sonstige Sonderposten	1.096.301,99	1.096.677,25
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	1.730.015,65	1.710.131,64
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	15.811.747,04	16.168.434,93	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	223.602,88	356.334,64	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	536.392,70	1.142.081,06	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	980.585,26	1.280.541,93	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	14.071.166,20	13.389.477,30	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	32.826,00	15.226,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.434,39	4.303,04	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.697.189,65	1.694.905,64
SUMME AKTIVA	140.222.123,23	136.922.779,20	i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	8.806.532,84	7.352.802,64
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.430,92	4.297,81
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.842,44	31.855,44
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	8.772.259,48	7.316.649,39
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	127.828,58	90.046,77
			SUMME PASSIVA	140.222.123,23	136.922.779,20

05. JAN. 2023


 Schreiber
 Oberbürgermeister

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 5.764.309,21 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2018	2017
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1. Anlagevermögen		124.404.941,80	120.750.041,23
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	504.584,78	614.338,26
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	24.250,40	42.469,96
	0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	3.000,00
	0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	477.334,38	568.868,30
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.811.740,64	4.961.581,07
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	189.815,22	169.174,87
	0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.	229.706,51	212.801,88
	0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche	15.921,35	19.159,59
	0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	77.863,80	56.186,82
	0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.531.383,94	3.654.385,43
	0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	145.824,37	105.992,65
	0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.699,56	8.243,55
	0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	135.665,07	37.127,04
	0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	56.456,48	66.721,30
	0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	39.323,97	44.250,00
	0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	405.074,76	0,00
	0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.124,49	6.979,07
	0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	9.147,76	10.381,17
	0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	16.176,69	0,00
	0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.062,10	0,00
	0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.147,54	56.147,54
	0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	835.075,00	467.683,41
	0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	40.272,03	46.346,75
c)	Sachanlagevermögen	91.334.273,10	88.040.941,07
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.748.022,20	5.159.738,22
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.278.484,07	1.354.228,31
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	869.480,30	863.770,52
	0111510 Kinderspielplätze	2.110,28	2.110,28
	0111900 Sonstige Grünflächen	1.067.309,18	1.070.470,47
	0121100 Ackerland	370.182,22	370.182,22
	0121300 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
	0121500 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
	0131100 Mischwald	483.798,52	483.798,52
	0131200 Laubwald	29.561,54	29.561,54
	0131400 Gehölz	27.292,07	28.268,85
	0151000 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
	0159000 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
	0191300 Industrie- und Gewergrundstücke	293.462,88	101.899,96
	0191310 Industrie- und Gewergrundstücke	48.222,24	0,00
	0191400 Bauland	2.233,94	2.233,94
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.195,41	202.069,49
	0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
	0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.176,14	9.685,54
	0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
	0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke	582.674,93	407.620,10
	0191970 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	0191980 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.741,76	90.741,76
	0191990 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
	0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.201.833,33	39.849.267,03
	0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
	0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten	161.877,33	166.650,07
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.351,98
	0221200 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	32.160,00	32.160,00
	0221600 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00
	0221900 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
	0222100 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	8.608.250,49	8.947.671,89
	0222200 Bauten von Vereins- und Jugendheime	211.314,86	220.122,15
	0231100 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
	0231300 Grund und Boden von Oberschulen	475.886,04	475.886,04
	0231400 Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
	0232100 Bauten von Grundschulen	5.674.399,30	5.841.440,13
	0232300 Bauten von Oberschulen	3.359.465,27	3.421.557,42
	0232400 Bauten von Gymnasien	6.397.758,59	6.494.194,33
	0241300 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00

		2018	2017
		in Euro	
	0241900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	5.592,32	1.078,87
	0242300 Bauten von Museen	703.412,10	726.958,90
	0242400 Bauten von Stadtarchiven	3.091.784,59	3.146.995,03
	0242500 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	415.182,65	420.522,62
	0252600 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	0261100 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
	0271100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
	0272100 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	690.909,17	710.441,92
	0291000 Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
	0291200 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
	0291300 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	106.770,21	103.315,86
	0291800 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	308.482,53	308.482,53
	0291900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	2.485.702,41	2.665.535,99
	0291910 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	6.111,54	6.111,54
	0291920 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	11.985,02	11.985,02
	0292000 Bauten von Bauhöfen	231.226,26	239.844,32
	0292200 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	232.146,63	237.619,56
	0292300 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	1.656.474,39	1.692.344,31
	0292800 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	59.657,40	61.962,43
	0292900 Sonstige Bauten	834.535,83	475.761,76
cc)	Infrastrukturvermögen	30.762.460,25	32.518.141,02
	0312000 Brücken	2.050.418,72	2.091.287,46
	0314000 Stützbauwerke	2.215.678,38	2.273.328,57
	0317000 Felsicherungsmaßnahmen	60.406,21	61.758,47
	0319000 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	105.441,58	107.569,19
	0353100 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	121.188,07	125.542,13
	0372000 Abwasserreinigungsanlagen	7.711,22	8.567,69
	0373000 Abwassersammelanlagen	123.980,21	128.572,07
	0377000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	23.951,54	24.382,45
	0381000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.007.007,88	8.039.605,93
	0382210 Landesstraßen (Nebenanlagen)	109.904,67	113.829,86
	0382400 Gemeindestraßen	5.946.164,02	6.638.246,96
	0382500 Gehwege	4.708.576,90	5.075.469,52
	0382700 Sonstige Straßen	716.273,95	778.750,82
	0383100 Fußwege	302.814,76	326.820,07
	0383200 Wanderwege	18.930,13	22.663,31
	0383300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	17.011,12	19.732,90
	0383400 Landwirtschaftliche Wege	138.741,57	155.895,25
	0383500 Rad- und Wirtschaftswege	386.999,46	432.681,33
	0383600 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800 Sonstige Wege	333.147,81	369.280,48
	0384100 Parkplätze	714.894,41	809.479,46
	0384200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	373.597,99	395.791,93
	0384400 Festplätze, Veranstaltungsplätze	1.005.208,66	1.054.699,01
	0384500 Sonstige Plätze	302.237,17	323.889,06
	0385200 Ampel- und Signalanlagen	816,62	1.469,12
	0385400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	9.310,69	10.150,75
	0387100 Straßenbeleuchtung Strom	880.363,61	983.775,52
	0387120 Straßenbeleuchtung Strom	11.406,65	11.902,59
	0392600 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.086.272,81	1.115.059,08
	0395000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	24.916,21	25.883,83
	0399000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	959.085,23	992.054,21
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.468,54	17.997,80
	0491000 Sonstige Gebäude	17.468,54	17.997,80
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.730,05	387.122,47
	0511100 Gemälde	1.177,00	1.177,00
	0511200 Skulpturen	114.818,90	114.818,90
	0511900 Sonstige Kunstgegenstände	273.762,98	264.495,44
	0591000 Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	6.631,13
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.434.587,42	1.323.003,50
	0611100 Pkw, Kombi	131.131,45	153.523,09
	0611200 Lkw	458.277,49	329.092,10
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	230.169,75	327.149,37
	0612010 Rettungsdienstfahrzeuge	33.379,50	38.091,90
	0612020 Rettungsdienstfahrzeuge	160.152,37	0,00
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	180.723,03	199.426,73
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	4.971,79	6.653,25
	0614200 Schneepflug	5.078,56	7.014,18
	0614300 Mäheinrichtungen	70.460,65	87.591,27
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	16.830,10	19.798,88
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.339,63	1.572,61
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	32.270,18	21.745,03
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	8.862,24	11.424,18
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	976,37	1,00
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	3,00	3,00
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	45.007,88	56.158,20
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.949,02	5.236,21
	0627000 Technische Anlagen	30.453,37	32.602,50
	0628100 Betriebsvorrichtungen	21.549,04	25.918,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	857.611,41	880.196,83
	0710100 Schulausstattung	278.628,68	297.750,98

		2018	2017
		in Euro	
	0710110 Schulausstattung	50.630,17	59.903,37
	0710120 Schulausstattung	4.602,77	6.647,48
	0710130 Schulausstattung	12.410,89	13.470,54
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	91.901,49	101.015,84
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	17.975,10	11.462,19
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	89,81	187,79
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	25.700,88	26.110,62
	0741400 Werkzeuge	795,08	959,68
	0741500 Betriebsgeräte	62.516,43	74.622,97
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	65.825,80	66.417,32
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	29.171,71	6.277,27
	0742100 Büromöbel	77.061,05	54.678,34
	0742210 IT-Technik (Hardware)	62.484,80	75.957,49
	0742220 Sonstige Büromaschinen	8,00	9,00
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	145,17	219,87
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.660,58	84.503,08
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.912.559,90	7.905.474,20
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.580,24	3.339,18
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.093.991,18	1.090.209,93
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961030 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	341.561,40
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	76.211,15	49.650,51
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	627.256,82	621.369,97
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	95.378,65	76.097,02
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	41.276,85	0,00
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	24.416,01	10.523,31
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	460.884,87	152.845,23
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	95.759,57	20.847,36
	0961370 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	622.298,14	443.593,98
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	972,83	0,00
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	27.182,75	13.128,16
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	145,31	145,31
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	868,70	0,00
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.199.908,83	980.936,58
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	505.133,87	429.787,70
	0962020 Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.849,38	34.213,22
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.128.601,78	1.195.757,46
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	137.574,87	123.284,08
	0962050 Anlagen im Bau (Tiefbau)	212.299,25	215.889,94
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	998.466,78	976.506,54
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	640.266,66	426.412,81
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	934.761,32	222.584,24
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	28.068,93	3.867,96
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.097,83	20.727,52
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.020,81	38.096,04
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)	134.539,51	31.506,37
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.283,35	16.535,74
	0962170 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.430,08	1.430,08
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.861,12	0,00
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	154.149,48	43.543,62
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.481,12	14.740,28
	0962220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	218.598,99	109.197,83
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	229.404,70	182.488,15
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	80.538,17	14.656,68
d)	Finanzanlagevermögen	26.754.343,28	27.133.180,83
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.750.730,69	7.194.164,02
	1014000 Sonstige Anteilsrechte	6.750.730,69	7.194.164,02
bb)	Beteiligungen	11.927.264,76	11.862.668,98
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	11.927.264,76	11.862.668,98
cc)	Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83
	1211000 Eigenbetriebe - Zugang	8.076.347,83	8.076.347,83
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	15.811.747,04	16.168.434,93
a)	Vorräte	223.602,88	356.334,64
	0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	56.760,39	57.635,28
	0830000 Betriebsstoffe	29.779,75	33.444,95
	0842000 Waren	34.186,15	34.186,15
	0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	36.074,34	227.313,26
	0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	66.802,25	3.755,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	536.392,70	1.142.081,06
	1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.322,41	21.440,19
	1511197 Einzelwertberichtigung	-882.348,48	-645.691,38
	1511199 Umgliederungen	0,00	335.786,49
	1521100 altes Steuerforderungskonto	0,00	742.153,05
	1531100 Steuerforderungen	939.354,16	-39.558,43

		2018	2017
		in Euro	
	1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-2.658,85	-2.558,15
	1541100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1591100 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	146.815,06	178.025,29
	1591200 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	310.908,40	552.484,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	980.585,26	1.280.541,93
	1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.917,19	16.156,29
	1611197 Einzelwertberichtigung	-276,75	-144,99
	1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	166.620,48	167.662,73
	1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	0,00	1.052,61
	1691100 Ausgaben ohne Anordnung	570,00	570,00
	1691110 Kassenvorschuss	0,00	0,00
	1691120 Handvorschüsse	0,00	0,00
	1691130 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	196.725,12	236.725,12
	1691140 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	0,00	40.400,00
	1691900 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	612.029,22	818.120,17
d)	Liquide Mittel	14.071.166,20	13.389.477,30
	1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	317.146,71	272.023,48
	1711110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500) Transferkonto	0,00	0,00
	1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	105.966,43	107.719,53
	1711130 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501) Transferkonto	0,00	0,00
	1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	354.947,75	2.723,73
	1711150 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502) Transferkonto	0,00	0,00
	1711160 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	0,00	0,00
	1711170 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503) Transferkonto	0,00	0,00
	1711180 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	4.129,80	1.686,66
	1711190 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504) Transferkonto	0,00	0,00
	1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	996.208,01	599.015,04
	1711210 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505) Transferkonto	0,00	0,00
	1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	9.148,52	9.517,52
	1721100 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	7.279.983,14	6.856.583,14
	1721110 Tagesgeld VB (Zahlweg 600) Transferkonto	0,00	0,00
	1721200 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	2.000.000,00	2.000.000,00
	1721210 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700) Transferkonto	0,00	0,00
	1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.000.150,00	3.534.249,46
	1721250 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702) Transferkonto	0,00	0,00
	1731000 Barkasse (ZW 200)	3.485,84	5.958,74
	1791000 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1792000 Aufrechnungszahlweg	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.434,39	4.303,04
	1810000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.434,39	4.303,04
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	140.222.123,23	136.922.779,20

		2018	2017
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	85.001.802,73	83.127.635,76
a)	Basiskapital	72.880.441,40	74.641.965,40
	2010000 Basiskapital	72.880.441,40	74.641.965,40
	2010010 Basiskapital-Hilfskonto für kostenfreie Vermögenszuordnungen	0,00	0,00
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b)	Rücklagen	12.121.361,33	8.845.860,45
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.090.585,60	8.845.860,45
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.845.860,45
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.450.782,13	0,00
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	1.639.803,47	0,00
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	30.775,73	0,00
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	30.775,73	0,00
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	-360.190,09
aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-360.190,09
	2055000 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-360.190,09
	2055010 Sonderergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	44.555.943,43	44.642.162,39
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.489.519,56	42.471.527,49
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	31.169.279,16	31.925.748,08
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	1.206.093,65	563.138,20
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	3.225.813,13	3.138.589,88
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	288.103,83	80.261,07
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	28.560,00	0,00
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	102.445,74	0,00
	2119160 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119170 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119180 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	6.042.417,30	6.390.282,43
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.884,71	322.076,96
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.895,97	0,00
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.166,36	24.833,28
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.620,00	1.800,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	6.570,42	2.181,33
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	17.669,29	22.616,26
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	970.121,88	1.073.957,65
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	970.121,88	1.073.957,65
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	1.096.301,99	1.096.677,25
	2141000 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	598.310,72	598.310,72
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	497.991,27	498.366,53
3.	Rückstellungen	1.730.015,65	1.710.131,64
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	32.826,00	15.226,00
	2882000 Rückstf. für drohende Verpf. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. und Gewähr	32.826,00	15.226,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber	1.697.189,65	1.694.905,64

		2018	2017
		in Euro	
	Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.697.189,65	1.694.905,64
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	8.806.532,84	7.352.802,64
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.430,92	4.297,81
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.430,92	3.173,90
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	1.123,91
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.842,44	31.855,44
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-166.633,48	-166.538,82
	2611130 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	31.855,44	31.855,44
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	166.620,48	166.538,82
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	8.772.259,48	7.316.649,39
	2720010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	150.000,00	300.000,00
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	132.391,85	144.949,77
	2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	335.786,49
	2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0,00	1.052,61
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	8.172.771,39	6.278.262,77
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.108,47	8.068,47
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	2791430 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	2791440 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	383,00
	2791470 Mittelübertragungen	215,05	171,05
	2791510 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SUO ohne ZWN	0,00	0,00
	2791520 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP alt ohne ZWN	0,00	0,00
	2791530 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP neu ohne ZWN	0,00	0,00
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	-12.346,08	-4.375,03
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	8.393,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	309.131,22	243.956,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	127.828,58	90.046,77
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	127.828,58	90.046,77
	SUMME PASSIVA	140.222.123,23	136.922.779,20

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 5.764.309,21 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	Euro					5	
1		2	3	4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.239.638,75	12.730.000,00	14.250.845,99	1.520.846		
	darunter: Grundsteuer A und B	1.643.162,15	1.641.000,00	1.645.959,16	4.959		
	Gewerbesteuer	5.911.527,94	6.300.000,00	7.567.687,43	1.267.687		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.482.305,01	3.600.000,00	3.608.403,62	8.404		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.490,73	1.130.000,00	1.367.971,94	237.972		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.889.399,61	9.440.600,00	9.330.646,12	-109.954		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.139.837,00	4.674.900,00	4.655.595,00	-19.305		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.694,81	152.000,00	153.330,41	1.330		
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0		
	aufgelöste Sonderposten	1.942.523,07	2.099.900,00	2.039.284,34	-60.616		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.770,94	1.094.000,00	1.017.485,85	-76.514		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378.229,78	308.700,00	350.083,43	41.383		
6	+ Kostenertätungen und Kostenumlagen	254.771,45	231.100,00	256.173,51	25.074		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	611.033,87	437.500,00	505.364,78	67.865		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.044.964,13	652.100,00	848.411,97	196.312		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.442.808,53	24.894.000,00	26.559.011,65	1.665.012		
11	Personalaufwendungen	7.895.517,55	8.484.100,00	8.138.094,64	-398.228		
	darunter: Zutrühen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.655,05	4.275.500,00	3.593.690,78	-1.019.220		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.539.683,21	3.472.700,00	3.780.939,06	308.239		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.648,20	10.000,00	52.129,22	42.129		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.827.974,14	8.759.600,00	8.314.961,23	-444.639		
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.313,48	1.080.400,00	1.074.275,04	-73.343		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.032.791,63	26.082.300,00	24.954.089,97	-1.585.062		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	410.016,90	-1.188.300,00	1.604.921,68	3.250.074		
20	außerordentliche Erträge	284.013,41	0,00	754.531,04	754.531		
21	außerordentliche Aufwendungen	644.203,50	0,00	485.285,75	480.286		
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-360.190,09	0,00	269.245,29	274.245		
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	49.826,81	-1.188.300,00	1.874.166,97	3.524.319		
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	360.190,09	0,00	0,00	0		
26	Verrrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	1.639.803,47	1.639.803		
27	Verrrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	30.775,73	30.776		
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-310.363,28	-1.188.300,00	3.544.746,17	5.194.898		

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in Euro
1	3.244.725,15
	1.639.803,47
2	30.775,73
	30.775,73
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten				
	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2017	2018	Ansatz 2018	2018	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
1	1	2	3	4	5
1	12.239.638,75	12.730.000	12.730.000,00	14.250.845,99	1.520.846
Steuern und ähnliche Abgaben	46.143,72	46.000	46.000,00	47.760,00	1.760
611001.3011000 Grundsteuer A	1.597.018,43	1.595.000	1.595.000,00	1.598.199,16	3.199
611001.3012000 Grundsteuer B	5.911.527,94	6.300.000	6.300.000,00	7.567.687,43	1.267.687
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.482.305,01	3.600.000	3.600.000,00	3.608.403,62	8.404
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.142.490,73	1.130.000	1.130.000,00	1.367.971,94	237.972
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.490,73	30.000	30.000,00	30.508,00	508
611001.3031000 Vergütungssteuer	29.552,92	29.000	29.000,00	30.315,84	1.316
611001.3032000 Hundesteuer	1.643.162,15	1.641.000	1.641.000,00	1.645.959,16	4.959
darunter: Grundsteuer A und B	46.143,72	46.000	46.000,00	47.760,00	1.760
611001.3011000 Grundsteuer A	1.597.018,43	1.595.000	1.595.000,00	1.598.199,16	3.199
611001.3012000 Grundsteuer B	5.911.527,94	6.300.000	6.300.000,00	7.567.687,43	1.267.687
Gewerbesteuer	5.911.527,94	6.300.000	6.300.000,00	7.567.687,43	1.267.687
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.482.305,01	3.600.000	3.600.000,00	3.608.403,62	8.404
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.482.305,01	3.600.000	3.600.000,00	3.608.403,62	8.404
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.490,73	1.130.000	1.130.000,00	1.367.971,94	237.972
611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.490,73	1.130.000	1.130.000,00	1.367.971,94	237.972
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.889.399,61	9.440.600	9.440.600,00	9.330.646,12	-109.954
11102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0
111106.3147000 Spenden Neujahrsempfang	8.259,75	0	0,00	8.054,49	8.054
111106.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.026,48	0	0,00	0,00	0
111201.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0
111201.3142000 Verwaltungsgemeinschaftumlage	174.985,74	170.000	170.000,00	178.883,69	8.884
111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0
111201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	-1,45	-1
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.929,22	13.300	13.300,00	3.874,16	-9.426
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.500	9.500,00	0,00	-9.500
111202.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0
111202.3140000 Zuschuss Bürgerarbeit	840,00	0	0,00	640,00	640
111202.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0,00	0,00	0
111202.3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	2.920,38	0	0,00	0,00	0
111202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0
111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	973,46	0	0,00	11.681,52	11.682
111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bürgerstiftung	0,00	0	0,00	0,00	0
111302.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.399,30	27.800	27.800,00	28.360,63	561
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.800	19.800,00	0,00	-19.800
111608.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200
111608.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0
111608.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.355,00	0	0,00	0,00	0
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.651,24	45.600	45.600,00	45.651,24	51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
11609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,96	200	200,00	243,94	200,00	243,94	44			
11614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
11614.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.683,50	10.000	10.000,00	3.745,37	10.000,00	3.745,37	-6.255			
11614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.850,00	0	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650			
11614.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	243,99	0,00	243,99	244			
11614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,00	400	400,00	468,33	400,00	468,33	68			
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
122102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.184,71	8.700	8.700,00	30.266,05	8.700,00	30.266,05	21.566			
126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.464,64	93.600	93.600,00	105.061,70	93.600,00	105.061,70	11.462			
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.800	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	-9.800			
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -GTA-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	200,00	0,00	200,00	200			
211101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	108,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.364,88	40.300	40.300,00	40.364,87	40.300,00	40.364,87	65			
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211102.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211102.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	195,55	0	0,00	196,72	0,00	196,72	197			
211102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	238,00	0,00	238,00	238			
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.881,40	43.700	43.700,00	36.881,36	43.700,00	36.881,36	-6.819			
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.900	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900			
215101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	46.854,24	48.000	48.000,00	46.257,59	48.000,00	46.257,59	-1.742			
215101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt	15.756,97	18.000	18.000,00	17.384,78	18.000,00	17.384,78	-615			
215101.3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082			
215101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100			
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.777,24	23.200	23.200,00	32.877,11	23.200,00	32.877,11	9.677			
217101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	30.197,40	32.000	32.000,00	31.553,63	32.000,00	31.553,63	-446			
217101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
217101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
217101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
217101.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.329,97	0	0,00	3.012,03	0,00	3.012,03	3.012			
217101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	1.599,71	0,00	1.599,71	1.600			
217101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.050,44	99.800	99.800,00	85.243,74	99.800,00	85.243,74	-14.556			

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -J. Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	5	
	Euro					
217101.3161010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.400	15.400,00	0,00	-15.400
243001.3131000	Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0,00	0,00	0
243001.3141000	Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0,00	0,00	0
252001.3140000	Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	86,00	2.400	2.400,00	0,00	-2.400
252001.3141040	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.300	39.300,00	0,00	-39.300
252001.3144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0
252001.3146000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0
252001.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	429,61	0	0,00	2.301,09	2.301
252001.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	38.975,73	41.000	41.000,00	35.255,25	-5.745
252001.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.439,56	9.400	9.400,00	9.439,51	40
252002.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
252003.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0
252003.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200,00	0
252003.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.209,68	2.200	2.200,00	2.209,71	10
252004.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0
252004.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,02	1.000	1.000,00	1.000,02	0
272001.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0
272001.3144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0
272001.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	55.052,15	59.800	59.800,00	74.344,00	14.544
272001.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,16	0	0,00	35,14	35
272001.3161010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0
281004.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0
281004.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen - Ab in die Mitte	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800
281004.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.403,68	0	0,00	4.199,77	4.200
313001.3141040	ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.336,30	3.100	3.100,00	3.752,97	653
313001.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0
315401.3141040	ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0
351801.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000,00	0,00	-45.000
351801.3141040	ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0
365100.3140000	Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.740,70	8.400	8.400,00	1.285,60	-8.400
365100.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0
365101.3140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0
365101.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.628,13	170.000	170.000,00	166.624,47	-3.376
365101.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	24.155,26	15.000	15.000,00	16.288,57	1.289
365101.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	359,98	0	0,00	0,00	0
365101.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.831,96	9.700	9.700,00	9.831,91	132
365102.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.995,43	112.700	112.700,00	114.612,61	1.913
365102.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.927,50	2.000	2.000,00	9.302,24	7.302
365102.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	320,60	0	0,00	524,92	525

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.899,76	3.800	3.800,00		3.899,72		3.899,72		100
365103.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.421,33	59.400	59.400,00		61.859,16		61.859,16		2.459
365103.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		2.600,00	2.000	2.000,00		1.848,00		1.848,00		-152
365103.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.236,28	3.200	3.200,00		3.236,26		3.236,26		36
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)			0	0,00		0,00		0,00		0
365104.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		25.000,00	25.000	25.000,00		35.318,34		35.318,34		10.318
365104.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		482.703,57	475.000	475.000,00		525.494,35		525.494,35		50.494
365104.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365104.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		15.306,32	10.000	10.000,00		6.430,86		6.430,86		-3.569
365104.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365104.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen		354,98	0	0,00		823,86		823,86		824
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.326,31	34.100	34.100,00		45.595,09		45.595,09		11.495
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)		0,00	1.200	1.200,00		0,00		0,00		-1.200
365105.3140000 Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration		58.275,59	62.000	62.000,00		66.063,65		66.063,65		4.064
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		198.802,91	179.000	179.000,00		225.577,85		225.577,85		46.578
365105.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365105.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		20.160,00	8.000	8.000,00		13.530,58		13.530,58		5.531
365105.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365105.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen		0,00	0	0,00		576,38		576,38		576
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.322,12	14.300	14.300,00		14.322,14		14.322,14		22
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		183.373,59	200.000	200.000,00		212.938,85		212.938,85		12.939
365106.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		936,97	1.000	1.000,00		1.073,24		1.073,24		73
365106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.666,68	31.600	31.600,00		31.666,66		31.666,66		67
365201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		-325,22	0	0,00		1.083,61		1.083,61		1.084
365201.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		16.600,66	10.000	10.000,00		15.106,15		15.106,15		5.106
365201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.859,60	2.800	2.800,00		2.859,59		2.859,59		60
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)		0,00	100	100,00		0,00		0,00		-100
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		-3.916,72	0	0,00		-11.625,21		-11.625,21		-11.625
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		29.245,62	15.000	15.000,00		34.337,91		34.337,91		19.338
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.732,00	6.800	6.800,00		6.525,73		6.525,73		-274
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)		0,00	1.000	1.000,00		0,00		0,00		-1.000
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.185,17	0	0,00		3.084,72		3.084,72		3.085
365203.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel		0,00	0	0,00		30.008,00		30.008,00		30.008
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		24.045,66	13.000	13.000,00		17.297,00		17.297,00		4.297
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		582,90	0	0,00		6.994,82		6.994,82		6.995

	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		2018			
	1	2	3	5				
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
366204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.840,52	0	0,00	4.596,82	4.597,00			
366204.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.292,80	0	0,00	1.119,02	1.119,00			
366204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.497,04	14.200,00	14.200,00	9.497,13	-4.703,00			
366204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00			
366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300,00	240,00	-60,00			
366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700,00	1.680,00	-20,00			
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,32	100	100,00	157,33	57,00			
366201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
366201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.000	2.000,00	2.052,00	52,00			
424000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
424000.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.487,68	19.000	19.000,00	110.637,86	91.638,00			
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.700	20.700,00	0,00	-20.700,00			
511108.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Klimaschutzkonzept	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	153.482,09	64.000	64.000,00	66.405,45	2.405,00			
511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	6.666,67	26.700	26.700,00	13.316,82	-13.383,00			
511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	9.646,67	0	0,00	6.353,33	6.353,00			
511108.3141030 EFRE II - Fördermittel	8.040,78	84.400	84.400,00	37.417,97	-46.982,00			
511108.3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM für Erstellung Fördergebiet	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
511108.3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.080,00	66.600	66.600,00	88.408,16	21.808,00			
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	126.000	126.000,00	0,00	-126.000,00			
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.200	3.200,00	0,00	-3.200,00			
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.440,50	167.200	167.200,00	168.618,00	1.418,00			
541001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.994,62	166.900	166.900,00	108.647,12	-88.253,00			
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	692.149,47	633.700	633.700,00	720.842,97	87.143,00			
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	72.300	72.300,00	-72.300,00	-72.300,00			
541003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	35.000,00	0,00	-35.000,00			
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.193,73	3.400	3.400,00	2.438,69	-961,00			
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	3.400,00	0,00	-3.400,00			
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.743,78	7.300	7.300,00	7.334,73	35,00			
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
541006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
542001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.054,46	22.100	22.100,00	22.054,39	-46,00			
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100,00			
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,20	1.400	1.400,00	1.420,20	20,00			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	316.197,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.350,79	73.400	73.400,00	73.400,00	78.725,86	78.725,86	5.326	5.326		
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	-300	-300		
543003.3141000 Ablösebetrag Stützbawerke Kreisverkehr Heimlicher Str./Chemnitz Str.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600,00	600,00	0,00	0,00	-600	-600		
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	600,00	600,00	0,00	0,00	-600	-600		
546001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	-300	-300		
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	-300	-300		
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.262,12	8.700	8.700,00	8.700,00	8.262,21	8.262,21	-438	-438		
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500	-500		
551002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
551002.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.185,22	9.700	9.700,00	9.700,00	17.476,08	17.476,08	7.776	7.776		
551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00	50	50		
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.801,64	32.800	32.800,00	32.800,00	32.801,75	32.801,75	2	2		
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900,00	900,00	0,00	0,00	-900	-900		
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200	-9.200		
553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900	900,00	900,00	896,00	896,00	-4	-4		
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000,00	9.000,00	7.558,50	7.558,50	-1.442	-1.442		
571001.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Blockchain	0,00	0	0,00	0,00	43.018,44	43.018,44	43.018	43.018		
571001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Blockchain	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
571001.3141030 EFRE II - Fördermittel	0,00	75.200	75.200,00	75.200,00	16.164,96	16.164,96	-59.035	-59.035		
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000	-8.000		
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.490,04	1.500	1.500,00	1.500,00	1.489,98	1.489,98	-10	-10		
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300	2.300,00	2.300,00	2.385,00	2.385,00	85	85		
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
575002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900	4.674.900,00	4.674.900,00	4.655.595,00	4.655.595,00	-19.305	-19.305		
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	112.370,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
611001.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land Fortbildung Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	153.694,81	152.000	152.000,00	152.000,00	153.330,41	153.330,41	1.330	1.330		
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.503,93	347.900	347.900,00	347.900,00	412.903,68	412.903,68	65.004	65.004		
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700,00	700,00	0,00	0,00	-700	-700		
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	700	700,00	700,00	0,00	0,00	-700	-700		
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000		
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000		
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100	-2.100		
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300	-3.300		
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100	-7.100		
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.100	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100	-7.100		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.139.837,00	4.674.900	4.674.900,00	4.674.900,00	4.655.595,00	4.655.595,00	-19.305	-19.305		

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)			
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		
	1	2	3	4	5		6	7	
			Euro						
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900,00	4.674.900,00	4.655.595,00	4.655.595,00	-19.305,00			
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	112.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.694,81	152.000,00	152.000,00	153.330,41	153.330,41	1.330,00			
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenden Wirkungskreis	153.694,81	152.000,00	152.000,00	153.330,41	153.330,41	1.330,00			
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
aufgelöste Sonderposten	1.942.523,07	2.099.900,00	2.099.900,00	2.039.284,34	2.039.284,34	-60.616,00			
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.929,22	13.300,00	13.300,00	3.874,16	3.874,16	-9.426,00			
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00			
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.399,30	27.800,00	27.800,00	28.360,63	28.360,63	561,00			
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00			
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.651,24	45.600,00	45.600,00	45.651,21	45.651,21	51,00			
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,96	200,00	200,00	243,94	243,94	44,00			
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,00	400,00	400,00	468,33	468,33	68,00			
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.464,64	93.600,00	93.600,00	105.061,70	105.061,70	11.462,00			
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00			
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.364,88	40.300,00	40.300,00	40.364,87	40.364,87	65,00			
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.881,40	43.700,00	43.700,00	36.881,36	36.881,36	-6.819,00			
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00			
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.777,24	23.200,00	23.200,00	32.877,11	32.877,11	9.677,00			
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.050,44	99.800,00	99.800,00	85.243,74	85.243,74	-14.556,00			
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00			
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.439,56	9.400,00	9.400,00	9.439,51	9.439,51	40,00			
252002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.209,68	2.200,00	2.200,00	2.209,71	2.209,71	10,00			
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,02	1.000,00	1.000,00	1.000,02	1.000,02	0,00			
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,16	0,00	0,00	35,14	35,14	35,00			
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.336,30	3.100,00	3.100,00	3.752,97	3.752,97	653,00			
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.831,96	9.700,00	9.700,00	9.831,91	9.831,91	132,00			
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.899,76	3.800,00	3.800,00	3.899,72	3.899,72	100,00			
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.236,28	3.200,00	3.200,00	3.236,26	3.236,26	36,00			
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.326,31	34.100,00	34.100,00	45.595,09	45.595,09	11.495,00			
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00			
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,12	14.300,00	14.300,00	14.322,14	14.322,14	22,00			
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.666,68	31.600,00	31.600,00	31.666,66	31.666,66	67,00			
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859,60	2.800,00	2.800,00	2.859,59	2.859,59	60,00			
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00			
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.732,00	6.800,00	6.800,00	6.525,73	6.525,73	-274,00			
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00			
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	582,90	0,00	0,00	6.994,82	6.994,82	6.995,00			
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.497,04	14.200,00	14.200,00	9.497,13	14.200,00	14.200,00	9.497,13	4.703		
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800		
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,32	100,00	100,00	157,33	100,00	100,00	157,33	57		
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.000,00	2.000,00	2.052,00	2.000,00	2.000,00	2.052,00	52		
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.487,68	19.000,00	19.000,00	110.637,86	19.000,00	19.000,00	110.637,86	91.638		
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	-20.700		
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.080,00	66.600,00	66.600,00	88.408,16	66.600,00	66.600,00	88.408,16	21.808		
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	-126.000		
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200		
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	692.149,47	633.700,00	633.700,00	720.842,97	633.700,00	633.700,00	720.842,97	87.143		
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	-72.300		
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.193,73	3.400,00	3.400,00	2.438,69	3.400,00	3.400,00	2.438,69	-961		
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400		
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.743,78	7.300,00	7.300,00	7.334,73	7.300,00	7.300,00	7.334,73	35		
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.054,46	22.100,00	22.100,00	22.054,39	22.100,00	22.100,00	22.054,39	-46		
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100		
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,20	1.400,00	1.400,00	1.420,20	1.400,00	1.400,00	1.420,20	20		
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.350,79	73.400,00	73.400,00	78.725,86	73.400,00	73.400,00	78.725,86	5.326		
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300		
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600		
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600		
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300		
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300		
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.262,12	8.700,00	8.700,00	8.262,21	8.700,00	8.700,00	8.262,21	-438		
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500		
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.185,22	9.700,00	9.700,00	17.476,08	9.700,00	9.700,00	17.476,08	7.776		
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.801,64	32.800,00	32.800,00	32.801,75	32.800,00	32.800,00	32.801,75	2		
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-900		
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200		
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000		
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.490,04	1.500,00	1.500,00	1.489,98	1.500,00	1.500,00	1.489,98	-10		
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300,00	2.300,00	2.385,00	2.300,00	2.300,00	2.385,00	85		
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.503,93	347.900,00	347.900,00	412.903,68	347.900,00	347.900,00	412.903,68	65.004		
611001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-700		
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-700		
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000		
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000		
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100		
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300		
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100		
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100		

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)		
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	2018			2018
	1	2	3	4	5			
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.770,94	1.094.000	1.094.000,00	1.017.485,85	-76.514			
111201.3311000 Verwaltungsgebühren	91,98	100	100,00	117,19	17			
111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	548,80	549			
111301.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	115,90	116			
111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	249,00	300	300,00	310,00	10			
111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	288,66	300	300,00	329,47	29			
111302.3311040 Rücklastschriftgebühren (292)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311050 öf. Mahngebühren (311)	5.405,49	6.000	6.000,00	6.838,75	839			
111302.3311060 öf. Mahnauslagen (312)	53,80	0	0,00	0,00	0			
111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	2.578,50	1.500	1.500,00	455,00	-1.045			
111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	465,25	0	0,00	3.570,44	3.570			
111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0,00	0,00	0			
111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.500	2.500,00	2.885,00	385			
111608.3311000 Verwaltungsgebühren	2.392,14	1.200	1.200,00	1.772,38	572			
122101.3311000 Verwaltungsgebühren	31,30	0	0,00	15,00	15			
122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	900	900,00	766,00	-134			
122113.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100,00	125,85	26			
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	31.517,85	26.000	26.000,00	33.167,25	7.167			
122201.3311000 Verwaltungsgebühren	68.777,70	75.000	75.000,00	75.954,60	955			
126001.3311000 Leistungsbescheide	25.423,63	16.000	16.000,00	16.038,20	38			
211101.3311000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100,00	53,50	-47			
211102.3311000 Verwaltungsgebühren	35,50	100	100,00	43,00	-57			
215101.3311000 Verwaltungsgebühren	87,40	100	100,00	66,60	-33			
217101.3311000 Verwaltungsgebühren	117,28	100	100,00	130,14	30			
252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.341,75	11.000	11.000,00	14.016,50	3.017			
252005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800,00	0,00	-800			
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.577,95	10.500	10.500,00	10.225,60	-274			
281004.3321000 Ständegelder Altstadtfest	0,00	0	0,00	0,00	0			
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.265,94	104.000	104.000,00	103.848,42	-152			
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.357,01	61.600	61.600,00	64.281,58	2.682			
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.234,46	34.800	34.800,00	26.105,79	-8.694			
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.441,23	215.000	215.000,00	224.710,59	9.711			
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.604,62	110.000	110.000,00	113.844,95	3.845			
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.411,87	93.000	93.000,00	102.441,71	9.442			
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.070,22	6.000	6.000,00	6.580,00	580			
366102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	366201.3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	366201.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	511108.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	538000.3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	450,00	450,00	450	450
	541001.3311100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	35,50	35,50	36	36
	541001.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103,800	103,800	103,800,00	0,00	0,00	0,00	-103,800
	545101.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,961,88	83,700	83,700	83,700,00	76,528,59	76,528,59	76,528,59	-7,171
	546001.3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	546001.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58,523,75	60,000	60,000	60,000,00	59,557,85	59,557,85	59,557,85	-442
	546001.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300	300,00	0,00	0,00	0,00	-300
	546001.3371010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300,00	0,00	0,00	0,00	-300
	549001.3311000	Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	23,514,29	23,000	23,000	23,000,00	27,272,24	27,272,24	27,272,24	4,272
	549001.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	549001.3321110	Gebühren Straßensondernutzungen	14,464,66	14,000	14,000	14,000,00	14,990,66	14,990,66	14,990,66	991
	553002.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75
	571001.3311000	Verwaltungsgebühren	4,659,03	5,000	5,000	5,000,00	4,285,00	4,285,00	4,285,00	-715
	573003.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,477,80	26,000	26,000	26,000,00	24,284,80	24,284,80	24,284,80	-1,715
	573003.3321100	spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gasgeberdatenbank)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	575001.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713,000	900	900	900,00	648,00	648,00	648,00	-252
	575001.3321100	spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gasgeberdatenbank)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		378.229,78	308.700	308.700	308.700,00	350.083,43	350.083,43	350.083,43	41.383
	111106.3421000	Erträge aus Verkauf	200,00	0	0,00	0,00	2,200,00	2,200,00	2,200,00	2,000
	111201.3411000	Mieten und Pachten	5,040,00	5,000	5,000	5,000,00	4,800,00	4,800,00	4,800,00	-200
	111201.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	111201.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	111305.3411000	Mieten und Pachten	100,792,93	117,600	117,600	117,600,00	123,462,16	123,462,16	123,462,16	5,862
	111305.3411010	Mieten und Pachten	39,818,24	38,400	38,400	38,400,00	38,621,69	38,621,69	38,621,69	222
	111305.3411020	Mieten und Pachten	18,919,87	19,400	19,400	19,400,00	18,674,61	18,674,61	18,674,61	-725
	111305.3411030	Mieten und Pachten	10,416,26	9,600	9,600	9,600,00	9,833,46	9,833,46	9,833,46	233
	111305.3411040	Mieten und Pachten	7,313,84	7,300	7,300	7,300,00	7,313,84	7,313,84	7,313,84	14
	111305.3411050	Mieten und Pachten	4,165,76	4,200	4,200	4,200,00	4,165,92	4,165,92	4,165,92	-34
	111305.3411060	Mieten und Pachten	18,032,94	17,000	17,000	17,000,00	18,835,44	18,835,44	18,835,44	1,835
	111305.3411070	Mieten und Pachten	2,218,00	2,400	2,400	2,400,00	2,368,00	2,368,00	2,368,00	-32
	111305.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	3,780,00	3,780,00	3,780,00	3,780
	111305.3461000	Abführungen aus Nebenleistungen	459,00	500	500	500,00	612,00	612,00	612,00	112
	111608.3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	111608.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	3,436,05	3,436,05	3,436,05	3,436
	111609.3411000	Mieten und Pachten	1,200,00	1,200	1,200	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	0
	111614.3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175
	111614.3421000	Erträge aus Verkauf	630,00	500	500	500,00	1,770,00	1,770,00	1,770,00	1,270
	111614.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,54	1,000	1,000	1,000,00	1,393,40	1,393,40	1,393,40	393
	111614.3461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	44,297,44	15,000	15,000	15,000,00	8,603,12	8,603,12	8,603,12	-6,397
	122101.3421000	Erträge aus Verkauf	125,66	200	200	200,00	0,00	0,00	0,00	-200
	126001.3421000	Erträge aus Verkauf	2,500,00	0	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		Euro		3	4	5	
126001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,60		2,000		2,000,00		393,85		-1,606	
211101.3411000 Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
211101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
211101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
211102.3411000 Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
211102.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
211102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	3,250,05		0		0,00		2,108,98		2,109	
215101.3411000 Mieten und Pachten	4,673,25		3,100		3,100,00		5,047,19		1,947	
215101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
217101.3411000 Mieten und Pachten	155,00		0		0,00		624,20		624	
217101.3421000 Erträge aus Verkauf	1,634,80		0		0,00		941,58		942	
217101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
217101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
292001.3421000 Erträge aus Verkauf	633,63		400		400,00		823,08		423	
292001.3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	310,80		0		0,00		259,00		259	
272001.3411000 Mieten und Pachten	26,25		0		0,00		0,00		0,00	
272001.3421000 Erträge aus Verkauf	1,386,30		1,000		1,000,00		1,292,00		292	
272001.3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	13,635,00		1,200		1,200,00		7,356,00		6,156	
272001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,51		0		0,00		745,17		745	
315401.3411000 Mieten und Pachten	2,907,60		3,000		3,000,00		3,168,00		168	
365101.3421000 Erträge aus Verkauf	1,124,84		0		0,00		868,26		868	
365101.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
365101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00		0		0,00		387,58		388	
365102.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6,977,43		0		0,00		7,415,85		7,416	
365102.3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2,714,07		0		0,00		2,599,67		2,600	
365102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00		0		0,00		1,300,31		1,300	
365103.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
365103.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	60,98		0		0,00		0,00		0,00	
365104.3421000 Erträge aus Verkauf	1,006,21		0		0,00		500,00		500	
365104.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	220,05		0		0,00		162,30		162	
365104.3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
365104.3421600 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2,406,74		0		0,00		2,032,07		2,032	
365105.3421000 Erträge aus Verkauf	461,53		0		0,00		564,84		565	
365105.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	514,54		0		0,00		367,95		368	
365106.3421000 Erträge aus Verkauf	276,63		0		0,00		262,30		262	
365106.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00		0		0,00		168,45		168	
365204.3411000 Mieten und Pachten	2,414,64		2,400		2,400,00		2,414,64		15	
366201.3411000 Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
366201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
541001.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00		0		0,00		354,20		354	
541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
547001.3411000 Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
555601.3411000 Mieten und Pachten	45,60		0		0,00		64,70		65	
555601.3421000 Erträge aus Verkauf	25,626,81		10,000		10,000,00		8,739,79		-1,260	
571001.3411000 Mieten und Pachten	42,103,37		42,100		42,100,00		42,103,47		3	
571001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
573003.3411000 Mieten und Pachten	110,00		200		200,00		25,00		-175	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	+	575001.3421000	Erträge aus Verkauf	5.223,07	4.000	4.000,00	5.746,31	1.746			
			Kostenersparungen und Kostenumlagen	254.771,45	231.100	231.100,00	256.173,51	25.074			
		111106.3487000	Ersparungen Neujahrsempfang	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111201.3481000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111201.3482000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256,25	0	0,00	0,00	0			
		111201.3485000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	17.837,58	12.700	12.700,00	16.108,50	3.409			
		111201.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	52,05	0	0,00	0,00	0			
		111201.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.840,00	0	0,00	0,00	0			
		111202.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.760,00	0	0,00	3.520,00	3.520			
		111302.3485000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111302.3488000	Ersparung Verfahrenskosten Zwaringsverfahren	154,00	0	0,00	0,00	0			
		111305.3481000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111305.3482000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111305.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	215,63	200	200,00	215,06	15			
		111305.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.642,69	200	200,00	2.124,03	1.924			
		111608.3480000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200,00	0,00	-4.200			
		111614.3480000	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	10.716,01	30.000	30.000,00	11.663,60	-18.336			
		111614.3483000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	328,50	1.500	1.500,00	1.870,45	370			
		111614.3485000	Ersparung Bauförderungen vom Eigenbetrieb	68.296,37	80.000	80.000,00	126.327,83	46.328			
		111614.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
		111614.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0			
		121201.3480000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Bund	10.440,58	0	0,00	0,00	0			
		121201.3481000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0			
		121201.3482000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.771,78	0	0,00	565,22	565			
		122101.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0			
		122200.3482000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.118,43	16.000	16.000,00	19.341,27	3.341			
		122201.3481000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300,00	756,32	456			
		122201.3482000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.738,57	16.000	16.000,00	16.613,60	614			
		126001.3481000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen vom Land	857,19	0	0,00	88,70	89			
		126001.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	770,97	0	0,00	0,00	0			
		121101.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
		211101.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	29,64	0	0,00	162,61	163			
		211102.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
		211102.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	84,96	0	0,00	85,87	86			
		215101.3485000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	0,00	0	0,00	542,56	543			
		215101.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
		215101.3488000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	357,73	0	0,00	258,55	259			
		217101.3487000	Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0			

	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
					Euro	
					1	2
Ertrags- und Aufwandsarten						
217101.3488000	0,00	0	0,00	174,19	174,19	0
252001.3480000	3.750,00	8.400	8.400,00	0,00	0,00	-8.400
252001.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
252001.3488000	3.960,00	0	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960
252004.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
272001.3488000	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0
281004.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
315401.3482000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
315401.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
315401.3488000	13.041,61	29.400	29.400,00	8.315,00	8.315,00	-21.085
365100.3488000	0,00	0	0,00	506,50	506,50	507
365101.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365102.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365102.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365103.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365104.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365104.3488000	0,00	0	0,00	3.006,30	3.006,30	3.006
365106.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365201.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365202.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
365203.3488000	40.641,30	0	0,00	238,79	238,79	239
365204.3481000	18.738,46	18.000	18.000,00	19.610,47	19.610,47	1.610
366201.3488000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
421001.3488000	217,17	200	200,00	223,23	223,23	23
424000.3485000	6.021,32	6.000	6.000,00	6.185,94	6.185,94	186
424000.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
541001.3483000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
541001.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
541005.3487000	0,00	0	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650
541006.3482000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
545101.3487000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
545101.3488000	9.891,66	4.000	4.000,00	1.663,55	1.663,55	-2.336
549001.3481000	0,00	0	0,00	6.146,37	6.146,37	6.146
571001.3485000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
573003.3487000	4.791,00	4.000	4.000,00	4.229,00	4.229,00	229
573007.3487000	611.033,87	437.500	437.500,00	505.364,78	505.364,78	67.865
111302.3691100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
532001.3651000	588.804,85	429.500	429.500,00	492.360,58	492.360,58	62.861
612001.3617000	22.229,02	8.000	8.000,00	13.004,20	13.004,20	5.004
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.044.964,13	652.100	652.100,00	848.411,97	848.411,97	196.312
111101.3583110	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
111102.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111103.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111106.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111106.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.35682000 Auflösung von Rückstellungen	310,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3
111201.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	16,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111201.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111201.35683900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111202.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111205.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111301.35682000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111301.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	2.118,50	2,50	2.500	2.500,00	2.500,00	4.560,50	2.061	0,00	0,00	0
111302.3562080 ö. Stundungszinsen (353)	277,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562100 ö. Prozesszinsen (355)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.35682000 Auflösung von Rückstellungen	2.661,62	0,00	0	0,00	0,00	891,36	891	0,00	0,00	0
111302.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111302.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.372,41	2,50	2.500	2.500,00	2.500,00	2.558,15	58	0,00	0,00	0
111302.35683200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111304.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	3.484,28	0,00	0	0,00	0,00	6,71	7	0,00	0,00	0
111305.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111305.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0,00	0,00	0
111305.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111305.35683900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0,00	0,00	0
111401.35682000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111401.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
111608.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5,50	0	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111609.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111609.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2,50	0	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
121201.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
121201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.3561000 Bußgelder	737,00	500	737,00	500	500,00	500,00	519,50	519,50	20	
122101.3561100 Bußgelder (OWi-Verfahren)	76.286,40	70.000	76.286,40	70.000	70.000,00	80.282,03	80.282,03	10.282	0	
122101.3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	218,50	100	218,50	100	100,00	472,00	472,00	372	0	
122101.3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0,00	0	0,00	592,71	592,71	593	0	
122101.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	319,75	0	319,75	0	0,00	287,92	287,92	288	0	
122101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122113.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122200.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122200.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122201.3561000 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122201.3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122201.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	340,00	300	340,00	300	300,00	215,00	215,00	-85	0	
122201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	36,82	0	36,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
126001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
126001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
126001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
211101.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
211101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	18,15	0	18,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
211101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
211102.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
211102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
21102.3568310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21501.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21501.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		103,19	0	0,00	0	0,00	2,35	0,00	2	2
21501.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21701.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21701.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21701.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
243001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
252005.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.3562000 Säumniszuschläge		673,70	700	700,00	700,00	857,25	157	0,00	0	0
272001.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		597,38	0	0,00	0	0,00	20,92	0,00	21	21
272001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
272002.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
281004.35681000 Zuschreibungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
281004.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313012.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313021.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313025.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313027.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
313036.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Plansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
313042.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
315401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
351801.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365100.3582000 Auflösung von Rückstellungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365100.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	156,75	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	200,12	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.3582000 Auflösung von Rückstellungen	1.146,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	564,82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22,07	22	22
365104.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.3582000 Auflösung von Rückstellungen	307,80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33,45	33	33
365105.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	234,05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365201.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365202.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365203.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365203.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
365204.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
365204.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366102.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366201.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
421001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
424000.3581000 Zuschreibungen	147.982,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
424000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511108.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511108.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511108.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511108.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511108.3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Ausgleichsbeiträge)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
511109.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
531001.3511000 Konzessionsabgaben	372.833,25	341.500	372.833,25	341.500	341.500,00	341.500	372.833,25	377.310,02	35.810	35.810
531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
532001.3511000 Konzessionsabgaben	58.138,82	47.000	58.138,82	47.000	47.000,00	47.000	52.877,17	52.877,17	5.877	5.877
532001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
532001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
538000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
538000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
538001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
541001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,00	14	14
541001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
541003.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	1	1
541003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
541005.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
541005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
541006.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
541006.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1
542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
542005.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
542007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
543001.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	375,24	0	375,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
543001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3
543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
543003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
543005.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
545101.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
545101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	547,66	0	547,66	0	0,00	0,00	0,00	98,45	98,45	98
545101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
546001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
546001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
546001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
549001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	73,80	0	73,80	0	0,00	0,00	0,00	325,78	325,78	326
549001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551002.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
553002.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
553002.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553003.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
571001.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
571001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
573003.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
573003.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
573007.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
573007.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
575002.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
575002.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	78.202,11	0,00	0	0,00	0	0,00	64.595,78	64.595,78	64.596	64.596
575002.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	135,00	0,00	0	0,00	0	0,00	650,00	650,00	650	650
611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	44.850,00	22,000	22,000	22,000	0	22,000	10.104,00	10.104,00	-1.896	-1.896
611001.3562000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
611001.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	56.189,35	15,000	15,000	15,000	0	15,000	101.106,85	101.106,85	86.107	86.107
612001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
612001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
612001.35683100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
612001.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
711000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
712000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
742000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
752000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
753000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.35681000 Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.35683110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
755000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
755000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenslamsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
756000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	42.447,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
756000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenslamsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
757000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenslamsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
761000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenslamsatz)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.442.808,53	24.894.000	24.894.000	24.894.000	24.894.000,00	24.894.000	26.559.011,65	1.665.012		
11 Personalaufwendungen	7.895.517,55	8.484.100	8.484.100	8.484.100	8.536.323,08	8.138.094,64	8.138.094,64	-398.228		
11103.401000 Dienstaufwendungen für Beamte	174.846,24	178.600	178.600	178.600	178.600,00	187.343,99	187.343,99	8.744		
11103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.021,09	112.400	112.400	112.400	112.400,00	112.419,30	112.419,30	19		
111201.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.398,64	513.900	513.900	513.900	513.900,00	508.427,88	508.427,88	-5.472		
111201.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.781,82	17.500	17.500	17.500	17.500,00	17.646,49	17.646,49	146		
111201.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.068,92	102.800	102.800	102.800	102.800,00	97.567,12	97.567,12	-5.233		
111201.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	150,00	373,66	373,66	374		
111202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.555,77	108.300	108.300	108.300	108.300,00	108.227,33	108.227,33	-73		
111202.4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	112.666,18	122.200	122.200	122.200	174.423,08	116.287,05	116.287,05	-58.136		
111202.4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	428,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.424,03	7.800	7.800	7.800	7.800,00	3.706,13	3.706,13	-4.094		
111202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.164,40	46.100	46.100	46.100	46.100,00	20.499,81	20.499,81	-25.600		
111202.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111205.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	360,00	0	0	0	360,00	360,00	360,00	360		
111301.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.333,10	248.700	248.700	248.700	248.700,00	248.967,18	248.967,18	267		
111301.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.707,76	8.500	8.500	8.500	8.500,00	8.678,54	8.678,54	179		
111301.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.852,27	49.700	49.700	49.700	49.700,00	46.349,73	46.349,73	-3.350		
111301.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111301.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,70	0	0	0	0,00	-0,50	-0,50	-1		
111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.014,14	146.100	146.100	146.100	146.100,00	132.301,61	132.301,61	-13.798		
111302.4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111302.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.710,07	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.564,59	4.564,59	-435		
111302.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.934,01	29.200	29.200	29.200	29.200,00	25.684,45	25.684,45	-3.516		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
111302.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9,98	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111304.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.951,28	103.200	103.200,00	103.200,00	97.861,21	97.861,21	-5.339	0		
111304.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111304.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.054,94	3.500	3.500,00	3.500,00	3.379,66	3.379,66	-120	0		
111304.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111304.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.079,76	20.600	20.600,00	20.600,00	18.885,39	18.885,39	-1.715	0		
111304.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111304.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,13	0	0,00	0	-0,94	-0,94	-1	0		
111305.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.520,85	170.100	170.100,00	170.100,00	169.498,13	169.498,13	-602	0		
111305.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.348,20	5.800	5.800,00	5.800,00	5.855,40	5.855,40	55	0		
111305.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.192,56	34.000	34.000,00	34.000,00	32.920,88	32.920,88	-1.079	0		
111305.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111608.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.780,44	86.700	86.700,00	86.700,00	84.141,53	84.141,53	-2.558	0		
111608.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111608.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	120,00	6.000	6.000,00	6.000,00	120,00	120,00	-5.880	0		
111608.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.911,57	2.900	2.900,00	2.900,00	2.904,70	2.904,70	5	0		
111608.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111608.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111608.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.496,31	17.300	17.300,00	17.300,00	16.103,05	16.103,05	-1.197	0		
111608.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111608.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000	0		
111608.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	889.206,01	909.700	909.700,00	909.700,00	928.318,01	928.318,01	18.618	0		
111614.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111614.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.175,93	34.800	34.800,00	34.800,00	12.020,91	12.020,91	-22.779	0		
111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.809,24	30.900	30.900,00	30.900,00	32.028,72	32.028,72	1.129	0		
111614.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174.705,95	181.900	181.900,00	181.900,00	181.782,04	181.782,04	-118	0		
111614.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
111614.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.851,34	17.400	17.400,00	17.400,00	5.005,80	5.005,80	-12.394	0		
111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.305,34	406.100	406.100,00	406.100,00	400.342,82	400.342,82	-5.757	0		
122101.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.592,02	13.800	13.800,00	13.800,00	14.089,27	14.089,27	289	0		
122101.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.403,19	81.200	81.200,00	81.200,00	76.833,18	76.833,18	-4.367	0		
122101.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	408,24	93.300	93.300,00	93.300,00	420,42	420,42	420	0		
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.639,36	93.300	93.300,00	93.300,00	81.658,19	81.658,19	-11.642	0		
122200.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.707,61	3.200	3.200,00	3.200,00	2.815,96	2.815,96	-384	0		
122200.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.655,13	18.700	18.700,00	18.700,00	15.959,99	15.959,99	-2.740	0		
122200.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0		
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	4	5	5	5
122201.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
122201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
122201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
126001.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	88.258,25	89.900	89.900	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.274,14	89.274,14	-626	
126001.4012200 Dienstleistungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
126001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.034,96	3.100	3.100	3.100,00	3.100,00	3.176,98	3.176,98	77	77	
126001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
126001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.276,09	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00	17.311,53	17.311,53	-688	-688	
126001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
126001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,82	0	0	104,82	0	114,78	114,78	115	115	
211101.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	48.311,06	58.300	58.300	58.300,00	58.300,00	46.495,90	46.495,90	-11.804	-11.804	
211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.576,79	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00	1.655,73	1.655,73	-344	-344	
211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.524,67	11.700	11.700	11.700,00	11.700,00	9.132,61	9.132,61	-2.567	-2.567	
211102.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	53.145,55	55.600	55.600	55.600,00	55.600,00	55.733,72	55.733,72	134	134	
211102.4019000 Dienstleistungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
211102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,12	1.900	1.900	1.900,00	1.900,00	1.928,09	1.928,09	28	28	
211102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.589,55	11.100	11.100	11.100,00	11.100,00	11.054,16	11.054,16	-46	-46	
215101.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	64.314,96	66.400	66.400	66.400,00	66.400,00	66.069,75	66.069,75	1.670	1.670	
215101.4019000 Dienstleistungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
215101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.090,18	2.300	2.300	2.300,00	2.300,00	2.345,32	2.345,32	45	45	
215101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.513,77	13.300	13.300	13.300,00	13.300,00	13.150,60	13.150,60	-149	-149	
215101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	556,32	556,32	556	556	
215101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
217101.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	79.576,92	82.800	82.800	82.800,00	82.800,00	83.534,65	83.534,65	735	735	
217101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.592,11	2.800	2.800	2.800,00	2.800,00	2.895,05	2.895,05	95	95	
217101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.706,63	16.600	16.600	16.600,00	16.600,00	16.435,20	16.435,20	-165	-165	
243001.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	67.087,26	68.400	68.400	68.400,00	68.400,00	69.634,20	69.634,20	1.234	1.234	
243001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.181,60	2.300	2.300	2.300,00	2.300,00	2.407,67	2.407,67	108	108	
243001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.124,80	13.700	13.700	13.700,00	13.700,00	13.480,47	13.480,47	-220	-220	
243001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
252001.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	115.661,02	150.100	150.100	150.100,00	150.100,00	124.633,94	124.633,94	-25.466	-25.466	
252001.4012200 Dienstleistungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
252001.4019000 Dienstleistungen für sonstige Beschäftigte	8.400,00	8.700	8.700	8.700,00	8.700,00	2.880,00	2.880,00	-5.820	-5.820	
252001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.739,42	5.100	5.100	5.100,00	5.100,00	4.295,85	4.295,85	-804	-804	
252001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
252001.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
252001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.394,27	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	24.000,67	24.000,67	-5.999	-5.999	
252001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
252001.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.424,72	4.400	4.400	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400	-4.400	
252001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
272001.4012000 Dienstleistungen für Arbeitnehmer	155.877,71	162.200	162.200	162.200,00	162.200,00	159.852,19	159.852,19	-2.348	-2.348	
272001.4019000 Dienstleistungen für sonstige Beschäftigte	720,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
272001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.024,55	5.500	5.500	5.500,00	5.500,00	5.508,56	5.508,56	9	9	
272001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.602,35	32.400	32.400	32.400,00	32.400,00	31.152,31	31.152,31	-1.248	-1.248	
272001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
313001.4012000 ESF - Dienstleistungen für Arbeitnehmer	3.071,71	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
313001.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,28	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz		
	2017			2018			2018		(Spalte 4 - / Spalte 3)
	1	2		Euro			4	5	
313001.4032000	ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	592,04	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
315401.4012000	ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
315401.4022000	ESF - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
315401.4032000	ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
351801.4012000	ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
351801.4022000	ESF - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
351801.4032000	ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365100.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.108,95	100,800	100,800,00	94.125,65	94.125,65	-6,674	0	
365100.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365100.4019000	Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	15.347,15	34,800	34,800,00	9.991,66	9.991,66	-24,808	0	
365100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.078,04	3,400	3,400,00	3.235,15	3.235,15	-165	0	
365100.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365100.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.657,89	20,200	20,200,00	18.310,24	18.310,24	-1,890	0	
365100.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365100.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	6.672,34	17,400	17,400,00	4.195,20	4.195,20	-13,205	0	
365100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.200,42	409,600	409,600,00	345.633,87	345.633,87	-63,966	0	
365101.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.290,97	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.732,78	13,900	13,900,00	11.909,00	11.909,00	-1,991	0	
365101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.880,86	81,900	81,900,00	67.950,81	67.950,81	-13,949	0	
365101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	654,39	0	0,00	91,82	91,82	92	0	
365102.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.884,01	247,500	247,500,00	247.949,89	247.949,89	450	0	
365102.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365102.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.024,25	8,400	8,400,00	8.369,15	8.369,15	-31	0	
365102.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.376,36	49,500	49,500,00	48.864,68	48.864,68	-635	0	
365102.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365102.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365103.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.398,23	129,400	129,400,00	143.243,56	143.243,56	13,844	0	
365103.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	360,00	0	0,00	720,00	720,00	720	0	
365103.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.340,85	4,400	4,400,00	5.079,75	5.079,75	680	0	
365103.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.637,33	25,900	25,900,00	27.699,83	27.699,83	1,800	0	
365103.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365104.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	791.794,13	790,200	790,200,00	818.986,09	818.986,09	28,786	0	
365104.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365104.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.620,00	0	0,00	810,00	810,00	810	0	
365104.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.066,71	26,900	26,900,00	28.823,46	28.823,46	1,923	0	
365104.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365104.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	154.792,23	158,000	158,000,00	163.266,32	163.266,32	5,266	0	
365104.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365104.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365104.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	773,36	0	0,00	720,26	720,26	720	0	
365105.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	551.921,17	610,300	610,300,00	589.228,61	589.228,61	-21,071	0	
365105.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
365105.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300,00	0	0,00	1.050,00	1.050,00	1,050	0	
365105.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.991,16	20,800	20,800,00	21.318,53	21.318,53	519	0	
365105.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)				
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		1				2	3	4	5
	1	2	3	4								
	365105.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365105.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.539,54	122.100	122.100,00	122.100	122.100,00	118.453,71	-3.646			
	365105.4033200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365105.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365105.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	341,76	342			
	365106.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.895,29	307.200	307.200,00	307.200	307.200,00	258.033,06	-49.167			
	365106.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365106.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	420,00	0	0,00	0	0,00	2.991,31	2.991			
	365106.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.436,73	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.046,43	-354			
	365106.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365106.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.231,47	61.400	61.400,00	61.400	61.400,00	56.431,25	-4.969			
	365106.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	365106.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	294,99	295			
	365106.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,29	0	0,00	0	0,00	66,30	66			
	365204.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.425,46	9.500	9.500,00	9.500	9.500,00	9.790,30	290			
	365204.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	302,40	300	300,00	300	300,00	332,54	33			
	365204.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.821,70	1.900	1.900,00	1.900	1.900,00	1.864,13	-36			
	365204.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366102.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366102.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366102.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366201.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366201.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366201.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366201.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	366201.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	424000.4012000	ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	424000.4022000	ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	424000.4032000	ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	511108.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.048,45	114.800	114.800,00	114.800	114.800,00	101.893,81	-12.906			
	511108.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	511108.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.481,11	3.900	3.900,00	3.900	3.900,00	3.863,28	-37			
	511108.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	511108.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.353,87	23.000	23.000,00	23.000	23.000,00	19.326,39	-3.674			
	511108.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	511108.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	724,46	724			
	541101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.526,76	175.700	175.700,00	175.700	175.700,00	168.862,61	-6.837			
	541101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.233,15	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	6.008,55	9			
	541101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.995,71	35.100	35.100,00	35.100	35.100,00	32.537,59	-2.562			
	541101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	213,57	214			
	571101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	571101.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	571101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	571101.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	571101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	571101.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			
	573003.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
573003.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00		0		0,00		0,00		0	
573003.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00		0		0,00		0,00		0	
573003.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00		0		0,00		0,00		0	
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	3.716.655,05		4.275.500		4.612.910,55		3.593.690,78		-1.019.220	
11101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409,77		500		500,00		1.199,90		700	
11102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0,00		0,00		0	
11102.4271010 Ortsteilbudget Ringelthal/Falkenhain	0,00		0		0,00		0,00		0	
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		500		500,00		0,00		-500	
11106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.343,39		6.100		6.100,00		6.650,15		550	
11106.4271400 Neujahrsempfang	8.259,75		2.600		2.600,00		8.054,49		5.454	
11201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.294,75		10.000		10.000,00		11.310,53		1.311	
11201.4211100 Wartung Gebäude	6.068,64		13.000		13.000,00		6.441,01		-6.559	
11201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,40		100		100,00		0,00		-100	
11201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.482,74		28.200		28.200,00		21.332,13		-6.868	
11201.4232000 Leasing	3.964,39		4.000		4.000,00		3.869,88		-130	
11201.4241100 Heizung	26.289,38		30.000		30.000,00		32.803,88		2.804	
11201.4241200 Reinigung	17.475,33		22.000		22.000,00		22.313,03		313	
11201.4241300 Gebäudeversicherung	2.768,78		2.800		2.800,00		3.437,50		638	
11201.4241400 Strom	17.780,04		26.000		26.000,00		13.044,35		-12.956	
11201.4241500 Wasser	3.754,68		4.300		4.300,00		2.824,14		-1.476	
11201.4241700 Hausmeisterleistungen	40.704,84		55.000		55.000,00		36.753,69		-18.246	
11201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.078,05		8.000		8.000,00		5.646,74		-2.353	
11201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.333,80		133.800		133.800,00		59.750,81		-74.049	
11201.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	630,59		2.000		2.000,00		1.731,57		-268	
11201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.295,11		5.300		5.300,00		3.453,39		-1.847	
11201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.669,94		26.000		26.000,00		19.292,56		-6.707	
11201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	9.920,99		12.000		12.000,00		8.423,13		-3.577	
11201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,79		600		600,00		402,02		-198	
11201.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		0		0,00		2.975,00		2.975	
11202.4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	6.414,10		6.000		6.000,00		4.243,35		-1.757	
11301.4261000 Fortbildungskosten Doppik	0,00		0		0,00		0,00		0	
11302.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		0,00		0	
11305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.435,69		15.000		15.000,00		38.277,33		23.277	
11305.4211100 Wartung Gebäude	477,71		1.700		1.700,00		1.244,20		-456	
11305.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.061,24		5.000		5.000,00		25.389,01		20.389	
11305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	475,73		1.200		1.200,00		933,52		-266	
11305.4241100 Heizung	15.650,19		22.000		22.000,00		31.983,54		9.984	
11305.4241200 Reinigung	3.505,43		6.200		6.200,00		4.067,46		-2.133	
11305.4241300 Gebäudeversicherung	9.197,73		9.300		9.300,00		2.924,10		-6.376	
11305.4241400 Strom	2.523,48		3.500		3.500,00		9.507,95		6.008	
11305.4241500 Wasser	9.284,63		12.500		12.500,00		8.864,83		-3.635	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111305.4241600 Grundsteuer	21.385,97	15.300	15.300,00		24.130,69	8.831				
111305.4241700 Hausmeisterleistungen	2.739,21	3.000	3.000,00		2.165,02	-835				
111305.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00		37,19	37				
111305.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,21	100	100,00		0,00	-100				
111608.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.689,93	2.000	2.000,00		4.568,70	2.569				
111608.4211100 Wartung Gebäude	5.949,69	7.300	7.300,00		6.367,70	-932				
111608.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439,92	200	200,00		549,44	349				
111608.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	800,00		774,84	-25				
111608.4241100 Heizung	6.566,24	7.000	7.000,00		5.052,49	-1.948				
111608.4241200 Reinigung	7.963,80	7.900	7.900,00		8.119,20	219				
111608.4241300 Gebäudeversicherung	1.010,38	1.000	1.000,00		1.039,08	39				
111608.4241400 Strom	3.933,48	4.600	4.600,00		3.745,08	-855				
111608.4241500 Wasser	600,25	600	600,00		455,38	-145				
111608.4241700 Hausmeisterleistungen	5.229,27	5.500	5.500,00		4.983,27	-507				
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	675,08	3.400	3.400,00		972,25	-2.428				
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.674,39	2.800	2.800,00		2.566,07	-234				
111608.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800,00		0,00	-800				
111608.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400,00		0,00	-400				
111608.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.662,88	8.300	8.300,00		10.182,81	1.883				
111608.4271100 Buch Juden in Mittweida	22.756,44	12.500	12.500,00		12.513,67	14				
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00		0,00	0				
111609.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00		0,00	0				
111609.4241200 Reinigung/Brutentwendung Tauben	0,00	100	100,00		0,00	-100				
111609.4241300 Gebäudeversicherung	474,51	500	500,00		487,99	-12				
111609.4241400 Strom	739,01	800	800,00		1.508,57	709				
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,10	0	0,00		0,00	0				
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.067,88	3.000	3.000,00		949,51	-2.050				
111614.4211100 Wartung Gebäude	748,21	600	600,00		528,24	-72				
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200,39	1.500	1.500,00		1.077,02	-423				
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	305,64	500	500,00		719,55	220				
111614.4241100 Heizung	3.568,58	4.200	4.200,00		6.097,54	1.898				
111614.4241200 Reinigung	4.366,29	7.500	7.500,00		6.926,28	-574				
111614.4241300 Gebäudeversicherung	979,49	1.000	1.000,00		1.007,29	7				
111614.4241400 Strom Gebäude	5.931,22	8.000	8.000,00		4.827,75	-3.172				
111614.4241410 Strom bauliche Anlage	0,00	700	700,00		0,00	-700				
111614.4241500 Wasser Gebäude	1.665,27	1.900	1.900,00		1.821,79	-78				
111614.4241510 Wasser bauliche Anlagen	655,15	2.000	2.000,00		1.037,15	-963				
111614.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0,00		0,00	0				
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	94.891,67	95.000	95.000,00		99.307,46	4.307				
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.545,26	7.000	7.000,00		8.274,56	1.275				
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.751,48	3.000	3.000,00		3.728,68	729				
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	894,28	800	800,00		565,14	-235				
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	220,20	10.800	10.800,00		1.887,85	-8.712				
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.427,31	15.000	15.000,00		12.318,10	-2.682				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	800,00	0,00	0,00	-800				
12201.4241200 Reinigung	1.729,40	1.600	1.600,00	1.482,99	-117					
12201.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
12201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.237,63	2.500	2.500,00	3.244,00	744					
12201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.225,70	0	0,00	165,97	166					
12201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.848,28	600	600,00	599,96	0					
12202.4291000 Hochwasserschutzkonzepte	1.243,29	0	70.087,57	0,00	-70.088					
12202.4291010 ordentliche Auswendungen Hochwasserschutz	0,00	0	0,00	2.111,66	2.112					
12211.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200,00	243,20	43					
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,50	300	300,00	199,00	-101					
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	716,51	800	800,00	525,50	-275					
122201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	161,72	0	0,00	0,00	0					
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.516,13	12.000	12.000,00	6.557,58	-5.442					
126001.4211100 Wartung Gebäude	6.617,52	6.500	6.500,00	5.927,24	-573					
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.285,58	4.000	4.000,00	75,86	-3.924					
126001.4221010 Voruntersuchungen für Löschwassersystemen in Frankenau	0,00	0	0,00	0,00	0					
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	23,80	24					
126001.4241100 Heizung	13.016,32	11.500	11.500,00	8.918,36	-2.582					
126001.4241200 Reinigung	2.004,69	2.000	2.000,00	2.081,01	81					
126001.4241300 Gebäudeversicherung	882,43	900	900,00	907,46	7					
126001.4241400 Strom	12.185,04	12.500	12.500,00	12.335,40	-165					
126001.4241500 Wasser	1.154,76	1.300	1.300,00	1.262,17	-38					
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.320,76	30.100	30.100,00	22.245,15	-7.855					
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.363,69	15.000	15.000,00	9.971,05	-5.029					
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.679,12	15.500	15.500,00	16.556,49	1.056					
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.098,06	15.500	28.901,94	50.798,59	21.897					
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	6.457,60	8.000	8.000,00	7.857,23	-143					
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.767,98	15.000	15.000,00	10.836,81	-4.163					
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.613,29	14.500	14.500,00	9.289,17	-5.211					
211101.4211100 Wartung Gebäude	4.178,49	5.900	5.900,00	5.096,18	-804					
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.625,90	2.700	2.700,00	2.359,67	-340					
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600,00	519,36	-81					
211101.4241100 Heizung	24.041,84	25.000	25.000,00	25.580,55	581					
211101.4241200 Reinigung	34.149,18	37.700	37.700,00	38.552,67	853					
211101.4241300 Gebäudeversicherung	2.695,04	2.700	2.700,00	2.771,62	72					
211101.4241400 Strom	8.666,78	9.500	9.500,00	8.224,94	-1.275					
211101.4241500 Wasser	5.408,04	4.200	4.200,00	5.254,42	1.054					
211101.4241700 Hausmeisterleistungen	341,14	500	500,00	489,33	-11					
211101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	6.654,28	6.000	6.000,00	9.957,71	3.958					
211101.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0					
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.652,45	400	400,00	314,16	-86					
211101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,56	100	100,00	95,04	-5					
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.601,96	9.900	9.900,00	9.021,94	-878					

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)			
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		
	1	2	3	4	5		6	7	
			Euro						
	211101.4271010	57,80	200	200,00	202,59	3			
	211101.4271300	0,00	0	0,00	0,00	0			
	211101.4273000	4.794,67	5.200	5.200,00	4.451,20	-749			
	211101.4275000								
	211101.4276000	14.833,53	15.800	15.800,00	1.305,80	-14.494			
	211102.4211000	2.994,00	3.000	3.000,00	18.725,04	15.725			
	211102.4211000	12.771,57	13.500	13.500,00	12.779,68	-720			
	211102.4211100	5.666,18	8.600	8.600,00	6.900,76	-1.699			
	211102.4211200	0,00	0	0,00	0,00	0			
	211102.4221000	373,17	1.000	1.000,00	210,17	-790			
	211102.4221100	0,00	0	0,00	86,63	87			
	211102.4231000	0,00	600	600,00	519,36	-81			
	211102.4241100	18.708,31	20.000	20.000,00	14.748,17	-5.252			
	211102.4241200	44.457,46	46.000	46.000,00	46.297,71	298			
	211102.4241300	1.990,19	2.000	2.000,00	2.046,74	47			
	211102.4241400	10.353,52	11.000	11.000,00	5.572,84	-5.427			
	211102.4241500	2.781,64	2.700	2.700,00	2.776,15	76			
	211102.4241700	310,59	400	400,00	456,96	57			
	211102.4253000	1.975,99	2.500	2.500,00	1.868,37	-632			
	211102.4253010	0,00	0	0,00	0,00	0			
	211102.4253050	0,00	0	0,00	0,00	0			
	211102.4255000	1.331,80	300	300,00	248,48	-52			
	211102.4261000	320,47	100	100,00	92,86	-7			
	211102.4271000	4.117,45	8.100	8.100,00	6.643,33	-1.457			
	211102.4271010	276,69	300	300,00	224,87	-75			
	211102.4271300	0,00	0	0,00	0,00	0			
	211102.4273000	4.238,27	4.500	4.500,00	3.737,51	-762			
	211102.4275000	9.081,08	11.000	11.000,00	9.571,50	-1.429			
	211102.4276000	3.443,49	3.000	3.000,00	4.697,49	1.697			
	215101.4211000	16.366,48	20.000	20.000,00	22.122,54	2.123			
	215101.4211100	7.310,40	11.000	11.000,00	9.717,00	1.283			
	215101.4221000	2.764,18	2.000	2.000,00	119,56	-1.880			
	215101.4231000	33.753,00	34.800	34.800,00	34.756,32	-44			
	215101.4241100	34.777,33	30.500	30.500,00	24.045,75	-6.454			
	215101.4241200	60.251,39	60.000	60.000,00	60.869,99	870			
	215101.4241300	2.911,55	2.900	2.900,00	2.994,29	94			
	215101.4241400	15.093,15	17.200	17.200,00	14.646,58	-2.553			
	215101.4241500	5.846,96	5.500	5.500,00	6.461,45	961			
	215101.4241700	376,28	400	400,00	419,12	19			
	215101.4253000	9.213,11	10.500	10.500,00	12.969,93	2.470			
	215101.4253040	0,00	0	0,00	0,00	0			
	215101.4253050	0,00	0	0,00	0,00	0			
	215101.4255000	2.999,06	1.000	1.000,00	1.008,16	8			

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		121,20	100	100,00	100,88	100,88	100,88	100,88	100,88		1
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.495,20	2.400	2.400,00	1.719,26	2.400,00	1.719,26	2.400,00	1.719,26		-681
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367,96	500	500,00	115,41	500,00	115,41	500,00	115,41		-385
	Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	17.266,35	18.300	18.300,00	17.727,07	18.300,00	17.727,07	18.300,00	17.727,07		-573
	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.080,20	6.700	6.700,00	5.127,62	6.700,00	5.127,62	6.700,00	5.127,62		-1.572
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.523,79	13.000	13.000,00	8.802,68	13.000,00	8.802,68	13.000,00	8.802,68		-4.197
	Wartung Gebäude	17.005,31	16.000	16.000,00	12.791,07	16.000,00	12.791,07	16.000,00	12.791,07		-3.209
	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204,55	200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		-200
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	250,00	1.700	1.700,00	1.712,32	1.700,00	1.712,32	1.700,00	1.712,32		12
	Heizung	32.174,43	31.000	31.000,00	25.388,21	31.000,00	25.388,21	31.000,00	25.388,21		-5.612
	Reinigung	76.091,27	75.000	75.000,00	76.304,22	75.000,00	76.304,22	75.000,00	76.304,22		1.304
	Gebäudeversicherung	3.612,41	3.600	3.600,00	3.712,24	3.600,00	3.712,24	3.600,00	3.712,24		112
	Strom	28.970,31	29.000	29.000,00	25.277,68	29.000,00	25.277,68	29.000,00	25.277,68		-3.722
	Wasser	8.636,96	7.500	7.500,00	8.636,96	7.500,00	8.636,96	7.500,00	8.636,96		1.137
	Hausmeisterleistungen	282,21	400	400,00	419,12	400,00	419,12	400,00	419,12		19
	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.845,19	9.700	9.700,00	11.274,58	9.700,00	11.274,58	9.700,00	11.274,58		1.575
	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	DigitalPakt Schule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.178,26	1.800	1.800,00	2.128,58	1.800,00	2.128,58	1.800,00	2.128,58		329
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,73	100	100,00	96,64	100,00	96,64	100,00	96,64		-3
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.502,53	600	600,00	2.152,08	600,00	2.152,08	600,00	2.152,08		1.552
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,43	500	500,00	423,47	500,00	423,47	500,00	423,47		-77
	Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	2.561,58	3.300	3.300,00	2.801,26	3.300,00	2.801,26	3.300,00	2.801,26		-499
	Aufwendungen für Schülerbeförderung	45.045,90	45.500	45.500,00	46.578,75	45.500,00	46.578,75	45.500,00	46.578,75		1.079
	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.460,10	5.000	5.000,00	5.659,29	5.000,00	5.659,29	5.000,00	5.659,29		659
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.943,17	5.000	5.000,00	13.510,27	5.000,00	13.510,27	5.000,00	13.510,27		8.510
	Wartung Gebäude	2.534,51	2.700	2.700,00	2.231,17	2.700,00	2.231,17	2.700,00	2.231,17		-469
	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.271,19	1.500	1.500,00	1.050,14	1.500,00	1.050,14	1.500,00	1.050,14		-450
	Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	6.382,90	8.000	8.000,00	1.336,86	8.000,00	1.336,86	8.000,00	1.336,86		-6.663
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.309,57	1.500	1.500,00	1.733,43	1.500,00	1.733,43	1.500,00	1.733,43		233
	Heizung	6.346,44	6.700	6.700,00	4.778,63	6.700,00	4.778,63	6.700,00	4.778,63		-1.921
	Reinigung	2.654,99	3.300	3.300,00	2.553,98	3.300,00	2.553,98	3.300,00	2.553,98		-746
	Gebäudeversicherung	520,60	500	500,00	535,39	500,00	535,39	500,00	535,39		35
	Strom	3.279,77	4.000	4.000,00	3.355,95	4.000,00	3.355,95	4.000,00	3.355,95		-644
	Wasser	531,36	600	600,00	458,92	600,00	458,92	600,00	458,92		-141
	Hausmeisterleistungen	5.063,17	5.000	5.000,00	2.337,29	5.000,00	2.337,29	5.000,00	2.337,29		-2.663
	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.674,62	1.700	1.700,00	2.791,52	1.700,00	2.791,52	1.700,00	2.791,52		1.092
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	753,29	500	500,00	287,38	500,00	287,38	500,00	287,38		-213
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		-200
	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	744,00	800	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00		-400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.513,45	6.000	6.000,00	4.923,36	-1.077					
252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600,07	400	400,00	283,36	-117					
252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.668,09	1.000	1.000,00	0,00	-1.000					
252002.4211100 Wartung Gebäude	586,56	1.000	1.000,00	1.095,33	95					
252002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0					
252002.4241200 Reinigung	632,61	1.100	1.100,00	758,34	-342					
252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,27	800	800,00	0,00	-800					
252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,52	500	500,00	17,37	-483					
252003.4211100 Wartung Gebäude	119,00	800	800,00	163,98	-636					
252003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0					
252003.4241100 Heizung	1.799,21	1.900	1.900,00	1.040,65	-859					
252003.4241200 Reinigung	15,30	100	100,00	0,00	-100					
252003.4241300 Gebäudeversicherung	115,17	100	100,00	118,45	18					
252003.4241400 Strom	264,00	400	400,00	284,89	-115					
252003.4241500 Wasser	286,41	300	300,00	286,41	-14					
252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,70	0	0,00	0,00	0					
252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000					
252004.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
252004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.758,85	0	0,00	560,48	560					
252004.4241200 Reinigung	0,00	0	0,00	0,00	0					
252004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	16,99	0	0,00	0,00	0					
252004.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,21	0	0,00	0,00	0					
252005.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800,00	0,00	-800					
272001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,14	5.000	5.000,00	2.652,10	-2.348					
272001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.243,16	51.400	51.400,00	48.341,30	-3.059					
272001.4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4241200 Reinigung	8.781,08	11.100	11.100,00	9.730,22	-1.370					
272001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	42,84	43					
272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.256,52	7.000	7.000,00	2.152,80	-4.847					
272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib	7.577,77	7.500	7.500,00	7.351,57	-148					
272001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0					
272001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	772,86	500	500,00	341,02	-159					
272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Stadt, Gymnasium und Online-Bibliothek	28.685,94	27.000	27.000,00	31.673,21	4.673					
272001.4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0,00	0,00	0					
313001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
313001.4291000 Konzerte	0,00	0	0,00	0,00	0					
313021.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
313021.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
313021.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
313021.4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	579,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313021.4276000	Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313023.4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	2.828,53	0	0,00	0,00	0,00	394,87	394,87	395	395
313023.4276000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	273,11	0	0,00	0,00	0,00	41,89	41,89	42	42
313027.4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	819,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313036.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
315401.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
315401.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.480,48	37.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.227,83	36.227,83	-772	-772
315401.4241400	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,00	5.000	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.445,35	5.445,35	445	445
315401.4253000	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
315401.4253040	ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	5.600	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600	-5.600
351801.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00	-400	-400
351801.4253040	ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.709,13	1.709,13	309	309
365100.4261150	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.406,20	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.416,73	1.416,73	-1.383	-1.383
365101.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.373,40	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.328,40	3.328,40	1.828	1.828
365101.4211100	Wartung Gebäude	1.539,54	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.837,00	1.837,00	37	37
365101.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,02	500	500,00	500,00	500,00	18,27	18,27	-482	-482
365101.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	600	600,00	600,00	600,00	343,70	343,70	-256	-256
365101.4241100	Heizung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.4241200	Reinigung	26.375,21	27.700	27.700,00	27.700,00	27.700,00	29.819,60	29.819,60	2.120	2.120
365101.4241300	Gebäudeversicherung	161,23	200	200,00	200,00	200,00	165,82	165,82	-34	-34
365101.4241400	Strom	8.292,57	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.521,85	6.521,85	-2.478	-2.478
365101.4241500	Wasser	2.794,84	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.340,00	2.340,00	40	40
365101.4241700	Hausmeisterleistungen	8.396,64	8.600	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.396,64	8.396,64	-203	-203
365101.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.419,82	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.940,89	2.940,89	541	541
365101.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,75	200	200,00	200,00	200,00	154,43	154,43	-46	-46
365101.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.006,20	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	705,22	705,22	-1.695	-1.695
365101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.580,65	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.340,58	6.340,58	841	841
365102.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.654,68	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.058,73	3.058,73	-941	-941
365102.4211100	Wartung Gebäude	702,10	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	922,25	922,25	-478	-478
365102.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803,25	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	271,87	271,87	-4.728	-4.728
365102.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.4241200	Reinigung	36.690,46	44.600	44.600,00	44.600,00	44.600,00	38.593,90	38.593,90	-6.006	-6.006
365102.4241300	Gebäudeversicherung	504,82	500	500,00	500,00	500,00	519,17	519,17	19	19
365102.4241400	Strom	5.703,31	5.700	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.452,44	6.452,44	752	752
365102.4241500	Wasser	2.354,58	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.745,00	1.745,00	-255	-255
365102.4241700	Hausmeisterleistungen	11.825,28	11.300	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.125,56	11.125,56	-174	-174
365102.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.943,08	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.289,54	4.289,54	290	290
365102.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,37	200	200,00	200,00	200,00	505,22	505,22	305	305

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	2018			2018
1	2	3	4	5				
365102.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	454,40	700	700,00	431,50	-269		
365102.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.139,28	2.800	2.800,00	5.777,46	2.977		
365103.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.749,00	1.000	1.000,00	889,44	-111		
365103.4211100	Wartung Gebäude	467,67	900	900,00	578,44	-322		
365103.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,33	1.000	1.000,00	27,98	-972		
365103.4241100	Heizung	4.153,07	7.200	7.200,00	7.207,57	8		
365103.4241200	Reinigung	8.136,78	10.200	10.200,00	8.610,21	-1.590		
365103.4241300	Gebäudeversicherung	163,74	200	200,00	168,39	-32		
365103.4241400	Strom	1.625,96	1.700	1.700,00	1.380,00	-320		
365103.4241500	Wasser	775,00	800	800,00	786,59	-13		
365103.4241700	Hausmeisterleistungen	7.696,92	8.400	8.400,00	8.396,64	-3		
365103.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.052,48	2.200	2.200,00	1.849,60	-350		
365103.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,42	700	700,00	445,00	-255		
365103.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426,50	2.400	2.400,00	1.398,25	-1.002		
365103.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.596,37	3.500	3.500,00	4.233,34	733		
365104.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.980,85	14.000	14.000,00	7.698,08	-6.302		
365104.4211100	Wartung Gebäude	4.270,31	6.100	6.100,00	6.083,15	-17		
365104.4211200	Wartung Gebäude - Umbau Hort	0,00	0	0,00	0,00	0		
365104.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.942,87	12.000	12.000,00	12.155,06	155		
365104.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400,00	421,95	22		
365104.4241100	Heizung	16.868,93	19.000	19.000,00	13.959,54	-5.040		
365104.4241200	Reinigung	68.392,65	78.300	78.300,00	77.781,83	-518		
365104.4241300	Gebäudeversicherung	1.469,82	1.500	1.500,00	1.511,35	11		
365104.4241400	Strom	8.285,13	10.000	10.000,00	7.978,46	-2.022		
365104.4241500	Wasser	5.435,47	5.000	5.000,00	5.687,85	688		
365104.4241700	Hausmeisterleistungen	35.090,84	35.700	35.700,00	35.090,84	-609		
365104.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.053,34	4.000	4.000,00	4.766,82	767		
365104.4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Umbau KTE	224,09	0	0,00	0,00	0		
365104.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.206,91	900	900,00	647,76	-252		
365104.4255010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel	74,80	200	200,00	0,00	-200		
365104.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.231,86	7.300	7.300,00	7.435,17	135		
365104.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.889,03	16.200	16.200,00	17.507,32	1.307		
365104.4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel	4.635,24	5.400	5.400,00	4.251,55	-1.148		
365105.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.175,80	23.000	23.000,00	18.658,52	-4.341		
365105.4211100	Wartung Gebäude	1.688,12	1.700	1.700,00	1.331,48	-369		
365105.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,89	2.500	2.500,00	261,67	-2.238		
365105.4241100	Heizung	6.677,43	6.700	6.700,00	5.013,84	-1.686		
365105.4241200	Reinigung	31.907,41	42.600	42.600,00	39.853,79	-2.746		
365105.4241300	Gebäudeversicherung	414,63	400	400,00	426,40	26		
365105.4241400	Strom	2.810,10	3.200	3.200,00	3.106,03	-94		
365105.4241500	Wasser	3.341,26	3.100	3.100,00	3.341,26	241		
365105.4241700	Hausmeisterleistungen	16.793,28	16.900	16.900,00	16.793,28	-107		
365105.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.230,34	1.500	1.500,00	3.873,03	2.373		
365105.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,61	300	300,00	54,26	-246		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.299,92	3.000	3.000,00	3.000,00	2.355,75	-644				
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.764,20	5.400	5.400,00	5.400,00	7.579,44	2.179				
365105.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365105.4271100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.395,76	1.500	1.500,00	1.500,00	2.395,98	896				
365105.4211100 Wartung Gebäude	1.727,96	2.600	2.600,00	2.600,00	2.648,54	49				
365105.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215,81	700	700,00	700,00	1.499,08	799				
365105.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400,00	400,00	387,41	-13				
365105.4241100 Heizung	3.309,78	3.800	3.800,00	3.800,00	3.177,07	-623				
365105.4241200 Reinigung	18.089,87	22.200	22.200,00	22.200,00	17.486,24	-4.714				
365105.4241300 Gebäudeversicherung	591,38	600	600,00	600,00	608,20	8				
365105.4241400 Strom	2.722,19	3.400	3.400,00	3.400,00	2.943,66	-456				
365105.4241500 Wasser	1.980,00	2.300	2.300,00	2.300,00	2.154,45	-146				
365105.4241700 Hausmeisterleistungen	17.842,92	20.900	20.900,00	20.900,00	17.842,92	-3.057				
365105.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.929,25	2.400	2.400,00	2.400,00	2.999,54	600				
365105.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383,49	300	300,00	300,00	1.178,45	878				
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	769,32	1.000	1.000,00	1.000,00	276,00	-724				
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.688,13	8.100	8.100,00	8.100,00	8.491,21	391				
365201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365201.4211100 Wartung Gebäude	92,13	4.000	4.000,00	4.000,00	837,38	-3.163				
365201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,01	0	0,00	0,00	0,00	0				
365201.4241300 Gebäudeversicherung	548,23	600	600,00	600,00	563,79	-36				
365202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365202.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	803,84	300	300,00	300,00	306,60	7				
365202.4241200 Straßenreinigung	212,67	200	200,00	200,00	255,76	56				
365202.4241300 Gebäudeversicherung	414,63	400	400,00	400,00	426,40	26				
365203.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.405,10	17.500	17.500,00	17.500,00	18.237,04	737				
365203.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365203.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.338,82	0	0,00	0,00	570,46	570				
365203.4241300 Gebäudeversicherung	414,63	400	400,00	400,00	426,40	26				
365204.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300,00	300,00	141,23	-159				
365204.4211100 Wartung Gebäude	0,00	1.000	1.000,00	1.000,00	954,86	-45				
365204.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	2.535,45	2.535				
365204.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.061,40	4.000	4.000,00	4.000,00	4.377,66	378				
365204.4241100 Heizung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365204.4241200 Reinigung	115,13	100	100,00	100,00	36,78	-63				
365204.4241300 Gebäudeversicherung	750,03	800	800,00	800,00	771,33	-29				
365204.4241400 Strom	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365204.4241500 Wasser	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365204.4241600 Grundsteuer	37,76	0	0,00	0,00	37,76	38				
365204.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365204.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	130,93	100	100,00	100,00	751,78	652				
365204.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,79	0	0,00	0,00	0,00	0				

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -J. Spalte 3)		
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	2018			2018
1	2	3	4	5				
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,99	300	300,00	382,11	82			
366101.4233000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0			
366101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	-100			
366102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,55	300	300,00	141,92	-158			
366102.4241100 Heizung	404,06	300	300,00	364,36	64			
366102.4241200 Reinigung	127,46	100	100,00	327,02	227			
366102.4241300 Gebäudeversicherung	17,66	0	0,00	17,66	18			
366102.4241400 Strom	1.059,10	1.000	1.000,00	1.126,84	127			
366102.4241500 Wasser	31,83	100	100,00	56,57	-41			
366102.4241700 Hausmeisterleistungen	1.679,28	1.600	1.600,00	1.259,46	-341			
366102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	9,99	10			
366102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,37	0	0,00	0,00	0			
366201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.422,06	1.000	1.000,00	1.275,82	276			
366201.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4241100 Heizung	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4241200 Reinigung	0,00	0	0,00	2.423,18	2.423			
366201.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4241400 Strom	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4241500 Wasser	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4241700 Hausmeisterleistungen	29.005,15	29.200	29.200,00	26.908,72	-2.291			
366201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,63	0	0,00	0,00	0			
366201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0			
366201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0			
511108.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0			
511108.4271000 Veranstaltungen im Rahmen des EFRE-Programms - Brachen	0,00	0	0,00	0,00	0			
511108.4291000 EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	0,00	20.000	28.000,00	9.877,00	-18.123			
511108.4291100 Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	0,00	4.000	24.000,00	0,00	-24.000			
511108.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	20.003,72	25.000	39.029,99	16.000,82	-23.029			
511108.4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung Fördergebietskonzept	14.937,71	0	0,00	0,00	0			
511108.4291400 EFRE Gestaltungs-konzept Zeichnen der Stadtgeschichte	0,00	0	0,00	0,00	0			
511108.4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	24.134,65	0	0,00	1.187,03	1.187			
511108.4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	5.516,54	5.000	5.000,00	0,00	-5.000			
511108.4291700 Machbarkeitsstudie Saal - SDP	0,00	0	0,00	0,00	0			
511108.4291800 EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadtcampus	12.600,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000			
538000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abwasserkonzept	0,00	0	0,00	0,00	0			
541001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.220,37	355.900	495.386,56	413.030,96	-82.356			
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	0,00	50.000	50.000,00	15.308,59	-34.691			
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	1.068,60	1.000	1.000,00	378,23	-622			
541001.4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0,00	0,00	0			
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	4.952,34	5.000	5.000,00	3.591,06	-1.409			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	72.201,98	221.000	221.000,00	184.028,48	221.000,00	221.000,00	184.028,48	-36.972		
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	574,92	1.000	1.000,00	322,20	1.000,00	1.000,00	322,20	-678		
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	634,01	0,00	0,00	634,01	634		
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wandervekonzept	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwall Burgstädter Str.	42.318,66	107.200	107.200,00	5.544,15	107.200,00	107.200,00	5.544,15	-101.656		
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	30.731,75	30.000	61.404,49	25.240,23	30.000,00	61.404,49	25.240,23	-36.164		
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.160,11	110.000	110.000,00	69.756,41	110.000,00	110.000,00	69.756,41	-40.244		
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541005.4241400 Strom	116.566,03	125.000	125.000,00	110.977,36	125.000,00	125.000,00	110.977,36	-14.023		
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.642,51	5.000	5.000,00	2.402,86	5.000,00	5.000,00	2.402,86	-2.597		
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.715,92	41.000	41.000,00	39.504,03	41.000,00	41.000,00	39.504,03	-1.496		
541006.4241400 Strom	1.516,13	1.900	1.900,00	1.514,69	1.900,00	1.900,00	1.514,69	-385		
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.623,00	15.000	15.000,00	16.352,60	15.000,00	15.000,00	16.352,60	1.353		
541006.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	0,00	0	20.000,00	476,00	20.000,00	20.000,00	476,00	-19.524		
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.464,18	44.700	44.700,00	21.995,34	44.700,00	44.700,00	21.995,34	-22.705		
542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.106,53	81.800	81.800,00	17.662,36	81.800,00	81.800,00	17.662,36	-64.138		
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000,00	5.832,71	2.000,00	2.000,00	5.832,71	3.833		
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	318.094,06	138.900	138.900,00	5.664,75	138.900,00	138.900,00	5.664,75	-133.235		
543001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
543003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
543005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.833,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
545101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
545101.4241200 Reinigung - manuell -	32.549,34	31.000	31.000,00	589,05	31.000,00	31.000,00	589,05	589		
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	5.062,40	5.000	5.000,00	32.091,09	5.000,00	5.000,00	32.091,09	1.091		
545101.4241500 Wasser	651,92	700	700,00	537,15	700,00	700,00	537,15	-163		
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.803,04	17.000	17.000,00	21.321,57	17.000,00	17.000,00	21.321,57	4.322		
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	102,32	0	0,00	452,80	0,00	0,00	452,80	453		
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	32.141,49	30.000	30.000,00	18.653,03	30.000,00	30.000,00	18.653,03	-11.347		
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.078,67	1.000	1.000,00	577,22	1.000,00	1.000,00	577,22	-423		
545201.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	19.655,97	20.000	20.000,00	24.660,31	20.000,00	20.000,00	24.660,31	4.660		
546001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Neubau Wohnmobilstellplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
546001.4241200 Reinigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	1.000,00	929,06	1.000,00	1.000,00	929,06	-71		
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.186,00	0	0,00	18.479,36	0,00	0,00	18.479,36	18.479		
547001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
547001.421100	Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
547001.422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
547001.424120	Reinigung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
547001.424140	Strom	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
547001.424150	Wasser	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
549001.421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
551001.422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.687,63	3.688	3.688
551001.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.713,20	2.713	2.713
551002.422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.458,60	2.500	1.458,60	2.500	0	2.500,00	2.291,71	-208	-208
551002.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	84,00	200	84,00	200	0	200,00	148,00	-52	-52
551002.4241200	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,24	2.100	1.639,24	2.100	0	2.100,00	2.049,05	-51	-51
551002.4241400	Strom	95,78	100	95,78	100	0	100,00	95,26	-5	-5
551002.4241700	Hausmeisterleistungen	1.175,70	900	1.175,70	900	0	900,00	920,34	20	20
551002.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	0,00	1.000	0	1.000,00	926,97	-73	-73
551004.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.601,14	40.000	41.601,14	40.000	0	40.000,00	44.864,53	4.865	4.865
551004.4221010	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
551004.4241200	Reinigung	247,20	1.000	247,20	1.000	0	1.000,00	247,20	-753	-753
551004.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	200,00	200	200
552003.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	0,00	40.000	0	40.000,00	4.117,40	-35.883	-35.883
553002.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	3.000,00	0,00	-3.000	-3.000
553002.4241200	Reinigung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
553002.4241300	Gebäudeversicherung	16,26	0	16,26	0	0	0,00	16,72	17	17
553002.4241400	Strom	119,50	200	119,50	200	0	200,00	118,59	-81	-81
553002.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
555601.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.830,27	18.000	11.830,27	18.000	0	18.000,00	14.819,78	-3.180	-3.180
555601.4221010	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.992,82	15.000	11.992,82	15.000	0	15.000,00	32.858,82	17.859	17.859
571001.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
571001.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.412,44	6.400	6.412,44	6.400	0	6.400,00	6.412,44	12	12
571001.4241400	EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
571001.4291000	EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	8.472,80	20.000	8.472,80	20.000	0	20.000,00	13.280,40	-6.720	-6.720
571001.4291100	EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	0,00	50.000	0,00	50.000	0	63.000,00	0,00	-63.000	-63.000
571001.4291200	EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement	0,00	24.000	0,00	24.000	0	32.000,00	0,00	-32.000	-32.000
573003.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	0,00	600	0	600,00	0,00	-600	-600
573003.4241200	Reinigung	881,72	1.000	881,72	1.000	0	1.000,00	1.098,96	99	99
573003.4241400	Strom	3.042,61	5.500	3.042,61	5.500	0	5.500,00	2.430,80	-3.069	-3.069
573003.4241500	Wasser	843,11	900	843,11	900	0	900,00	713,20	-187	-187
573003.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	245,00	1.200	245,00	1.200	0	1.200,00	1.525,03	325	325
573003.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	100	0	100,00	277,43	177	177
573003.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,94	200	254,94	200	0	200,00	59,78	-140	-140
573007.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,51	2.500	1.011,51	2.500	0	2.500,00	4.403,65	1.904	1.904
573007.4211100	Wartung Gebäude	2.146,68	2.100	2.146,68	2.100	0	2.100,00	2.178,88	79	79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
573007.4241100 Heizung	0,00	800	800,00			457,11		-343		
573007.4241200 Reinigung	26.527,74	30.000	30.000,00			25.466,47		-4.534		
573007.4241300 Gebäudeversicherung	0,00		0,00			0,00		0		
573007.4241400 Strom	2.380,79	2.000	2.000,00			4.934,00		2.934		
573007.4241500 Wasser	5.377,80	4.500	4.500,00			4.536,13		36		
575001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00			0,00		0		
575001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.947,90	5.000	5.000,00			6.072,81		1.073		
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.539.683,21	3.472.700	3.472.700,00			3.780.939,06		308.239		
11101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11106.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0,00			150,06		150		
11106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11201.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	24.722,99	15.300	15.300,00			16.562,13		1.262		
11201.4711200 AFA Gebäude	0,00	7.500	7.500,00			0,00		-7.500		
11201.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	19.227,78	43.000	43.000,00			19.227,80		-23.772		
11201.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.725,00	1.800	1.800,00			1.725,00		-75		
11201.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00			0,00		-2.500		
11201.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.614,15	13.600	13.600,00			20.637,60		7.038		
11201.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	16.500	16.500,00			0,00		-16.500		
11201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11201.4721150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	32,50	0	0,00			0,00		0		
11202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11205.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11205.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11301.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11301.4721150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	651,70	5.000	5.000,00			10.932,65		5.933		
11302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.568,15	2.500	2.500,00			2.658,85		159		
11302.4721500 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.782,83	0	0,00			499,32		499		
11304.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00			0,00		0		
11304.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00			0,00		0		
11305.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700,00			0,00		-700		
11305.4711200 AFA Gebäude	20.137,64	30.700	30.700,00			22.428,07		-8.272		
11305.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.300	19.300,00			0,00		-19.300		
11305.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	33.302,25	30.000	30.000,00			33.381,05		3.381		
11305.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.700	8.700,00			0,00		-8.700		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
111305.4711400 AFA Bauten auf fremden Grund und Boden	229,92	300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300	
111305.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111305.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	53	
111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111305.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	46.191,98	0	0,00	0,00	0,00	443.433,33	443.433,33	443.433,33	443.433,33	
111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	3.887,56	0	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	
111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.4711100 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,14	500	500,00	465,46	500,00	465,46	465,46	465,46	-35	
111608.4711200 AFA Gebäude	55.210,44	55.300	55.300,00	55.210,44	55.300,00	55.210,44	55.210,44	55.210,44	-90	
111608.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	92,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.566,05	6.400	6.400,00	6.564,58	6.400,00	6.564,58	6.564,58	6.564,58	165	
111608.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100	
111608.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	39	
111608.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111608.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111609.4711200 AFA Gebäude	304,92	400	400,00	304,95	400,00	304,95	304,95	304,95	-95	
111609.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,24	100	100,00	57,23	100,00	57,23	57,23	57,23	-43	
111609.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111609.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111609.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.4711200 AFA Gebäude	8.826,32	8.700	8.700,00	8.618,06	8.700,00	8.618,06	8.618,06	8.618,06	-82	
111614.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	108.248,53	94.900	94.900,00	109.890,75	94.900,00	109.890,75	109.890,75	109.890,75	14.991	
111614.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000	
111614.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.920,76	3.300	3.300,00	961,26	3.300,00	961,26	961,26	961,26	-2.339	
111614.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200	
111614.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	295,91	0	0,00	295,90	0,00	295,90	295,90	295,90	296	
111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
111614.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	47,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
121201.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	380,82	400	400,00	380,82	400,00	380,82	380,82	380,82	-19	
121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.836,92	4.700	4.700,00	2.836,94	4.700,00	2.836,94	2.836,94	2.836,94	-1.863	
122101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,80	0	0,00	532,83	0,00	532,83	532,83	532,83	533	
122101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	231,50	0	0,00	2.029,32	0,00	2.029,32	2.029,32	2.029,32	2.029	
122101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	639,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
122120.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,50	300	300,00	225,66	300,00	225,66	225,66	225,66	-74	

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)			
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		
	1	2	3	4	5				
	122000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	122000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	122001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	122001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	122200.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	68,60	0	0,00	0,00	0,00	0	
	126000.4711100	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.415,14	400	400,00	3.415,11	3.415,11	3.015	
	126000.4711200	MA Gebäude	35.869,92	37.300	37.300,00	35.869,92	35.869,92	-1.430	
	126001.4711210	MA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400,00	0,00	0,00	-1.400	
	126001.4711300	MA Infrastrukturvermögen	4.354,08	0	0,00	4.354,06	4.354,06	4.354	
	126001.4711310	MA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.800	4.800,00	0,00	0,00	-4.800	
	126001.4711600	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	123.255,46	133.600	133.600,00	134.545,73	134.545,73	946	
	126001.4711610	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.500	10.500,00	0,00	0,00	-10.500	
	126001.4711800	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.806,02	3.200	3.200,00	4.718,20	4.718,20	1.518	
	126001.4711810	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.200	11.200,00	0,00	0,00	-11.200	
	126001.4713000	Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	126001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	1.288,30	1.288,30	1.288	
	126001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	126001.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211001.4711200	MA Gebäude	63.459,60	63.500	63.500,00	63.459,59	63.459,59	-40	
	211001.4711600	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	127,68	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211001.4711800	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.359,19	3.300	3.300,00	6.977,52	6.977,52	3.678	
	211001.4711810	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400,00	0,00	0,00	-1.400	
	211001.4713000	Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	3,39	3,39	3	
	211001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211001.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	25,50	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211002.4711200	MA Gebäude	103.579,92	112.900	112.900,00	103.581,24	103.581,24	-9.319	
	211002.4711210	MA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	9.300,00	0,00	0,00	-9.300	
	211002.4711600	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	507,96	0	0,00	322,58	322,58	323	
	211002.4711800	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,30	4.900	4.900,00	7.855,47	7.855,47	2.955	
	211002.4711810	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00	-2.500	
	211002.4713000	Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	211002.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	10,50	10,50	11	
	211002.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	215001.4711110	MA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	900	900,00	0,00	0,00	-900	
	215001.4711200	MA Gebäude	62.092,20	56.500	56.500,00	62.092,15	62.092,15	5.592	
	215001.4711210	MA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.700	3.700,00	0,00	0,00	-3.700	
	215001.4711600	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	183,72	0	0,00	55,99	55,99	56	
	215001.4711610	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	0,00	-300	
	215001.4711800	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.270,71	9.900	9.900,00	16.550,20	16.550,20	6.650	
	215001.4711810	MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	215001.4713000	Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	215001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,73	0	0,00	37,53	37,53	38	
	215001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	215001.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	291,73	0	0,00	0,00	0,00	0	
	217001.4711100	MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	794,16	500	500,00	435,92	435,92	-64	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217101.4711200 AFA Gebäude	96.885,65	96.500	96.500,00		96.500,00		96.435,74	-64		
217101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	338,62	0	0,00		0,00		1.009,73	1.010		
217101.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)			300,00		300,00		0,00	-300		
217101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.459,41	24.200	24.200,00		24.200,00		28.864,73	4.665		
217101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
217101.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		15,00	15		
217101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
217101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
243001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
243001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252001.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00		100,00		0,00	-100		
252001.4711200 AFA Gebäude	20.592,18	20.600	20.600,00		20.600,00		20.554,84	-45		
252001.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)			0,00		0,00		0,00	0		
252001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,78	2.900	2.900,00		2.900,00		3.148,60	249		
252001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00		200,00		0,00	-200		
252001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252002.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252002.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252003.4711200 AFA Gebäude	2.991,96	3.000	3.000,00		3.000,00		2.991,96	0		
252003.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648,27	2.000	2.000,00		2.000,00		1.648,21	-352		
252003.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252004.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123,40	2.200	2.200,00		2.200,00		2.123,45	-77		
252004.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
252005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
272001.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	1.189,98	1.000	1.000,00		1.000,00		990,65	-9		
272001.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800,00		800,00		0,00	-800		
272001.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
272001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022,08	2.700	2.700,00		2.700,00		3.290,82	591		
272001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)		100	100,00		100,00		0,00	-100		
272001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,22	0	0,00		0,00		837,04	837		
272001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	889,22	0	0,00		0,00		240,00	240		
272002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
272002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		
281004.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0,00		0,00		566,51	567		
281004.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313021.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313021.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313025.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313025.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313027.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313027.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313036.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313036.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313042.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
313042.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
315401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
315401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
351801.4711610 MA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365101.4711200 MA Gebäude	21.658,19	21.700,00	21.700	21.700,00	21.700,00	21.653,90	21.653,90	21.653,90	-46	
365101.4711800 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,13	4.200,00	4.200	4.200,00	4.200,00	4.612,98	4.612,98	4.612,98	413	
365101.4711810 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600,00	600	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600	
365101.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	313,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365102.4711200 MA Gebäude	14.003,28	14,100	14,100	14,100,00	14,100,00	14,003,31	14,003,31	14,003,31	-97	
365102.471800 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,59	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.596,32	1.596,32	1.596,32	96	
365102.4711810 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100,00	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100	
365102.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	94,00	0,00	0	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94	
365102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365103.4711200 MA Gebäude	5.214,72	5,200	5,200	5,200,00	5,200,00	5,127,68	5,127,68	5,127,68	-72	
365103.4711210 MA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200,00	200	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200	
365103.4711300 MA Infrastrukturvermögen	856,44	900,00	900	900,00	900,00	856,47	856,47	856,47	-44	
365103.4711800 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,58	600,00	600	600,00	600,00	505,69	505,69	505,69	-94	
365103.4711810 MA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365103.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365103.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	253,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365104.4711200 MA Gebäude	110.359,62	103,000	103,000	103,000,00	103,000,00	113,096,81	113,096,81	113,096,81	10,097	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planausatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
365104.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.900	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900	
365104.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497,08	3.500	3.500,00	3.497,08	3.500,00	3.654,04	3.500,00	3.654,04	154	
365104.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100	
365104.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	558,43	0,00	558,43	558	
365104.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	395,47	0	0,00	395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365105.4711200 AFA Gebäude	35.352,00	35.400	35.400,00	35.352,00	35.400,00	35.352,04	35.400,00	35.352,04	-48	
365105.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,22	1.800	1.800,00	1.898,22	1.800,00	1.798,28	1.800,00	1.798,28	-2	
365105.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365105.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	33,45	0	0,00	33,45	0,00	101,20	0,00	101,20	101	
365105.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365105.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	588,00	0	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365106.4711200 AFA Gebäude	61.224,96	61.300	61.300,00	61.224,96	61.300,00	61.225,05	61.300,00	61.225,05	-75	
365106.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.248,75	2.200	2.200,00	2.248,75	2.200,00	2.797,68	2.200,00	2.797,68	98	
365106.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400	
365106.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	104	
365106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365106.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	473,70	0	0,00	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365201.4711200 AFA Gebäude	9.966,60	9.900	9.900,00	9.966,60	9.900,00	9.966,61	9.900,00	9.966,61	67	
365201.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100	
365201.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365202.4711200 AFA Gebäude	24.676,08	24.800	24.800,00	24.676,08	24.800,00	24.676,07	24.800,00	24.676,07	-124	
365202.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500	
365202.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365203.4711200 AFA Gebäude	32.901,18	32.800	32.800,00	32.901,18	32.800,00	40.994,92	32.800,00	40.994,92	8.195	
365203.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.600	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600	
365203.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365203.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365203.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365204.4711200 AFA Gebäude	13.601,16	13.600	13.600,00	13.601,16	13.600,00	13.601,14	13.600,00	13.601,14	1	
365204.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,76	500	500,00	452,76	500,00	452,74	500,00	452,74	-47	
365204.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365204.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
365204.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
366101.4711200 AFA Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammstanz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
366102.4711200 AFA Gebäude	312,96	400	400,00	312,96	400,00	312,92	400,00	312,92	-87	
366102.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
366102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
366102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.4711200 AfA Gebäude	3.566,64		3.600	3.600,00	3.600,00	3.566,62	3.566,62	3.566,62	-33	
366201.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
421001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
421001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4711200 AfA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4711200 AfA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
531001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	4.000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000	
531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.4713000 AfA Infrastrukturvermögen	1.320.450,79		1.320.450,79	1.328.400,00	1.328.400,00	1.281.573,85	1.281.573,85	1.281.573,85	-46.826	
541001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	58.300	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	-58.300	
541001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,34		500	500,00	500,00	680,36	680,36	680,36	180	
541001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.4711200 AfA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	102.452,93		108.800	108.800,00	108.800,00	102.430,71	102.430,71	102.430,71	-6.369	
541003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	8.900	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900	
541003.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541005.4711200 AfA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planausatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
541005.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	55.799,88	59.400	59.400,00	54.595,53	59.400,00	54.595,53	54.595,53	54.595,53	-4.804	
541005.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.200	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200	
541005.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0,00	125,85	0,00	125,85	125,85	125,85	126	
541005.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,88	200	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	-200	
541005.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541006.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	166,52	167	
541006.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,30	200	200,00	22,74	200,00	22,74	22,74	22,74	-177	
541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.4711200 AFA Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	31.885,82	35.500	35.500,00	31.885,05	35.500,00	31.885,05	31.885,05	31.885,05	-3.615	
542001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000	
542001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542005.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	13.894,06	13.900	13.900,00	13.839,14	13.900,00	13.839,14	13.839,14	13.839,14	-61	
542005.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542005.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.4711200 AFA Gebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	94.127,33	90.100	90.100,00	94.127,30	90.100,00	94.127,30	94.127,30	94.127,30	4.027	
543001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	-500	
543001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,48	100	100,00	30,46	100,00	30,46	30,46	30,46	-70	
543001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543003.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	18.800	18.800,00	-18.800	18.800,00	-18.800	18.800,00	-18.800	-18.800	
543003.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.800	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	-18.800	
543003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543005.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	35.474,11	34.600	34.600,00	35.473,18	34.600,00	35.473,18	35.473,18	35.473,18	873	
543005.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.208,32	12.100	12.100,00	18.208,35	12.100,00	18.208,35	18.208,35	18.208,35	6.108	
545101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	421,52	0	0,00	993,50	0,00	993,50	993,50	993,50	994	
545101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	621,71	0	0,00	56,69	0,00	56,69	56,69	56,69	57	
545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
546001.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
546001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.900	1.900,00	1.900	1.900,00	0,00	0,00	1.900	-1.900
546001.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	1.900	1.900,00	1.900	1.900,00	0,00	0,00	1.900	-1.900
546001.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.047,62	3.047,62	3.100	3.100,00	3.100	3.100,00	2.689,32	2.689,32	-411	
546001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1.358,45	1.358,45	1.358	
546001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
547001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
547001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
549001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	98,76	98,76	0	0,00	0	0,00	326,83	326,83	327	
549001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
549001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	108,00	108,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	12.237,36	12.237,36	18.900	18.900,00	18.900	18.900,00	12.237,37	12.237,37	-6.663	
551001.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	6.600	6.600,00	6.600	6.600,00	0,00	0,00	6.600	-6.600
551001.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	738,84	738,84	800	800,00	800	800,00	738,76	738,76	-61	
551001.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	16.196,40	16.196,40	21.100	21.100,00	21.100	21.100,00	21.959,55	21.959,55	860	
551002.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	10.600	10.600,00	10.600	10.600,00	0,00	0,00	10.600	-10.600
551002.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.190,03	12.190,03	12.100	12.100,00	12.100	12.100,00	12.036,66	12.036,66	-63	
551002.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551004.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551004.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
551004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
552001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
552001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	299,33	299,33	299	
553002.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	31.000	31.000,00	31.000	31.000,00	0,00	0,00	31.000	-31.000
553002.4711400 AIA Bauten auf fremden Grund und Boden	299,28	299,28	300	300,00	300	300,00	0,00	0,00	-300	
553002.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
553003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
571001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
571001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573003.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573007.4711200 AFA Gebäude	14.195,65	10.300,00	10.300	10.300,00	10.300,00	14.195,57	14.195,57	3.896	3.896	
573007.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300	-1.300	
573007.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300	-1.300	
573007.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	840,12	1.100,00	1.100	1.100,00	1.100,00	868,15	868,15	-232	-232	
575001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200,00	200	200,00	200,00	0,00	0,00	-200	-200	
575001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,82	400,00	400	400,00	400,00	352,74	352,74	-47	-47	
575001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575001.4721150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,82	4,82	5	5	
575002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
575002.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
611001.4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38.536,65	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000,00	320.503,36	320.503,36	260.503	260.503	
611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
611001.4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	2.277,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	32.066,93	0,00	0	0,00	0,00	30.051,33	30.051,33	30.051	30.051	
612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
712000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	900,00	900	900,00	900,00	-900	-900	-900	-900	
712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
736000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
736000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
752000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	7.800,00	7.800	7.800,00	7.800,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
752000.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.800,00	7.800	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800	-7.800	
752000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
752000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
754000.4711200 AFA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
754000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
754000.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.4711200 AIA Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.4711300 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	13.600	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	-13.600	-13.600
755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	13.100	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	-13.100	-13.100
755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.648,20	24.648,20	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.129,22	42.129	42.129	42.129
113005.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	2.213,82	2.213,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4511000 Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgemäße Verwendung der Fördermittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	18.622,38	18.622,38	0	0,00	0,00	0,00	4.032,22	4.032	4.032	4.032
541001.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.812,00	3.812,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.097,00	38.097	38.097	38.097
612001.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
612001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.827.974,14	7.827.974,14	8.759.600	8.759.600,00	8.759.600,00	8.759.600,00	8.314.961,23	-444.639	-444.639	-444.639
111102.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111108.4318000 Hochwasserspense an Gabrowo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
112001.4313000 Umlage an Zweckverband KISA	5.305,12	5.305,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111202.4311000 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111305.4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	97.030,00	97.030,00	97.000	97.000,00	97.000,00	97.030,00	97.030,00	30	30	30
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	27.753,64	27.753,64	34.800	34.800,00	34.800,00	33.095,37	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.555,00	1.555,00	600	600,00	600,00	600,00	600,00	-600	-600	-600
111614.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-19.298,43	-19.298	-19.298	-19.298
122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	54.920,38	54.920,38	61.000	61.000,00	61.000,00	56.872,24	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
215101.4318040 ESF -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	8.400,00	8.400,00	8.400	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0	0	0
243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	81.199,93	81.199,93	86.300	86.300,00	86.300,00	86.373,00	73	73	73	73
252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.600,00	12.600,00	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0	0	0
252001.4318040 ESF -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	41.400	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	-41.400	-41.400	-41.400
252001.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
272002.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	255,65	255,65	300	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0	0
281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	127.395,00	127.395,00	88.600	88.600,00	88.600,00	202.271,00	113.671	113.671	113.671	113.671
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.461,38	2.461,38	3.000	3.000,00	3.000,00	2.925,00	-75	-75	-75	-75
281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	2.550,00	2.550,00	2.000	2.000,00	2.000,00	1.030,00	-970	-970	-970	-970

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
	575002.4313000	Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteintalsperre	24.270,50	30.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-10.000		
	575002.4313100	Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre	3.943,90	0	0,00	7.439,01	7.439			
	575002.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	9.666,77	12.000	12.000,00	11.833,26	-167			
	575002.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	0			
	611001.4341000	Gewerbesteuerumlage	557.366,47	565.400	565.400,00	656.716,67	91.317			
	611001.4372100	Kreisumlage	4.987.798,00	5.247.000	5.247.000,00	5.240.853,00	-6.147			
	611001.4620000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0			
		daunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.313,48	1.080.400	1.147.618,30	1.074.275,04	-73.343			
	111101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.908,50	14.000	14.000,00	12.046,50	-1.954			
	111101.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300,00	0,00	-300			
	111102.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.608,50	11.500	11.500,00	18.084,50	6.585			
	111103.4429000	Verfüungsmittel	5.603,68	4.000	4.000,00	4.194,89	195			
	111103.4431000	Geschäftsaufwendungen	532,54	600	600,00	720,81	121			
	111201.4411000	Schulungskosten Personalmrat	261,00	1.000	1.000,00	343,80	-656			
	111201.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.400,00	0	0,00	8.120,00	8.120			
	111201.4423000	Datenverarbeitung	111.357,03	130.800	130.800,00	119.433,28	-11.367			
	111201.4429100	Mitgliedsbeiträge	8.121,94	8.200	8.200,00	8.107,22	-93			
	111201.4431000	Geschäftsaufwendungen	54.590,49	52.200	52.200,00	48.334,34	-3.866			
	111201.4431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111201.4431020	Dienstreisen	718,36	2.100	2.100,00	808,30	-1.292			
	111201.4431100	Gerichtskosten	9.354,11	10.000	10.000,00	19.547,48	9.547			
	111201.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	47.591,01	50.100	50.100,00	46.346,95	-3.753			
	111201.4452000	Ersatlungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111201.4455000	Leistungen Sport- und Kulturbetrieb für Stadt	56.958,05	20.000	20.000,00	40.115,49	20.115			
	111202.4411000	sonstige Personalaufwendungen	3.057,60	3.200	3.200,00	2.940,00	-260			
	111202.4429100	Mitgliedsbeiträge	1.556,50	1.600	1.600,00	1.580,00	-20			
	111202.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111202.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111205.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	400	400,00	0,00	-400			
	111205.4429100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100,00	60,00	-40			
	111205.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111301.4431000	Geschäftsaufwendungen	743,56	1.000	1.000,00	1.686,24	686			
	111301.4431100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.726,53	4.000	4.000,00	420,50	-3.580			
	111301.4431200	Doppikumstieg	0,00	0	0,00	0,00	0			
	111302.4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0,00	12,00	12			
	111302.4429100	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100,00	50,00	-50			
	111302.4431000	Geschäftsaufwendungen	7,38	0	0,00	74,02	74			
	111302.4431100	Vollstreckungskosten	105,00	100	100,00	70,00	-30			
	111304.4431000	Geschäftsaufwendungen	202,19	0	0,00	0,00	0			
	111304.4431100	Sachverständigenkosten Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	2.665,34	2.665			
	111305.4429100	Mitgliedsbeiträge	65,63	100	100,00	65,63	-34			
	111305.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.476,48	0	0,00	6.849,63	6.850			
	111305.4431100	Gerichtskosten	0,00	0	0,00	0,00	0			

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)		
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	2018			2018
1	2	3	4	5				
111305.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	26,38	0	0,00	26,68	27			
111305.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	403,32	0	0,00	1.318,19	1.318			
111305.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0			
111401.4431000 Prüfungskosten	6.769,00	6.800	6.800,00	6.545,00	-255			
111608.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300,00	0,00	-300			
111608.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	100,00	0,00	-100			
111608.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0,00	0,00	0			
111608.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200,00	150,00	-50			
111608.4431000 Geschäftsaufwendungen	593,64	2.300	2.300,00	981,80	-1.318			
111608.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	314,22	400	400,00	317,67	-82			
111608.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200			
111609.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	29,25	100	100,00	29,59	-70			
111614.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	740,74	3.600	3.600,00	408,44	-3.192			
111614.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0,00	27,90	28			
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.796,98	2.000	2.000,00	1.932,98	-67			
111614.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	1.028,12	1.200	1.200,00	1.138,09	-62			
111614.4441010 Schadenfälle	42.607,77	15.000	15.000,00	11.996,82	-3.003			
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.325,20	0	0,00	887,30	887			
111614.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0			
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.697,57	0	0,00	994,62	995			
122101.4429100 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200,00	200,00	0			
122101.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.752,37	5.000	5.000,00	9.913,46	4.913			
122101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	10.121,06	13.000	13.000,00	11.459,89	-1.540			
122101.4491000 Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0			
122113.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400,00	360,00	-40			
122113.4429100 Mitgliedsbeiträge	170,00	100	100,00	170,00	70			
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	104,00	300	300,00	127,20	-173			
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	165,00	200	200,00	220,00	20			
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.922,71	4.000	4.000,00	4.973,37	973			
122200.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0,00	0,00	0			
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	299,77	300	300,00	148,03	-152			
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	48.308,42	55.000	55.000,00	56.024,51	1.025			
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.562,50	35.000	35.000,00	41.402,50	6.403			
126001.4423000 Datenverarbeitung/Wartung	0,00	0	0,00	0,00	0			
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.015,00	1.200	1.200,00	1.200,00	0			
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.070,21	5.900	5.900,00	5.471,77	-428			
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	3.610,48	6.000	6.000,00	4.191,70	-1.808			
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	1.430,43	3.000	3.000,00	3.675,64	676			
211101.4431000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0			
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.236,77	4.500	4.500,00	2.001,76	-2.498			
211101.4431010 Geschäftsaufwendungen	143,70	0	0,00	78,00	78			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21101.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100				
21101.4431100 Ganztagsangebote	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.933,79	11.500	11.500,00	11.500	11.903,53	404				
21102.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21102.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.284,39	5.000	5.000,00	6.015,00	6.015,00	1.015				
21102.4431010 Geschäftsaufwendungen	48,60	0	0,00	116,70	116,70	117				
21102.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100				
21102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.537,34	9.400	9.400,00	9.593,58	9.593,58	194				
21501.4423000 Datenverarbeitung	1.366,12	0	0,00	0,00	0,00	0				
21501.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21501.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.564,74	7.000	7.000,00	5.691,19	5.691,19	-1.309				
21501.4431010 Geschäftsaufwendungen	30,30	100	100,00	66,30	66,30	-34				
21501.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21501.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21501.4431100 Ganztagsangebote	37.904,53	48.000	48.000,00	40.747,08	40.747,08	-7.253				
21501.4431200 Schulsozialarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21501.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	19.010,93	18.700	18.700,00	19.145,32	19.145,32	445				
21701.4423000 Datenverarbeitung	0,00	500	500,00	0,00	0,00	-500				
21701.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21701.4431000 Geschäftsaufwendungen	13.677,83	13.800	13.800,00	10.956,25	10.956,25	-2.644				
21701.4431010 Geschäftsaufwendungen	53,10	100	100,00	0,00	0,00	-100				
21701.4431100 Ganztagsangebote	29.782,30	32.000	32.000,00	31.068,94	31.068,94	-931				
21701.4431300 Abi-Ball	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
21701.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	29.267,49	31.000	31.000,00	32.070,38	32.070,38	1.070				
243001.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
252001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	900	900,00	0,00	0,00	-900				
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.900	2.900,00	0,00	0,00	-2.900				
252001.4423000 Datenverarbeitung	606,90	0	0,00	0,00	0,00	0				
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200,00	130,00	130,00	-70				
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	14.217,60	16.000	16.000,00	17.334,42	17.334,42	1.334				
252001.4431040 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500,00	0,00	0,00	-3.500				
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.002,77	2.200	2.200,00	1.938,11	1.938,11	-262				
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	2.400	2.400,00	0,00	0,00	-2.400				
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	229,22	1.500	1.500,00	496,99	496,99	-1.003				
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,31	300	300,00	141,31	141,31	-159				
252004.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	180,88	200	200,00	180,88	180,88	-19				
252005.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500,00	0,00	0,00	-500				
272001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	720,00	720,00	20				
272001.4423000 Datenverarbeitung	536,69	2.000	2.000,00	842,52	842,52	-1.157				
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	141,72	200	200,00	155,89	155,89	-44				
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	23.190,18	12.500	12.500,00	18.702,22	18.702,22	6.202				
272001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	335,35	400	400,00	339,05	339,05	-61				
281004.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100,00	80,00	80,00	-20				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281004.4431000 Bildtheatersymposium Schilling	0,00	11.000	11.000,00	117,14	117,14	-10.883				
281004.4431100 Geschäftsaufwendungen Ab in die Wille	1.403,68	0	0,00	807,68	807,68	808				
281004.4431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
281004.4441000 Künstlersozialabgaben	1.938,96	2.500	2.500,00	1.244,84	1.244,84	-1.255				
313001.4431000 Geschäftsaufwendungen	4,43	0	0,00	0,00	0,00	0				
313025.4431000 Geschäftsaufwendungen	50,51	0	0,00	0,00	0,00	0				
313036.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
315401.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.656,52	4.000	4.000,00	1.718,71	1.718,71	-2.281				
315401.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00	-1.500				
351801.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	1.376,95	2.000	2.000,00	17.406,75	17.406,75	15.407				
365100.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	1.058,66	3.600	3.600,00	348,97	348,97	-3.251				
365100.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.100,00	8.400	8.400,00	100,00	100,00	-8.300				
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	89.786,89	79.000	79.000,00	85.031,14	85.031,14	6.031				
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	0,00	-700				
365101.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.511,43	2.000	2.000,00	2.184,19	2.184,19	184				
365101.4431020 Dienstreisen	366,58	400	400,00	132,88	132,88	-267				
365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	114,27	200	200,00	115,52	115,52	-84				
365102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	0,00	-700				
365102.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.693,69	1.800	1.800,00	2.479,88	2.479,88	680				
365102.4431020 Dienstreisen	504,38	500	500,00	394,24	394,24	-106				
365102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	90,60	100	100,00	90,60	90,60	-9				
365103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	0,00	-700				
365103.4431000 Geschäftsaufwendungen	969,16	1.000	1.000,00	1.301,12	1.301,12	301				
365103.4431020 Dienstreisen	141,86	400	400,00	142,70	142,70	-257				
365103.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	122,95	200	200,00	124,27	124,27	-76				
365103.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365104.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.200	2.200,00	0,00	0,00	-2.200				
365104.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.448,54	2.900	2.900,00	9.274,07	9.274,07	6.374				
365104.4431010 Geschäftsaufwendungen Hort Sommerinsel	172,36	200	200,00	69,58	69,58	-130				
365104.4431020 Dienstreisen	1.486,07	3.000	3.000,00	918,86	918,86	-2.081				
365104.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	0,00	-4.500				
365104.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	135,48	200	200,00	136,96	136,96	-63				
365105.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365105.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365105.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.051,28	2.600	2.600,00	3.541,15	3.541,15	941				
365105.4431020 Dienstreisen	813,24	700	700,00	546,67	546,67	-153				
365105.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	0,00	-4.500				
365105.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	76,51	100	100,00	77,36	77,36	-23				
365106.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
365106.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	0,00	-700				
365106.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.421,33	1.300	1.300,00	4.683,14	4.683,14	3.383				
365106.4431020 Dienstreisen	392,32	400	400,00	346,01	346,01	-54				
365106.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	75,56	100	100,00	71,11	71,11	-29				
365201.4431000 Geschäftsaufwendungen	38,38	0	0,00	0,00	0,00	0				
365204.4431000 Geschäftsaufwendungen	434,10	500	500,00	428,21	428,21	-72				

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)			
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		
	1	2	3	4	5		6	7	
	365204.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	366101.4431000	Geschäftsaufwendungen	283,60	200	200,00	298,00	298,00	298,00	98
	366102.4431000	Geschäftsaufwendungen	150,00	200	200,00	324,72	324,72	324,72	125
	366201.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2,200	2,200,00	0,00	0,00	0,00	-2,200
	366201.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	366201.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	421001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.238,49	6.300	6.300,00	6.409,17	6.409,17	6.409,17	109
	424000.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.401,50	2.400	2.400,00	2.453,50	2.453,50	2.453,50	54
	511108.4429100	Mitgliedsbeiträge	73.876,38	80.000	80.000,00	58.048,37	58.048,37	58.048,37	-21.952
	511108.4431000	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SDP	36.477,61	40.000	40.000,00	20.697,98	20.697,98	20.697,98	-19.302
	511108.4431010	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	511108.4431020	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung KSP	19.849,07	45.500	45.500,00	50.287,29	50.287,29	50.287,29	4.787
	511108.4431030	EFRE II HF 4.2 - Programmbegleitung	523,85	5.000	6.218,30	543,85	543,85	543,85	-5.674
	511108.4431040	EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	10.900,03	0	0,00	12.581,86	12.581,86	12.581,86	12.582
	511108.4431050	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SEP	0,00	500	500,00	407,52	407,52	407,52	-92
	511108.4431060	Geschäftsaufwendungen für Erteilung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida	0,00	30.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000
	511108.4431070	EFRE II HF 1.2 - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	0	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000
	511108.4431080	SDP - Umgestaltung Rochlitzer Str.	0,00	0	0,00	250,73	250,73	250,73	251
	511108.4431090	Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	531001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	45,48	45,48	45,48	45
	532001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541001.4431000	Geschäftsaufwendungen	332,51	500	500,00	6.351,47	6.351,47	6.351,47	5.851
	541001.4431010	Geschäftsaufwendungen - Rahmenverträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541005.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541006.4423000	Datenverarbeitung - Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	541006.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.146,69	1.000	1.000,00	980,91	980,91	980,91	-19
	542001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	543001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	543001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	545101.4441010	Schadensfälle	17.678,07	10.000	10.000,00	16.911,84	16.911,84	16.911,84	6.912
	545201.4431000	Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht	253,47	300	300,00	214,20	214,20	214,20	-86
	546001.4431000	Geschäftsaufwendungen	446,65	600	600,00	1.110,46	1.110,46	1.110,46	510
	549001.4431000	Geschäftsaufwendungen	88,00	0	0,00	89,07	89,07	89,07	89
	551002.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	551002.4431100	Sachverständigenkosten	0,00	800	800,00	430,78	430,78	430,78	-369
	551004.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	534,82	534,82	534,82	535
	551004.4431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	553003.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.156,21	1.200	1.200,00	1.156,21	1.156,21	1.156,21	-44
	571001.4429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200,00	120,00	120,00	120,00	-80
	571001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	38.474,53	38.474,53	38.474,53	38.375
	571001.4431100	EFRE II HF 3.4+5 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	571001.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	357,28	300	300,00	341,04	341,04	341,04	41

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	(Spalte 4 -/. Spalte 3)	
		1	2	3	4	Euro		5			
	573003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100,00	1.100	1.100,00	1.100,00			1.100,00			0
	573003.4431000 Geschäftsaufwendungen	409,91	500	500,00	426,00			426,00			-74
	573003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	575001.4429100 Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Rochl. Muldental e.V.	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	575001.4431000 Geschäftsaufwendungen	382,70	400	400,00	366,00			366,00			-34
	611001.4452000 Erstattung Schlüsselzuweisung an Altmittweida	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.032.791,63	26.082.300	26.539.151,93	24.954.089,97			24.954.089,97			-1.585,062
	19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 -/. Nummer 18)	410.016,90	-1.188.300	-1.645.151,93	1.604.921,68			1.604.921,68			3.250,074
	20 außerordentliche Erträge	284.013,41	0	0,00	754.531,04			754.531,04			754,531
	111101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111201.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111201.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111205.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111205.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111301.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111302.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111302.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111304.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111304.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111305.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	4.703,29	0	0,00	52,14			52,14			52
	111305.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111305.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	222.501,94	0	0,00	211.059,18			211.059,18			211,059
	111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	1.230,88			1.230,88			1,231
	111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111608.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111608.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111609.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111609.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0
	111614.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	0,00			0,00			0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.924,29	8.924,29	0	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050	0
121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
121201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122113.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5019000 Erträge aus Versteigerung FFW-Technik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000	0
217101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
366201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
421001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
421001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
424000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
424000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
511108.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
511108.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
511109.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
531001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
532001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
538000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
538001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
538001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541001.5019100 sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.028,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	76.819,27	0,00	76.819	
541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
541007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542001.5019100 sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	914,09	0,00	914	
542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
542007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
543005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
545201.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
546001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
546001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
549001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
549001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551002.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551002.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551004.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551004.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552003.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
552003.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
553002.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
553002.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
553003.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
553003.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
555601.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
555601.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
571001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
571001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
573003.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
573003.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
573007.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
573007.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
575001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
575001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
575002.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
575002.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
611001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
611001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
611001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
612001.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
612001.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
711000.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
711000.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
712000.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
712000.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
736000.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
736000.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
736000.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
736000.5019200 Skontoertrag, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
742000.5019100 sonstige Erträge, besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
742000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752000.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
753000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.5019010 Fördermittel für Hochwasserschutzmaßnahmen	11.255,36	11.255,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
756000.5019010 Fördermittel Deponie Außenblickstr.	31.599,58	31.599,58	0	0,00	0,00	0,00	458.405,48	458.405,48	458.405,48	458.405,48
756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
756000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
761000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 außerordentliche Aufwendungen	644.203,50	644.203,50	0	5.000,00	5.000,00	0	485.285,75	485.285,75	480.286	480.286
111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111102.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111106.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111106.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.5119000 Gerichtskosten KISA	3.298,68	3.298,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3	3
111201.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111205.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111304.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111305.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.500,20	1.500,20	0	0,00	0,00	0,00	15.159,81	15.159,81	15.160	15.160
111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79.734,77	79.734,77	79.735	79.735
111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.997,91	105.997,91	0	0,00	0,00	0,00	192.791,83	192.791,83	192.792	192.792
111305.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111608.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
111608.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111608.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111608.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111609.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111609.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111609.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111609.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
111614.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1.917,71	1.918	0
121201.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
121201.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
121201.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122102.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122113.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
122201.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	290,00	290	0
126001.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
215101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
215101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	8.097,65	8.097,65	8.097,65	8.098	0
217101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
217101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252003.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252004.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
281004.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
281004.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313021.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313025.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313027.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313036.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313042.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
315401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planausatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365102.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365103.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365104.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365105.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365106.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365201.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365202.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365202.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365203.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365203.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365203.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365204.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365204.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365204.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365204.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366102.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366102.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366201.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
421001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424000.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511108.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538000.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	19.066,23	0	0,00	0	0,00	0,00	2.274,97	2.274,97	2.275	2.275
541001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	46.311,24	46.311,24	46.311	46.311
541001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541003.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541005.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541006.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541006.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
542001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8,85	0	8,85	0,00	0,00	442,87	442,87	442,87	443	0
542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	17.233,20	0	17.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,40	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
543005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
545101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
545101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
545101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
546001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
546001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	596,90	596,90	596,90	597	0
546001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
546001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
547001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
549001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
552001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
553002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
553003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
555601.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
571001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
571001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573003.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573003.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573007.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573007.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
575002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
711000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
712000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
712000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
736000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
742000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
753000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	547,50	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754000.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
755000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Euro		
	1	2	3	4	5		5
755000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen	5.244,19	0	5.000,00	6.749,63	1.750		
755000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0		
755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0		
755000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0		
755000.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0		
756000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0,00	0		
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Außenblickstr.	491.305,34	0	0,00	130.429,51	130.430		
756000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0		
756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0		
757000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0,00	0,00	0		
757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0		
761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0,00	0,00	0		
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-360.190,09	0	-5.000,00	269.245,29	274.245		
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	49.826,81	-1.188.300	-1.650.151,93	1.874.166,97	3.524.319		
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0		
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	360.190,09	0	0,00	0,00	0		
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	1.639.803,47	1.639.803		
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	30.775,73	30.776		
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-310.363,28	-1.188.300	-1.650.151,93	3.544.746,17	5.194.898		

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 3.244.725,15
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 1.639.803,47
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 30.775,73
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 30.775,73
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 Folgejahre vorzutragen ist 0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		
	2017	2018	2018	2018		
	1	2	3	4	5	
			Euro			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.500.158,11	12.730.000	13.924.030,38	1.194.030	
	darunter: Grundsteuer A und B	1.621.103,43	1.641.000	1.606.116,87	-34.883	
	Gewerbesteuer	6.210.657,01	6.300.000	7.317.702,38	1.017.702	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.498.403,44	3.600.000	3.607.908,88	7.909	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.790,89	1.130.000	1.332.576,67	202.577	
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.383.155,34	7.334.400	7.798.163,68	463.764	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900	4.655.595,00	-19.305	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.694,81	152.000	223.330,41	71.330	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	996.558,76	989.600	989.600	1.014.101,80	24.502
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352.537,45	274.400	274.400	305.845,06	31.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.262,32	237.100	237.100	369.734,52	132.635
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	610.192,39	437.500	437.500	506.206,26	68.706
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.404,51	484.600	484.600	598.698,63	114.099
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.740.268,88	22.487.600	22.487.600	24.516.780,33	2.029.180
10	Personalauszahlungen	7.933.289,50	8.505.600	8.557.823	8.138.695,50	-419.128
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.622,41	4.260.200	4.602.611	3.707.244,29	-895.366
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.636,33	10.000	10.000	54.356,04	44.356
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710.049,36	8.005.800	8.005.800	7.957.166,09	-48.634
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.786,58	1.045.300	1.112.518	1.014.997,44	-97.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.528.384,18	21.826.900	22.288.752	20.872.459,36	-1.416.293
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.211.884,70	660.700	198.848	3.644.320,97	3.445.473
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.464.275,42	5.915.400	5.915.400	4.184.023,49	-1.731.377
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.393,43	0	0	288.742,54	288.743
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.976,29	12.976
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.690.668,85	5.915.400	5.915.400	4.485.742,32	-1.429.658
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.521,61	25.000	73.862	4.030,53	-69.832
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	310.342,10	149.000	166.072	118.316,09	-47.756
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.394,02	5.935.300	11.830.725	5.811.286,73	-6.019.438
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.553,60	472.200	767.000	506.671,74	-260.328
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	216.600	216.600	0,00	-216.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607.732,70	1.518.600	2.533.055	1.030.225,89	-1.502.829
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	1	2	3	4	5		
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.456.544,03	8.316.700	15.587.314	7.470.530,98	-8.116.783		
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0		
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-765.875,18	-2.401.300	-9.671.914	-2.984.788,66	6.687.125		
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	446.009,52	-1.740.600	-9.473.066	659.532,31	10.132.598		
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0		
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0		
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0		
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen							
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung							
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0		
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0		
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	446.009,52	-1.740.600	-9.473.066	659.532,31	10.132.598		
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0		
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0		
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.437.401,29			6.282.393,51			
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.385.176,47			6.260.236,92			
46 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	52.224,82			22.156,59			
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	498.234,34			681.688,90			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.732.466	7.732.466	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)		-9.473.066	-17.205.532				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0		
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0		
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)		-1.740.600	-9.473.066				
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.891.242,96	0	0	13.389.477,30	13.389.477		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0		
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	13.389.477,30	-1.740.600	-9.473.066	14.071.166,20			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	52.224,82			22.156,59			
nachrichtlich:							
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.456.544,03	8.316.700	15.587.314	7.470.530,98	-8.116.783		
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	12.623.602,12	0	0	11.086.377,54	11.086.378		

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	1	2	3	4	5		
	Euro						
1	12.500.158,11	12.730.000	12.730.000	13.924.030,38	1.194.030		
611001.6011000 Grundsteuer A	46.853,56	46.000	46.000	47.622,10	1.622		
611001.6012000 Grundsteuer B	1.574.249,87	1.595.000	1.595.000	1.558.494,77	-36.505		
611001.6013000 Gewerbesteuer	6.210.657,01	6.300.000	6.300.000	7.317.702,38	1.017.702		
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.498.403,44	3.600.000	3.600.000	3.607.908,88	7.909		
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.790,89	1.130.000	1.130.000	1.332.576,67	202.577		
611001.6031000 Vermögenssteuern	29.550,00	30.000	30.000	30.508,00	508		
611001.6032000 Hundesteuer	29.653,34	29.000	29.000	29.217,58	218		
darunter: Grundsteuer A und B	1.621.103,43	1.641.000	1.641.000	1.606.116,87	-34.883		
611001.6011000 Grundsteuer A	46.853,56	46.000	46.000	47.622,10	1.622		
611001.6012000 Grundsteuer B	1.574.249,87	1.595.000	1.595.000	1.558.494,77	-36.505		
Gewerbesteuer	6.210.657,01	6.300.000	6.300.000	7.317.702,38	1.017.702		
611001.6013000 Gewerbesteuer	6.210.657,01	6.300.000	6.300.000	7.317.702,38	1.017.702		
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.498.403,44	3.600.000	3.600.000	3.607.908,88	7.909		
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.498.403,44	3.600.000	3.600.000	3.607.908,88	7.909		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.790,89	1.130.000	1.130.000	1.332.576,67	202.577		
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.790,89	1.130.000	1.130.000	1.332.576,67	202.577		
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.383.155,34	7.334.400	7.334.400	7.798.163,68	463.764		
11106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	7.232,83	0	0	7.572,22	7.572		
11106.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	9.026,48	9.026		
111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	174.985,74	170.000	170.000	178.883,69	8.884		
111201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	-1,45	-1		
111202.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.760,38	0	0	640,00	640		
111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	11.681,52	11.682		
111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	0,00	-1.200		
111608.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.355,00	0	0	0,00	0		
111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.544,40	10.000	10.000	3.945,37	-6.055		
111614.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.850,00	0	0	1.650,00	1.650		
111614.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100,00	0	0	197,00	197		
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.918,96	8.700	8.700	31.069,28	22.369		
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	570,72	0	0	200,00	200		
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	300,00	0	0	200,00	200		
211102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	238,00	238		
215101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	2.082,00	2.082		
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.854,24	48.000	48.000	46.257,59	-1.742		
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.756,97	18.000	18.000	17.384,78	-615		
215101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	300,00	300		
217101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.397,62	32.000	32.000	36.239,24	4.239		
217101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	290,00	0	0	3.599,71	3.600		
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	4.003,00	4.003		
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	86,00	2.400	2.400	0,00	-2.400		
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	33.000	0,00	-33.000		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	429,61	0	0	181,40	0	181,40	181,40	181,40	0	
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	40.941,00	41.000	41.000	40.941,00	41.000	40.941,00	40.941,00	40.941,00	-480	
252003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	59.878,00	59.800	59.800	59.878,00	59.800	59.878,00	59.878,00	59.878,00	9.718	
281004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800	
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000	0,00	0,00	0,00	-45.000	
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.400	38.400	0,00	38.400	0,00	0,00	0,00	-38.400	
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.740,70	8.400	8.400	1.740,70	8.400	1.740,70	1.740,70	1.740,70	-7.114	
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.753,97	170.000	170.000	169.753,97	170.000	169.753,97	169.753,97	169.753,97	-4.501	
365101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.363,11	15.000	15.000	18.363,11	15.000	18.363,11	18.363,11	18.363,11	10.506	
365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	50,00	0	0	50,00	0	50,00	50,00	50,00	0	
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.995,43	112.700	112.700	102.995,43	112.700	102.995,43	102.995,43	102.995,43	1.913	
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.663,50	2.000	2.000	2.663,50	2.000	2.663,50	2.663,50	2.663,50	8.566	
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	150,00	0	0	150,00	0	150,00	150,00	150,00	150	
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.421,33	59.400	59.400	50.421,33	59.400	50.421,33	50.421,33	50.421,33	2.459	
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.968,00	2.000	2.000	1.968,00	2.000	1.968,00	1.968,00	1.968,00	350	
365103.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100,00	0	0	100,00	0	100,00	100,00	100,00	0	
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-1.035	
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	479.055,11	475.000	475.000	479.055,11	475.000	479.055,11	479.055,11	479.055,11	56.155	
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.941,00	10.000	10.000	13.941,00	10.000	13.941,00	13.941,00	13.941,00	16	
365104.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	550,00	0	0	550,00	0	550,00	550,00	550,00	1.120	
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	58.275,59	62.000	62.000	58.275,59	62.000	58.275,59	58.275,59	58.275,59	-4.369	
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.421,47	179.000	179.000	192.421,47	179.000	192.421,47	192.421,47	192.421,47	50.765	
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.092,00	8.000	8.000	16.092,00	8.000	16.092,00	16.092,00	16.092,00	13.743	
365105.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	373	
365106.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.373,59	200.000	200.000	183.373,59	200.000	183.373,59	183.373,59	183.373,59	12.939	
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	936,97	1.000	1.000	936,97	1.000	936,97	936,97	936,97	208	
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	620,10	0	0	620,10	0	620,10	620,10	620,10	-2.210	
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.801,37	10.000	10.000	10.801,37	10.000	10.801,37	10.801,37	10.801,37	12.195	
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.916,72	0	0	-3.916,72	0	-3.916,72	-3.916,72	-3.916,72	-13.140	
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.914,96	15.000	15.000	19.914,96	15.000	19.914,96	19.914,96	19.914,96	30.251	
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.185,17	0	0	5.185,17	0	5.185,17	5.185,17	5.185,17	33.093	
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.350,66	13.000	13.000	18.350,66	13.000	18.350,66	18.350,66	18.350,66	12.720	
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.840,52	0	0	6.840,52	0	6.840,52	6.840,52	6.840,52	6.476	
365204.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,72	0	0	2.800,72	0	2.800,72	2.800,72	2.800,72	2.611	
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	240,00	300	240,00	240,00	240,00	-60	

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	1	2	3	4	5		
			Euro				
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.680,00	-20		
511108.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.027,45	175.100	175.100	53.417,97	-121.682		
541101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.435,12	334.100	334.100	277.265,12	-56.835		
541003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	35.000	0,00	-35.000		
551002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0,00	0		
551002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0,00	0		
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	50,00	50		
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900	900	896,00	-4		
555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	7.558,50	-1.442		
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	43.433,80	43.434		
571001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	75.200	16.164,96	-59.035		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900	4.674.900	4.655.595,00	-19.305		
611002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.694,81	152.000	152.000	223.330,41	71.330		
755000.6142000 sonstige allg. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.255,36	0	0	0,00	0		
756000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.599,58	0	0	458.405,48	458.405		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900	4.674.900	4.655.595,00	-19.305		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.027.467,00	4.674.900	4.674.900	4.655.595,00	-19.305		
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.694,81	152.000	152.000	223.330,41	71.330		
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	153.694,81	152.000	152.000	223.330,41	71.330		
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0		
3 + sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	996.558,76	989.600	989.600	1.014.101,80	24.502		
111201.6311000 Verwaltungsgebühren	91,98	100	100	117,19	17		
111201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	548,80	549		
111302.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	380,80	381		
111302.6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	261,50	300	300	255,00	-45		
111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	284,49	300	300	304,21	4		
111302.6311050 öf. Mahngebühren (311)	6.046,22	6.000	6.000	6.218,92	219		
111302.6311060 öf. Mahnauslagen (312)	53,80	0	0	0,00	0		
111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.623,00	1.500	1.500	640,50	-860		
111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	3,45	3		
111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	465,25	0	0	153,50	154		
111305.6311000 Verwaltungsgebühren	2.677,54	2.500	2.500	2.857,46	357		
111608.6311000 Verwaltungsgebühren	2.327,69	1.200	1.200	1.836,83	637		
122101.6311000 Verwaltungsgebühren	31,30	0	0	15,00	15		
122101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541,00	900	900	904,00	4		
122113.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	125,85	26		
122200.6311000 Verwaltungsgebühren	31.517,85	26.000	26.000	33.167,25	7.167		
122201.6311000 Verwaltungsgebühren	68.758,80	75.000	75.000	78.882,90	3.883		
126001.6311000 Verwaltungsgebühren	23.167,68	16.000	16.000	13.032,80	-2.967		
211101.6311000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	53,50	-47		
211102.6311000 Verwaltungsgebühren	35,50	100	100	43,00	-57		
215101.6311000 Verwaltungsgebühren	87,40	100	100	71,30	-29		
217101.6311000 Verwaltungsgebühren	117,28	100	100	130,14	30		

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Euro		
	1	2	3	4		
						5
252001.6321000	12.341,75	11.000	11.000	14.006,50	3.007	
252005.6321000	0,00	800	800	0,00	-800	
272001.6321000	10.577,95	10.500	10.500	10.225,60	-274	
365101.6321000	105.627,86	104.000	104.000	103.140,21	-860	
365102.6321000	65.927,91	61.600	61.600	63.940,78	2.341	
365103.6321000	37.528,52	34.800	34.800	27.796,20	-7.004	
365104.6321000	218.185,62	215.000	215.000	224.518,34	9.518	
365105.6321000	113.703,14	110.000	110.000	113.623,17	3.623	
365106.6321000	97.649,58	93.000	93.000	102.262,21	9.262	
365204.6321000	6.529,55	6.000	6.000	6.529,87	530	
538000.6311000	0,00	0	0	450,00	450	
541001.6311000	0,00	0	0	20,00	20	
545101.6321000	63.283,07	83.700	83.700	76.185,63	-7.514	
546001.6321000	58.523,75	60.000	60.000	59.557,85	-442	
549001.6311000	23.294,29	23.000	23.000	27.791,08	4.791	
549001.6321000	14.277,66	14.000	14.000	15.019,16	1.019	
553002.6321000	125,00	0	0	75,00	75	
571001.6311000	4.659,03	5.000	5.000	4.285,00	-715	
573003.6321000	25.477,80	26.000	26.000	24.284,80	-1.715	
575001.6321000	713,00	900	900	648,00	-252	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	352.537,45	274.400	274.400	305.845,06	31.445	
111106.6421000	200,00	0	0	2.200,00	2.200	
111201.6411000	5.040,00	5.000	5.000	4.720,00	-280	
111305.6411000	209.323,37	215.900	215.900	211.310,02	-4.590	
111305.6421000	0,00	0	0	4.733,38	4.733	
111305.6461000	153,00	500	500	0,00	-500	
111608.6421000	0,00	0	0	3.436,05	3.436	
111609.6411000	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00	0	
111614.6411000	0,00	0	0	175,00	175	
111614.6421000	630,00	500	500	1.770,00	1.270	
111614.6461000	44.831,22	16.000	16.000	9.352,44	-6.648	
122101.6421000	125,66	200	200	0,00	-200	
126001.6421000	2.500,00	0	0	2,00	2	
126001.6461000	383,60	2.000	2.000	393,85	-1.606	
211102.6421000	3.543,00	0	0	3.418,92	3.419	
215101.6411000	4.673,25	3.100	3.100	4.888,44	1.788	
217101.6411000	155,00	0	0	624,20	624	
217101.6421000	1.634,80	0	0	941,58	942	
252001.6421000	944,43	400	400	1.082,08	682	
272001.6411000	26,25	0	0	0,00	0	
272001.6421000	16.941,30	2.200	2.200	6.648,00	4.448	
272001.6461000	661,82	0	0	264,38	264	
315401.6411000	853,20	3.000	3.000	5.222,40	2.222	
365101.6421000	2.182,10	0	0	2.515,09	2.515	
365102.6421000	10.230,97	0	0	10.567,81	10.568	
365103.6421000	218,10	0	0	375,10	375	

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Euro		
	1	2	3	5		
	365104.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.155,10	0	0	3.891,37	3.891
	365105.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	673,45	0	0	922,95	923
	365106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	698,85	0	0	348,50	349
	365204.6411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.414,64	15
	541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	354,20	354
	555601.6411000 Mieten und Pachten	45,60	0	0	64,70	65
	555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	25.626,81	10.000	10.000	8.739,79	-1.260
	571001.6411000 Mieten und Pachten	7.820,36	7.800	7.800	7.820,36	20
	573003.6411000 Mieten und Pachten	145,00	200	200	25,00	-175
	575001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.546,57	4.000	4.000	5.422,81	1.423
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.262,32	237.100	237.100	369.734,52	132.635
	111201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	845,27	0	0	0,00	0
	111201.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	17.837,58	12.700	12.700	16.108,50	3.409
	111201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	52,05	0	0	0,00	0
	111201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.840,00	0	0	0,00	0
	111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.760,00	0	0	3.520,00	3.520
	111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	253,22	0	0	128,01	128
	111305.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	215,63	200	200	215,06	15
	111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	265,10	200	200	210,00	10
	111608.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	0,00	-4.200
	111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.716,01	30.000	30.000	11.663,60	-18.336
	111614.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.407,80	1.500	1.500	0,00	-1.500
	111614.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	66.718,23	80.000	80.000	123.428,62	43.429
	121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.433,45	6.000	6.000	6.007,13	7
	121201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.771,78	0	0	585,22	585
	122200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.959,39	16.000	16.000	18.942,89	2.943
	122201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300	756,32	456
	122201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.627,72	16.000	16.000	17.194,29	1.194
	126001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	857,19	0	0	88,70	89
	126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	770,97	0	0	0,00	0
	211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	40,44	0	0	149,71	150
	211102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	84,96	0	0	69,47	69
	215101.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	0,00	0	0	542,56	543
	215101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	325,56	0	0	228,71	229
	217101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	174,19	174
	252001.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.750,00	8.400	8.400	0,00	-8.400
	252001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.960,00	0	0	3.960,00	3.960

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2017		2018		2018		2018			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		450,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
		13.041,61	29.400	29.400	29.400	8.315,00		8.315,00			-2.108,5
		8.571,88	0	0	0	0,00		0,00			0
		132.449,79	0	0	0	79.320,77		79.320,77			79.321
		9.202,93	0	0	0	40.880,09		40.880,09			40.880
		17.949,02	18.000	18.000	18.000	19.031,67		19.031,67			1.032
		217,17	200	200	200	223,23		223,23			23
		6.021,32	6.000	6.000	6.000	6.185,94		6.185,94			186
		0,00	0	0	0	700,00		700,00			700
		9.075,25	4.000	4.000	4.000	2.479,96		2.479,96			-1.520
		0,00	0	0	0	4.395,88		4.395,88			4.396
		4.791,00	4.000	4.000	4.000	4.229,00		4.229,00			229
		6.101.192,39	437.500	437.500	437.500	506.206,26		506.206,26			68.706
		588.804,85	429.500	429.500	429.500	492.360,58		492.360,58			62.861
		21.387,54	8.000	8.000	8.000	13.845,68		13.845,68			5.846
		542.404,51	484.600	484.600	484.600	598.698,63		598.698,63			114.099
		-555,29	0	0	0	0,00		0,00			0
		2.275,52	2.500	2.500	2.500	3.518,68		3.518,68			1.019
		505,00	0	0	0	0,00		0,00			0
		4.703,29	0	0	0	52,14		52,14			52
		76.865,28	70.600	70.600	70.600	81.592,36		81.592,36			10.992
		340,00	300	300	300	215,00		215,00			-85
		589,00	700	700	700	735,50		735,50			36
		362.823,42	341.500	341.500	341.500	401.147,52		401.147,52			59.648
		47.988,79	47.000	47.000	47.000	67.638,82		67.638,82			20.639
		75,00	0	0	0	630,00		630,00			630
		46.794,50	22.000	22.000	22.000	43.168,61		43.168,61			21.169
		21.740.268,88	22.487.600	22.487.600	22.487.600	24.516.780,33		24.516.780,33			2.029.180
		7.933.289,50	8.505.600	8.505.600	8.505.600	8.138.695,50		8.138.695,50			-419.128
		174.846,24	200.100	200.100	200.100	187.343,99		187.343,99			-12.756
		111.021,09	112.400	112.400	112.400	112.419,30		112.419,30			19
		518.808,52	513.900	513.900	513.900	508.427,88		508.427,88			-5.472
		17.082,54	17.500	17.500	17.500	17.646,49		17.646,49			146
		101.743,27	102.800	102.800	102.800	97.567,12		97.567,12			-5.233
		150,00	0	0	0	373,66		373,66			374
		219.650,06	230.500	230.500	230.500	224.514,38		224.514,38			-8.209
		3.424,03	7.800	7.800	7.800	3.706,13		3.706,13			-4.094
		20.164,40	46.100	46.100	46.100	20.499,81		20.499,81			-25.600
		360,00	0	0	0	360,00		360,00			360
		234.333,10	248.700	248.700	248.700	248.967,18		248.967,18			267
		7.707,76	8.500	8.500	8.500	8.678,54		8.678,54			179
		43.852,27	49.700	49.700	49.700	46.349,73		46.349,73			-3.350
		6,70	0	0	0	-0,50		-0,50			-1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planausatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		5			
111302.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	143.014,14	146.100	146.100	132.301,61	146.100	132.301,61	-13.798			
111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.710,07	5.000	5.000	4.564,59	5.000	4.564,59	-435			
111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.934,01	29.200	29.200	25.684,45	29.200	25.684,45	-3.516			
111302.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9,98	0	0	0,00	0	0,00	0			
111304.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	92.951,28	103.200	103.200	97.861,21	103.200	97.861,21	-5.339			
111304.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.054,94	3.500	3.500	3.379,66	3.500	3.379,66	-120			
111304.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.079,76	20.600	20.600	18.885,39	20.600	18.885,39	-1.715			
111304.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,13	0	0	-0,94	0	-0,94	-1			
111305.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	164.520,85	170.100	170.100	169.498,13	170.100	169.498,13	-602			
111305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.348,20	5.800	5.800	5.855,40	5.800	5.855,40	55			
111305.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.192,56	34.000	34.000	32.920,88	34.000	32.920,88	-1.079			
111608.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	89.780,44	86.700	86.700	84.141,53	86.700	84.141,53	-2.558			
111608.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	120,00	6.000	6.000	120,00	6.000	120,00	-5.880			
111608.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.911,57	2.900	2.900	2.904,70	2.900	2.904,70	5			
111608.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.496,31	17.300	17.300	16.103,05	17.300	16.103,05	-1.197			
111608.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	-3.000			
111614.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	890.706,21	909.700	909.700	931.029,01	909.700	931.029,01	21.329			
111614.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.175,93	34.800	34.800	12.020,91	34.800	12.020,91	-22.779			
111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.809,24	30.900	30.900	32.028,72	30.900	32.028,72	1.129			
111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174.705,95	181.900	181.900	181.782,04	181.900	181.782,04	-118			
111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.851,34	17.400	17.400	5.005,80	17.400	5.005,80	-12.394			
122101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	375.305,34	406.100	406.100	400.342,82	406.100	400.342,82	-5.757			
122101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.592,02	13.800	13.800	14.089,27	13.800	14.089,27	289			
122101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.403,19	81.200	81.200	76.833,18	81.200	76.833,18	-4.367			
122101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	408,24	0	0	420,42	0	420,42	420			
122200.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	74.639,36	93.300	93.300	81.658,19	93.300	81.658,19	-11.642			
122200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.707,61	3.200	3.200	2.815,96	3.200	2.815,96	-384			
122200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.655,13	18.700	18.700	15.959,99	18.700	15.959,99	-2.740			
122200.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,35	0	0	0,00	0	0,00	0			
126001.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	88.258,25	89.900	89.900	89.274,14	89.900	89.274,14	-626			
126001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.034,96	3.100	3.100	3.176,98	3.100	3.176,98	77			
126001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.276,09	18.000	18.000	17.311,53	18.000	17.311,53	-688			
126001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,82	0	0	114,78	0	114,78	115			
211101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	48.311,06	58.300	58.300	46.495,90	58.300	46.495,90	-11.804			
211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.576,79	2.000	2.000	1.655,73	2.000	1.655,73	-344			
211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.524,67	11.700	11.700	9.132,61	11.700	9.132,61	-2.567			
211102.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	53.145,55	55.600	55.600	55.733,72	55.600	55.733,72	134			
211102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,12	1.900	1.900	1.928,09	1.900	1.928,09	28			
211102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.589,55	11.100	11.100	11.054,16	11.100	11.054,16	-46			
215101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	64.314,96	66.400	66.400	68.089,75	66.400	68.089,75	1.670			
215101.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.386,00	0	1.386,00	1.386			
215101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.090,18	2.300	2.300	2.345,32	2.300	2.345,32	45			
215101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.513,77	13.300	13.300	13.150,60	13.300	13.150,60	-149			
215101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	556,32	0	556,32	556			
217101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	79.576,92	82.800	82.800	83.534,65	82.800	83.534,65	735			
217101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.592,11	2.800	2.800	2.895,05	2.800	2.895,05	95			
217101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.706,53	16.600	16.600	16.435,20	16.600	16.435,20	-165			

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	243001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	67.087,26	68.400	68.400	68.400	69.634,20	1.234			
	243001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.181,60	2.300	2.300	2.407,67	108				
	243001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.124,80	13.700	13.700	13.480,47	-220				
	252001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	115.661,02	150.100	150.100	124.633,94	-25.466				
	252001.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.400,00	8.700	8.700	2.880,00	-5.820				
	252001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.739,42	5.100	5.100	4.295,85	-804				
	252001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.394,27	30.000	30.000	24.000,67	-5.999				
	252001.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.424,72	4.400	4.400	0,00	-4.400				
	272001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	155.877,71	162.200	162.200	159.852,19	-2.348				
	272001.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	720,00	0	0	0,00	0				
	272001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.024,55	5.500	5.500	5.508,56	9				
	272001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.602,35	32.400	32.400	31.152,31	-1.248				
	313001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.071,71	0	0	0,00	0				
	313001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,28	0	0	0,00	0				
	313001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	592,04	0	0	0,00	0				
	365100.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	96.108,95	100.800	100.800	94.125,65	-6.674				
	365100.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.347,15	34.800	34.800	9.991,66	-24.808				
	365100.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.076,04	3.400	3.400	3.235,15	-165				
	365100.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.657,89	20.200	20.200	18.310,24	-1.890				
	365100.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.672,34	17.400	17.400	4.195,20	-13.205				
	365101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	331.200,42	409.600	409.600	343.815,04	-65.785				
	365101.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.290,97	0	0	0,00	0				
	365101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.732,78	13.900	13.900	11.909,00	-1.991				
	365101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.880,86	81.900	81.900	67.950,81	-13.949				
	365101.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	654,39	0	0	91,82	92				
	365102.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	246.884,01	247.500	247.500	247.949,89	450				
	365102.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.024,25	8.400	8.400	8.369,15	-31				
	365102.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.376,36	49.500	49.500	48.864,68	-635				
	365103.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	130.398,23	129.400	129.400	143.243,56	13.844				
	365103.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	360,00	0	0	720,00	720				
	365103.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.340,85	4.400	4.400	5.079,75	680				
	365103.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.637,33	25.900	25.900	27.699,83	1.800				
	365104.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	812.255,79	790.200	790.200	818.986,09	28.786				
	365104.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.620,00	0	0	810,00	810				
	365104.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.017,71	26.900	26.900	28.823,46	1.923				
	365104.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	160.295,35	158.000	158.000	163.266,32	5.266				
	365104.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	773,36	0	0	720,26	720				
	365105.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	551.921,17	610.300	610.300	589.228,61	-21.071				
	365105.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.271,02	0	0	1.050,00	1.050				
	365105.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.991,16	20.800	20.800	21.318,53	519				
	365105.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.539,54	122.100	122.100	118.453,71	-3.646				
	365105.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	341,76	342				
	365106.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	293.895,29	307.200	307.200	258.033,06	-49.167				
	365106.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	420,00	0	0	2.700,00	2.700				
	365106.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.436,73	10.400	10.400	10.046,43	-354				
	365106.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.231,47	61.400	61.400	56.431,25	-4.969				

	Ergebnis		Planausatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		5	6	5	
Ein- und Auszahlungsarten										
	365106.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	294,99	295		
	366106.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,29	0	0	0	66,30	66		
	366204.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	9.425,46	9.500	9.500	9.500	9.790,30	290		
	365204.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	302,40	300	300	300	332,54	33		
	366204.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.821,70	1.900	1.900	1.900	1.864,13	-36		
	511108.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	107.048,45	114.800	114.800	114.800	101.893,81	-12.906		
	511108.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.481,11	3.900	3.900	3.900	3.863,28	-37		
	511108.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.353,87	23.000	23.000	23.000	19.326,39	-3.674		
	511108.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	724,46	724		
	541001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	130.526,76	175.700	175.700	175.700	168.862,61	-6.837		
	541001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.233,15	6.000	6.000	6.000	6.008,55	9		
	541001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.995,71	35.100	35.100	35.100	32.537,59	-2.562		
	541001.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	213,57	214		
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.819.622,41	4.260.200	4.602.611	4.602.611	3.707.244,29	-895.366		
	111101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409,77	500	500	500	1.199,90	700		
	111103.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0,00	-500		
	111106.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.603,14	8.700	8.700	8.700	14.704,64	6.005		
	111201.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.890,48	23.000	23.000	23.000	18.224,45	-4.776		
	111201.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,40	100	100	100	0,00	-100		
	111201.7231000	Mieten und Pachten	32.482,74	28.200	28.200	28.200	21.332,13	-6.868		
	111201.7232000	Leasing	3.964,39	4.000	4.000	4.000	3.869,88	-130		
	111201.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	101.961,19	140.100	140.100	140.100	110.656,67	-29.443		
	111201.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.078,05	8.000	8.000	8.000	5.646,74	-2.353		
	111201.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.986,29	135.800	135.800	135.800	61.482,38	-74.318		
	111201.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.509,52	5.300	5.300	5.300	3.453,39	-1.847		
	111201.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.120,13	38.000	38.000	38.000	26.056,79	-11.943		
	111201.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	172,79	600	600	600	402,02	-198		
	111201.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	2.975,00	2.975		
	111202.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.998,40	6.000	6.000	6.000	6.659,05	659		
	111305.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.895,28	16.700	16.700	16.700	39.521,53	22.822		
	111305.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.061,24	5.000	5.000	5.000	23.485,01	18.485		
	111305.7231000	Mieten und Pachten	475,73	1.200	1.200	1.200	933,52	-266		
	111305.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.875,79	56.500	56.500	56.500	55.307,72	-1.192		
	111305.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	37,19	37		
	111305.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,21	100	100	100	0,00	-100		
	111608.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.639,62	9.300	9.300	9.300	10.926,40	1.626		
	111608.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439,92	200	200	200	549,44	349		
	111608.7231000	Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	774,84	-25		
	111608.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.740,66	26.600	26.600	26.600	24.156,42	-2.444		
	111608.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	675,08	3.400	3.400	3.400	972,25	-2.428		
	111608.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.674,39	2.800	2.800	2.800	2.566,07	-234		
	111608.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	-1.200		
	111608.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.419,32	20.800	20.800	20.800	22.696,48	1.896		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
11609.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.213,52		1.400		1.400		1.400		1.996,56	597
11609.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,10		0		0		0		0,00	0
11614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.185,89		3.600		3.600		3.600		1.477,75	-2.122
11614.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200,39		1.500		1.500		1.500		1.077,02	-423
11614.7231000 Mieten und Pachten	305,64		500		500		500		719,55	220
11614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.710,18		25.300		25.300		25.300		21.717,80	-3.582
11614.7251000 Haltung von Fahrzeugen	97.536,08		95.000		95.000		95.000		96.797,81	1.798
11614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK410 EUR nicht übersch	4.545,26		7.000		7.000		7.000		8.274,56	1.275
11614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.925,45		14.400		14.400		14.400		6.122,18	-8.278
11614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.307,09		15.000		15.000		15.000		12.085,21	-2.915
122101.7231000 Mieten und Pachten	0,00		800		800		800		0,00	-800
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.729,40		1.600		1.600		1.600		1.482,99	-117
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.237,63		2.500		2.500		2.500		3.244,00	744
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK410 EUR nicht übersch	1.225,70		0		0		0		165,97	166
122102.7291000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.848,28		600		600		600		599,96	0
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.243,29		0		0		70.088		2.111,66	-67.976
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00		200		200		200		243,20	43
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,50		300		300		300		199,00	-101
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716,51		800		800		800		525,50	-275
122201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK410 EUR nicht übersch	161,72		0		0		0		0,00	0
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.458,87		18.500		18.500		18.500		14.159,60	-4.340
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.285,58		4.000		4.000		4.000		75,86	-3.924
126001.7231000 Mieten und Pachten	0,00		0		0		0		23,80	24
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.050,55		28.200		28.200		28.200		25.807,49	-2.393
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.320,76		30.100		30.100		30.100		22.245,15	-7.855
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK410 EUR nicht übersch	3.363,69		15.000		15.000		15.000		9.971,05	-5.029
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.679,12		15.500		15.500		15.500		16.556,49	1.056
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.934,67		23.500		23.500		23.500		58.680,31	21.778
126001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.767,98		15.000		15.000		15.000		10.836,81	-4.163
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.167,42		20.400		20.400		20.400		14.385,35	-6.015
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.625,90		2.700		2.700		2.700		97,00	-2.603
211101.7231000 Mieten und Pachten	0,00		600		600		600		519,36	-81
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	72.388,55		79.600		79.600		79.600		76.662,42	-2.938
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK410 EUR nicht übersch	6.654,28		6.000		6.000		6.000		9.957,71	3.958
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.652,45		400		400		400		314,16	-86
211101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	96,56		100		100		100		95,04	-5
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.830,75		10.100		10.100		10.100		7.892,86	-2.207
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	4.311,03		5.200		5.200		5.200		4.934,84	-265
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	14.833,53		15.800		15.800		15.800		1.305,80	-14.494
211101.7276000 Leihmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.994,00		3.000		3.000		3.000		18.725,04	15.725
211102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.902,25		22.100		22.100		22.100		20.215,94	-1.884

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	5	5	5	
211102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373,17	1.000	1.000	296,80	1.000	296,80	-703			
211102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	519,36	600	519,36	-81			
211102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	77.449,00	82.100	82.100	74.149,10	82.100	74.149,10	-7.951			
211102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.975,99	2.500	2.500	1.816,12	2.500	1.816,12	-684			
211102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.331,80	300	300	248,48	300	248,48	-52			
211102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	320,47	100	100	92,86	100	92,86	-7			
211102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.248,13	8.400	8.400	5.536,53	8.400	5.536,53	-2.863			
211102.7273000 Unterrichtswegkosten	3.728,95	4.500	4.500	4.246,83	4.500	4.246,83	-253			
211102.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	9.081,08	11.000	11.000	9.571,50	11.000	9.571,50	-1.429			
211102.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.443,49	3.000	3.000	4.697,49	3.000	4.697,49	1.697			
215101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.675,91	31.000	31.000	31.869,47	31.000	31.869,47	869			
215101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.764,18	2.000	2.000	119,56	2.000	119,56	-1.880			
215101.7231000 Mieten und Pachten	33.753,00	34.800	34.800	34.756,32	34.800	34.756,32	-44			
215101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	110.530,35	116.500	116.500	117.476,28	116.500	117.476,28	976			
215101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	9.213,11	10.500	10.500	12.969,93	10.500	12.969,93	2.470			
215101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.999,06	1.000	1.000	1.008,16	1.000	1.008,16	8			
215101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	121,20	100	100	100,88	100	100,88	1			
215101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.863,16	2.900	2.900	1.834,67	2.900	1.834,67	-1.065			
215101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	17.266,35	18.300	18.300	17.727,07	18.300	17.727,07	-573			
215101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.080,20	6.700	6.700	5.127,62	6.700	5.127,62	-1.572			
217101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.743,76	29.000	29.000	20.993,44	29.000	20.993,44	-8.007			
217101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204,55	200	200	0,00	200	0,00	-200			
217101.7231000 Mieten und Pachten	250,00	1.700	1.700	1.712,32	1.700	1.712,32	12			
217101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	141.689,53	146.500	146.500	141.273,76	146.500	141.273,76	-5.226			
217101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.845,19	9.700	9.700	11.274,58	9.700	11.274,58	1.575			
217101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.178,26	1.800	1.800	2.128,58	1.800	2.128,58	329			
217101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	97,73	100	100	96,64	100	96,64	-3			
217101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.302,96	1.100	1.100	2.575,55	1.100	2.575,55	1.476			
217101.7272000 Schülerbeförderung	2.561,58	3.300	3.300	2.801,26	3.300	2.801,26	-499			
217101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	45.045,90	45.500	45.500	46.578,75	45.500	46.578,75	1.079			
217101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.460,10	5.000	5.000	5.659,29	5.000	5.659,29	659			
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.477,68	7.700	7.700	14.143,27	7.700	14.143,27	6.443			
252001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.654,09	9.500	9.500	2.387,00	9.500	2.387,00	-7.113			
252001.7231000 Mieten und Pachten	1.309,57	1.500	1.500	1.733,43	1.500	1.733,43	233			
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.211,69	20.100	20.100	13.896,51	20.100	13.896,51	-6.203			
252001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.674,62	1.700	1.700	2.791,52	1.700	2.791,52	1.092			
252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	753,29	500	500	287,38	500	287,38	-213			
252001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	759,00	1.000	1.000	400,00	1.000	400,00	-600			
252001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.113,52	6.400	6.400	5.206,72	6.400	5.206,72	-1.193			
252002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.254,65	2.000	2.000	1.095,33	2.000	1.095,33	-905			
252002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	632,61	1.100	1.100	758,34	1.100	758,34	-342			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018 Euro		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
252002.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,27	800	800	800	0,00	0,00	-800		
252003.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,52	1.300	1.300	1.300	181,35	181,35	-1.119		
252003.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.480,09	2.800	2.800	2.800	1.730,40	1.730,40	-1.070		
252003.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,70	0	0	0	0,00	0,00	0		
252003.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	-3.000		
252004.7231000	Mieten und Pachten	2.758,85	0	0	0	560,48	560,48	560		
252004.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	16,99	0	0	0	0,00	0,00	0		
252004.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,21	0	0	0	0,00	0,00	0		
252005.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	0,00	0,00	-800		
272001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,14	5.000	5.000	5.000	2.652,10	2.652,10	-2.348		
272001.7231000	Mieten und Pachten	47.236,05	51.400	51.400	51.400	49.348,41	49.348,41	-2.052		
272001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.850,66	11.100	11.100	11.100	10.703,48	10.703,48	-397		
272001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.256,52	7.000	7.000	7.000	2.152,80	2.152,80	-4.847		
272001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.577,77	7.500	7.500	7.500	7.351,57	7.351,57	-148		
272001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.458,80	27.500	27.500	27.500	32.014,23	32.014,23	4.514		
313021.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulführers	579,08	0	0	0	0,00	0,00	0		
313025.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulführers	2.828,53	0	0	0	394,87	394,87	395		
313025.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	273,11	0	0	0	41,89	41,89	42		
313027.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulführers	819,33	0	0	0	0,00	0,00	0		
315401.7231000	Mieten und Pachten	36.985,18	37.000	37.000	37.000	37.846,17	37.846,17	846		
315401.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.724,74	5.000	5.000	5.000	5.445,35	5.445,35	445		
315401.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	-5.600		
351801.7231000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	200,00	200,00	-400		
351801.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.400	1.400	1.400	1.709,13	1.709,13	309		
365100.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.406,20	2.800	2.800	2.800	1.416,73	1.416,73	-1.383		
365101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.912,94	3.300	3.300	3.300	5.165,40	5.165,40	1.865		
365101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,02	500	500	500	18,27	18,27	-482		
365101.7231000	Mieten und Pachten	150,00	600	600	600	343,70	343,70	-256		
365101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.113,31	47.800	47.800	47.800	43.194,18	43.194,18	-4.606		
365101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.419,82	2.400	2.400	2.400	2.940,89	2.940,89	541		
365101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,75	200	200	200	154,43	154,43	-46		
365101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.256,20	2.400	2.400	2.400	1.455,22	1.455,22	-945		
365101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.580,65	5.500	5.500	5.500	6.340,58	6.340,58	841		
365102.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.404,48	5.400	5.400	5.400	5.933,28	5.933,28	533		
365102.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803,25	5.000	5.000	5.000	271,87	271,87	-4.728		
365102.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	53.561,88	64.100	64.100	64.100	58.808,07	58.808,07	-5.292		
365102.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.943,08	4.000	4.000	4.000	4.289,54	4.289,54	290		
365102.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,37	200	200	200	505,22	505,22	305		
365102.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	454,40	700	700	700	431,50	431,50	-269		

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	Ergebnis 2017		Planansatz 2018				Fortgeschriebener Ansatz 2018	
	1	2	3	4			5	
365102.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.139,28	2.800	2.800	5.777,46	2.977		
365103.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.216,67	1.900	1.900	767,55	-1.132		
365103.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,33	1.000	1.000	27,98	-972		
365103.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.450,51	28.500	28.500	25.824,39	-2.676		
365103.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.052,48	2.200	2.200	1.849,60	-350		
365103.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,42	700	700	445,00	-255		
365103.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	426,50	2.400	2.400	1.398,25	-1.002		
365103.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.596,37	3.500	3.500	4.233,34	733		
365104.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.905,66	20.100	20.100	13.126,73	-6.973		
365104.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.852,03	12.000	12.000	12.155,06	155		
365104.7231000	Mieten und Pachten	0,00	400	400	421,95	22		
365104.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	134.308,96	149.500	149.500	138.157,34	-11.343		
365104.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.277,43	4.000	4.000	4.766,82	767		
365104.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.281,71	1.100	1.100	647,76	-452		
365104.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.231,86	7.300	7.300	7.435,17	135		
365104.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.570,47	21.600	21.600	22.204,67	605		
365105.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.863,92	24.700	24.700	19.990,00	-4.710		
365105.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,89	2.500	2.500	261,67	-2.238		
365105.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	62.496,63	72.900	72.900	65.974,78	-6.925		
365105.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.230,34	1.500	1.500	3.873,03	2.373		
365105.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,61	300	300	54,26	-246		
365105.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.299,92	3.000	3.000	2.355,75	-644		
365105.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.764,20	5.400	5.400	7.579,44	2.179		
365106.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.123,72	4.100	4.100	5.044,52	945		
365106.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215,81	700	700	1.499,08	799		
365106.7231000	Mieten und Pachten	0,00	400	400	387,41	-13		
365106.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.284,70	53.200	53.200	43.920,71	-9.279		
365106.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.929,25	2.400	2.400	2.999,54	600		
365106.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383,49	300	300	1.178,45	878		
365106.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	769,32	1.000	1.000	276,00	-724		
365106.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.688,13	8.100	8.100	8.491,21	391		
365201.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,13	4.000	4.000	837,38	-3.163		
365201.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,01	0	0	0,00	0		
365201.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	548,23	600	600	563,79	-36		
365202.7231000	Mieten und Pachten	803,84	300	300	306,60	7		
365202.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	627,30	600	600	682,16	82		
365203.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.405,10	17.500	17.500	18.237,04	737		
365203.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.338,82	0	0	570,46	570		
365203.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	414,63	400	400	426,40	26		
365204.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.096,09	-204		
365204.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	2.535,45	2.535		
365204.7231000	Mieten und Pachten	3.800,06	4.000	4.000	5.061,40	1.061		
365204.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	865,16	900	900	808,11	-92		

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	2	3	3	4	4	5		
	365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	130,93	100	100	100	100	751,78	652			
	365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,79	0	0	0	0	0,00	0			
	366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,99	300	300	300	300	382,11	82			
	366101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	0,00	-100			
	366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,55	300	300	300	300	141,92	-158			
	366102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.319,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.153,91	54			
	366102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	9,99	10			
	366102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,37	0	0	0	0	0,00	0			
	366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.422,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.275,82	276			
	366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.005,15	29.200	29.200	29.200	29.200	26.952,85	-2.247			
	366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,63	0	0	0	0	0,00	0			
	511108.7291000 Sonstige Dienstleistungen	77.192,68	59.000	59.000	101.030	101.030	24.992,38	-76.038			
	541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334.911,92	632.900	632.900	772.387	772.387	635.512,47	-136.874			
	541001.7231000 Mieten und Pachten	574,92	1.000	1.000	1.000	1.000	322,20	-678			
	541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42.318,66	107.200	107.200	107.200	107.200	5.544,15	634			
	541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.731,75	30.000	30.000	61.404	61.404	20.269,00	-41.135			
	541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.891,82	110.000	110.000	110.000	110.000	69.756,41	-40.244			
	541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	118.834,30	125.000	125.000	125.000	125.000	111.944,78	-13.055			
	541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.642,51	5.000	5.000	5.000	5.000	2.402,86	-2.597			
	541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.285,41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.934,54	935			
	541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.516,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.514,69	-385			
	541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	13.623,00	15.000	15.000	15.000	15.000	16.352,60	1.353			
	541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	20.000	476,00	-19.524			
	541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.464,18	44.700	44.700	44.700	44.700	21.995,34	-22.705			
	542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.106,53	81.800	81.800	81.800	81.800	17.662,36	-64.138			
	542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	5.832,71	3.833			
	543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	138.900	138.900	138.900	138.900	5.664,75	-133.235			
	543005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.833,91	0	0	0	0	0,00	0			
	545101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	589,05	589			
	545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.263,66	36.700	36.700	36.700	36.700	41.963,51	5.264			
	545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.966,41	17.000	17.000	17.000	17.000	20.862,48	3.862			
	545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	102,32	0	0	0	0	452,80	453			
	545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.056,98	30.000	30.000	30.000	30.000	19.552,14	-10.448			
	545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.078,67	1.000	1.000	1.000	1.000	577,22	-423			
	545201.7281000 Erwerb von Vorräten	18.281,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.995,11	995			
	546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	929,06	-71			
	546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	23.186,00	0	0	0	0	18.479,36	18.479			
	551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	3.687,63	3.688			
	551001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	2.713,20	2.713			

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2017		2018		2018			
		1	2	3	4	5			
		1.458,60	2.500	2.500	2.500	2.291,71	-208		
	551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,00	200	200	200	148,00	-52		
	551002.7231000 Mieten und Pachten	2.910,72	3.100	3.100	3.100	3.084,65	-35		
	551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	926,97	-73		
	551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	38.728,48	40.000	40.000	40.000	44.228,36	4.228		
	551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,20	1.000	1.000	1.000	247,20	-753		
	551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	200,00	200		
	551004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	-40.000		
	552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	-3.000		
	553002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,76	200	200	200	135,31	-65		
	553002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.823,09	33.000	33.000	33.000	47.678,60	14.679		
	555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.412,44	6.400	6.400	6.400	6.412,44	12		
	571001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	8.472,80	94.000	94.000	115.000	13.280,40	-101.720		
	573003.7231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	0,00	-600		
	573003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.892,08	7.400	7.400	7.400	4.276,96	-3.123		
	573003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	245,00	1.200	1.200	1.200	1.525,03	325		
	573003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	277,43	177		
	573003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	254,94	200	200	200	59,78	-140		
	573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.158,19	4.600	4.600	4.600	6.582,53	1.983		
	573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.938,68	37.300	37.300	37.300	36.523,24	-777		
	575001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.653,50	5.000	5.000	5.000	5.223,03	223		
	754000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547,50	0	0	0	0,00	0		
	755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.244,19	0	0	5.000	6.749,63	1.750		
	756000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491.305,34	0	0	0	130.429,51	130.430		
	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.636,33	10.000	10.000	10.000	54.356,04	44.356		
		0,00	0	0	0	2.213,82	2.214		
	111305.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	24.824,33	0	0	0	4.032,22	4.032		
	511108.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.812,00	10.000	10.000	10.000	48.110,00	38.110		
	611001.7592000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	7.710,049,36	8.005,800	8.005,800	8.005,800	7.957.166,09	-48.634		
	14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168,25	0	0	0	0,00	0		
	111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.030,00	97.000	97.000	97.000	97.030,00	30		
	111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	1.555,00	600	600	600	0,00	-600		
	111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	54.920,38	61.000	61.000	61.000	56.070,77	-2.929		
	215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400,00	0		
	217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	81.199,93	86.300	86.300	86.300	86.373,00	73		
	243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.600,00	54.000	54.000	54.000	12.600,00	-41.400		
	252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	255,65	300	300	300	300,00	0		
	272002.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	127.395,00	88.600	88.600	88.600	202.271,00	113.671		
	281004.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	5.011,38	5.000	5.000	5.000	3.955,00	-1.045		
	281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	11.414,93	40.000	40.000	40.000	10.268,31	-29.732		
	315401.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.260,00	49.400	49.400	49.400	37.051,10	-12.349		
	351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche								

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
		278.163,19	295.500	295.500	295.500		288.007,74		-7.492	
	365201.7318000	441.844,55	472.600	472.600	472.600		463.882,96		-8.717	
	365202.7318000	304.228,45			309.000		301.562,88		-7.437	
	365203.7318000	48.178,64	53.100	53.100	53.100		48.381,64		-4.718	
	365204.7318000	4.500,00	5.000	5.000	5.000		5.000,00		0	
	366201.7318000	76.760,00	90.000	90.000	90.000		91.740,00		1.740	
	424000.7315000	267.846,99	354.400	354.400	354.400		226.978,81		-127.421	
	511108.7318000	61.976,08	0	0	0		26.902,04		26.902	
	538000.7313000	96.595,93	97.000	97.000	97.000		101.671,70		4.672	
	553002.7318000	15.800,00	16.200	16.200	16.200		15.800,00		-400	
	575002.7313000	27.353,53	10.000	10.000	10.000		27.674,30		17.674	
	611001.7341000	678.793,48	565.400	565.400	565.400		602.391,84		36.992	
	611001.7372100	4.987.798,00	5.247.000	5.247.000	5.247.000		5.240.853,00		-6.147	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.786,58	1.045.300	1.045.300	1.112.518		1.014.997,44		-97.521	
	111101.7421000	11.345,50	14.000	14.000	14.000		11.508,50		-2.492	
	111101.7431000	0,00	300	300	300		0,00		-300	
	111102.7421000	10.793,00	11.500	11.500	11.500		17.961,50		6.462	
	111103.7429000	5.603,68	4.000	4.000	4.000		4.194,89		195	
	111103.7431000	532,54	600	600	600		720,81		121	
	111201.7411000	261,00	1.000	1.000	1.000		343,80		-656	
	111201.7421000	8.400,00	0	0	0		8.120,00		8.120	
	111201.7423000	106.181,23	95.700	95.700	95.700		116.003,00		20.303	
	111201.7429100	8.121,94	8.200	8.200	8.200		8.107,22		-93	
	111201.7431000	62.102,34	64.300	64.300	64.300		52.192,68		-12.107	
	111201.7441000	47.591,01	50.100	50.100	50.100		46.346,95		-3.753	
	111201.7451000	3.298,68	0	0	0		0,00		0	
	111201.7455000	56.958,05	20.000	20.000	20.000		40.115,49		20.115	
	111202.7411000	3.057,60	3.200	3.200	3.200		2.940,00		-260	
	111202.7429100	1.566,50	1.600	1.600	1.600		1.580,00		-20	
	111205.7421000	0,00	400	400	400		0,00		-400	
	111205.7429100	60,00	100	100	100		60,00		-40	
	111301.7431000	5.460,14	5.000	5.000	5.000		2.126,69		-2.873	
	111302.7423000	0,00	0	0	0		12,00		12	
	111302.7429100	50,00	100	100	100		50,00		-50	
	111302.7431000	105,00	100	100	100		151,40		51	
	111305.7429100	2.790,44	0	0	0		0,00		0	
	111305.7431000	65,63	100	100	100		65,63		-34	
	111305.7441000	7.250,19	0	0	0		6.841,63		6.842	
	111305.7451000	26,38	0	0	0		26,68		27	
	111305.7451000	0,00	0	0	0		11.175,81		11.176	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Planansatz 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ist-Ergebnis 2018		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmer	403,32	0	0	0	0	0	1.318,19	1.318	1.318	-6.800
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.545,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00	0,00	-300
111608.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00	0,00	-100
111608.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	-50
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	150,00	150,00	150,00	-1.318
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen	593,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	981,80	981,80	981,80	-82
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,22	400	400	400	400	400	317,67	317,67	317,67	-1.200
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.146,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	0,00	-70
111609.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,25	100	100	100	100	100	29,59	29,59	29,59	-3.192
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	740,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	408,44	408,44	408,44	28
111614.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	27,90	27,90	27,90	-67
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.796,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.932,98	1.932,98	1.932,98	-4.502
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.635,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	11.697,95	11.697,95	11.697,95	1.583
111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.725,12	0	0	0	0	0	1.582,50	1.582,50	1.582,50	995
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.697,57	0	0	0	0	0	994,62	994,62	994,62	0
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200	200,00	200,00	200,00	3.784
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.752,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.763,69	8.763,69	8.763,69	-1.540
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.569,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	11.459,89	11.459,89	11.459,89	-40
122113.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	360,00	360,00	360,00	70
122113.7429100 Mitgliedsbeiträge	170,00	100	100	100	100	100	170,00	170,00	170,00	-173
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	104,00	300	300	300	300	300	127,20	127,20	127,20	20
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	165,00	200	200	200	200	200	220,00	220,00	220,00	973
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.922,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.973,37	4.973,37	4.973,37	-152
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	299,77	300	300	300	300	300	148,03	148,03	148,03	56.024,51
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.308,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	56.024,51	56.024,51	56.024,51	6.403
126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.562,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	41.402,50	41.402,50	41.402,50	0
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.015,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-428
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.070,21	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.471,77	5.471,77	5.471,77	6.000
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.639,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.757,22	3.757,22	3.757,22	3.000
126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmer	1.430,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.675,64	3.675,64	3.675,64	4.600
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.851,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	2.079,76	2.079,76	2.079,76	11.500
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.933,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.903,53	11.903,53	11.903,53	5.100
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.769,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	6.131,70	6.131,70	6.131,70	9.400
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.537,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.593,58	9.593,58	9.593,58	0
215101.7423000 Datenverarbeitung	1.366,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55.100
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	45.088,59	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	44.450,57	44.450,57	44.450,57	18.700
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.010,93	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	19.145,32	19.145,32	19.145,32	500
217101.7423000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	45.900
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen	43.513,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	42.025,19	42.025,19	42.025,19	31.000
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.267,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	32.070,38	32.070,38	32.070,38	0,00
217101.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	8.097,65	8.097,65	8.097,65	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
252001.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	420,00		900		900		0,00		0,00	-900
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		2.900		2.900		0,00		0,00	-2.900
252001.7423000 Datenverarbeitung	606,90		0		0		0,00		0,00	0
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00		200		200		130,00		130,00	-70
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	14.217,60		19.500		19.500		14.359,42		14.359,42	-5.141
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.002,77		2.200		2.200		1.938,11		1.938,11	-262
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00		2.400		2.400		0,00		0,00	-2.400
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen	229,22		1.500		1.500		496,99		496,99	-1.003
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,31		300		300		141,31		141,31	-159
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,88		200		200		180,88		180,88	-19
252005.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		500		500		0,00		0,00	-500
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		700		700		720,00		720,00	20
272001.7423000 Datenverarbeitung	536,69		2.000		2.000		842,52		842,52	-1.157
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge	141,72		200		200		155,89		155,89	-44
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen	23.190,18		12.500		12.500		17.702,97		17.702,97	5.203
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,35		400		400		339,05		339,05	-61
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00		100		100		80,00		80,00	-20
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.403,68		11.000		11.000		924,82		924,82	-10.075
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,02		2.500		2.500		2.723,12		2.723,12	223
313001.7431000 Geschäftsauszahlungen	4,43		0		0		0,00		0,00	0
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen	50,51		0		0		0,00		0,00	0
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.656,52		5.500		5.500		1.718,71		1.718,71	-3.781
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		2.000		2.000		17.080,63		17.080,63	15.081
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.058,66		3.600		3.600		348,97		348,97	-3.251
365100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00		8.400		8.400		1.200,00		1.200,00	-7.200
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	73.908,73		79.000		79.000		96.316,36		96.316,36	17.316
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		700		700		0,00		0,00	-700
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.878,01		2.400		2.400		2.317,07		2.317,07	-83
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,27		200		200		115,52		115,52	-84
365102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		700		700		0,00		0,00	-700
365102.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.198,07		2.300		2.300		2.874,12		2.874,12	574
365102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,60		100		100		90,60		90,60	-9
365103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		700		700		0,00		0,00	-700
365103.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.111,02		1.400		1.400		1.443,82		1.443,82	44
365103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,95		200		200		124,27		124,27	-76
365104.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		2.200		2.200		0,00		0,00	-2.200
365104.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.665,37		10.600		10.600		11.279,11		11.279,11	679
365104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,48		200		200		136,96		136,96	-63
365105.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.864,52		7.800		7.800		4.087,82		4.087,82	-3.712
365105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,51		100		100		77,36		77,36	-23
365106.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		700		700		0,00		0,00	-700
365106.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.813,65		1.700		1.700		5.029,15		5.029,15	3.329
365106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,56		100		100		71,11		71,11	-29
365201.7431000 Geschäftsauszahlungen	38,38		0		0		0,00		0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Euro			
	1	2	3	4			5
365204.7431000	Geschäftsauszahlungen	434.10	500	500	428.21	-72	
366101.7431000	Geschäftsauszahlungen	283.60	200	200	298.00	98	
366102.7431000	Geschäftsauszahlungen	150.00	200	200	324.72	125	
366201.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0.00	2.200	2.200	0.00	-2.200	
421001.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.238.49	6.300	6.300	6.409.17	109	
511108.7429100	Mitgliedsbeiträge	2.401.50	2.400	2.400	2.453.50	54	
511108.7431000	Geschäftsauszahlungen	165.319.33	201.000	268.218	98.301.34	-169.917	
531001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0.00	0	0	45.48	45	
541001.7431000	Geschäftsauszahlungen	332.51	500	500	109.00	-391	
541006.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.146.69	1.000	1.000	980.91	-19	
545101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.861.61	10.000	10.000	12.679.52	2.680	
545201.7431000	Geschäftsauszahlungen	253.47	300	300	214.20	-86	
546001.7431000	Geschäftsauszahlungen	446.65	600	600	1.110.46	510	
549001.7431000	Geschäftsauszahlungen	88.00	0	0	89.07	89	
551002.7431000	Geschäftsauszahlungen	0.00	800	800	430.78	-369	
551004.7431000	Geschäftsauszahlungen	0.00	0	0	534.82	535	
553003.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.156.21	1.200	1.200	1.156.21	-44	
571001.7429100	Mitgliedsbeiträge	120.00	200	200	120.00	-80	
571001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0.00	100	100	38.474.53	38.375	
571001.7450000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	357.28	300	300	341.04	41	
573003.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100.00	1.100	1.100	1.100.00	0	
573003.7431000	Geschäftsauszahlungen	409.91	500	500	426.00	-74	
575001.7431000	Geschäftsauszahlungen	382.70	400	400	366.00	-34	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		20.528.384,18	21.826.900	22.288.752	20.872.459,36	-1.416.293	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)		1.211.884,70	660.700	198.848	3.644.320,97	3.445.473	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.464.275,42	5.915.400	5.915.400	4.184.023,49	-1.731.377	
	11201.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	800.000	800.000	0.00	-800.000	
	11201.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	500.00	0	0	0.00	0	
	11305.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	0	0	263.452,93	263.453	
	11305.6811920 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	112.000	112.000	0.00	-112.000	
	11305.6811930 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	100.000	100.000	0.00	-100.000	
	11305.6811940 sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.666,67	133.000	133.000	0.00	-133.000	
	11305.6811950 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	0	0	102.445,74	102.446	
	11305.6811960 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	710.600	710.600	0.00	-710.600	
	126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	64.431,13	129.900	129.900	178.466,67	48.567	
	215101.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	0	0	1.199.00	1.199	
	217101.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.189,50	0	0	0.00	0	
	281004.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0.00	0	0	5.000.00	5.000	
	365104.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	44.752,57	0	0	0.00	0	
	365202.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	4.556,55	0	0	23.548,45	23.548	
	366203.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	112.500,00	0	0	0.00	0	
	424000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0.00	33.100	33.100	0.00	-33.100	
	424000.6811930 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	45.000	45.000	211.575,60	166.576	
	424000.6811940 sonstige Investitionszuwendungen - Land	0.00	0	0	30.000,00	30.000	
	511108.6811900 sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.917.680,00	0	0	1.916.743,23	1.916.743	

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	1	2	3	4	5		
511108.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	120.000	120.000	0,00	-120.000		
511108.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	64.900	64.900	9.065,45	-55.835		
511108.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	142.000	142.000	0,00	-142.000		
511108.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	20.000,00	1.000.000	1.000.000	0,00	-1.000.000		
511108.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	14.300	14.300	0,00	-14.300		
541001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	295.994,33	10.000	10.000	117.321,00	107.321		
541001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	271.688,00	0	0	0,00	0		
541001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	116.600	116.600	0,00	-116.600		
541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	23.869,60	44.700	44.700	0,00	-44.700		
541003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	204.615,00	0	0	195.244,00	195.244		
541003.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	177.800	177.800	0,00	-177.800		
541003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	22.400	22.400	0,00	-22.400		
542001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	5.160,00	194.800	194.800	215.000,00	20.200		
543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	12.321,00	12.321		
543003.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	34.000,00	0	0	0,00	0		
546001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	262.600	262.600	0,00	-262.600		
546001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	80.000	80.000	0,00	-80.000		
551001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	248.000	248.000	0,00	-248.000		
551001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	100.000	100.000	0,00	-100.000		
551001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	29.099,81	70.000	70.000	0,00	-70.000		
551002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	272.000,00	0	0	0,00	0		
571001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	84.000	84.000	0,00	-84.000		
611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	592.777,00	710.900	710.900	707.994,00	-2.906		
611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	44.347,79	44.300	44.300	44.326,75	27		
752000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	157.767,45	0	0	0,00	0		
754000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	10.513,68	0	0	0,00	0		
754000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	51.131,09	0	0	0,00	0		
754000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	344.500	344.500	0,00	-344.500		
754000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	25.170,92	0	0	0,00	0		
755000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	77.894,53	0	0	130.293,33	130.293		
755000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	13.163,84	0	0	20.026,34	20.026		
755000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	40.718,78	0	0	0,00	0		
755000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	141.087,18	0	0	0,00	0		
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.393,43	0	0	288.742,54	288.743		
111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.393,43	0	0	288.742,54	288.743		
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.976,29	12.976		
111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.976,29	12.976		
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0		
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0		
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.690.668,85	5.915.400	5.915.400	4.485.742,32	-1.429.658		
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.521,61	25.000	73.862	4.030,53	-69.832		

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Euro		
	1	2	3	4		
						5
	111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	70.562	4.030,53	-66.532	
	272001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300	-3.300	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	310.342,10	149.000	166.072	118.316,09	-47.756
	111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	302.308,01	60.000	77.072	117.539,38	40.467
	541001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.697,15	19.000	19.000	241,06	-18.759
	541003.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
	542001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
	543001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75,03	0	0	510,65	511
	755000.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	261,91	0	0	25,00	25
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.394,02	5.935.300	11.830.725	5.811.286,73	-6.019.438
	111201.7851100 Hochbaumaßnahmen	750.026,32	1.360.400	1.835.227	1.713.258,25	-121.969
	111305.7851100 Hochbaumaßnahmen	157.750,16	200.000	39.550,17	246.000	-206.450
	111305.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.842,50	130.000	145.302	2.677,50	-142.624
	111305.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	397.891,42	1.038.200	1.395.224	693.394,27	-701.829
	111614.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	6.535,62	-173.464
	126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000
	126001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	335.174	0,00	-335.174
	126001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0,00	-130.000
	211102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.084,84	30.000	30.000	582,52	-29.417
	252001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.340,04	3.340
	365103.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	5.383,32	-3.617
	365104.7851100 Hochbaumaßnahmen	59.670,09	0	0	0,00	0
	365106.7851200 Tiefbaumaßnahmen	358,18	0	0	0,00	0
	365201.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	-80.000
	365202.7851100 Hochbaumaßnahmen	8,00	175.000	287.049	274.712,76	-12.336
	365203.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	154.159,09	0	0	0,00	0
	511108.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	312.000	341.000	0,00	-341.000
	531001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0,00	-18.000
	541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.462.067,12	734.600	2.777.680	2.029.104,07	-748.576
	541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	92.348,96	0	128.466	305.362,14	176.896
	541003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	15.017,73	299.200	510.655	23.267,25	-487.388
	541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	195.227,97	0	113.411	138.211,09	24.800
	542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	207.340,80	274.400	615.197	63.773,65	-551.423
	543001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	214.678	218.389,73	3.712
	546001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.127,19	275.100	455.887	85.696,12	-370.191
	551001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	198.002,41	543.300	737.380	47.325,90	-690.054
	551002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	193.612,24	8.000	202.688	0,00	-202.688
	553002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	26.561,64	26.561
	754000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.861,98	155.100	820.314	15.209,46	-805.105

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2017		2018		2018		2018		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	754000.7851300	0,00	0	89.386	0	89.386	9.744,88	9.744,88	-79.641		
	755000.7851200	193.648,93	0	0	0	0	-3.590,69	-3.590,69	-3.591		
	755000.7851300	170.348,09	0	118.007	0	118.007	112.798,04	112.798,04	-5.209		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.553,60	472.200	767.000	472.200	767.000	506.671,74	506.671,74	-260.328		
	111106.7832000	0,00	0	0	0	0	1.125,43	1.125,43	1.125		
	111201.7832000	5.815,53	20.500	171.301	20.500	171.301	38.852,92	38.852,92	-132.448		
	111608.7832000	2.009,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.010,95	1.010,95	-189		
	111614.7832000	83.977,58	191.000	236.841	191.000	236.841	199.638,90	199.638,90	-37.202		
	122101.7832000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	-25.000		
	122200.7832000	429,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	126001.7832000	39.132,31	159.800	248.620	159.800	248.620	181.307,04	181.307,04	-67.313		
	211101.7832000	6.437,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.100,99	3.100,99	-499		
	211102.7832000	20.991,96	0	0	0	0	1.888,00	1.888,00	1.888		
	215101.7832000	38.934,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.342,52	15.342,52	343		
	217101.7832000	12.706,41	27.100	27.100	27.100	27.100	31.388,68	31.388,68	4.289		
	252001.7832000	2.580,75	0	0	0	0	8.625,54	8.625,54	8.626		
	272001.7832000	748,51	0	2.000	0	2.000	3.301,71	3.301,71	1.302		
	281004.7832000	0,00	0	0	0	0	6.798,12	6.798,12	6.798		
	351801.7832000	0,00	800	800	800	800	0,00	0,00	-800		
	365101.7832000	6.014,08	8.900	8.900	8.900	8.900	4.568,43	4.568,43	-4.332		
	365102.7832000	1.808,99	0	0	0	0	1.300,31	1.300,31	1.300		
	365103.7832000	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	-8.000		
	365104.7832000	1.451,52	8.000	10.152	8.000	10.152	4.107,62	4.107,62	-6.045		
	365105.7832000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.096,60	2.096,60	-403		
	365106.7832000	10.249,40	800	800	800	800	0,00	0,00	-800		
	551002.7832000	2.265,35	0	5.185	0	5.185	2.217,98	2.217,98	-2.968		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	216.600	216.600	216.600	216.600	0,00	0,00	-216.600		
	571001.7844000	0,00	191.600	191.600	191.600	191.600	0,00	0,00	-191.600		

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2017	2018	2018	2018	2018		2018
	1	2	3	4	5		
575002.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	0,00	-25.000		
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607.732,70	1.518.600	2.533.055	1.030.225,89	-1.502.829		
111305.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	50.000,00	50.000	50.000	50.000,00	0		
424000.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	332.454,29	213.600	223.600	296.244,97	72.645		
511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	157.307,48	1.150.000	1.317.298	636.055,81	-681.243		
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	5.447,15	0	65.550	27.925,11	-37.625		
541001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	213.252	0,00	-213.252		
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	42.523,78	0	536.355	0,00	-536.355		
571001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	105.000	127.000	0,00	-127.000		
575002.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000		
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0		
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.456.544,03	8.316.700	15.587.314	7.470.530,98	-8.116.783		
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0		
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-765.875,18	-2.401.300	-9.671.914	-2.984.788,66	6.687.125		
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	446.009,52	-1.740.600	-9.473.066	659.532,31	10.132.598		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0		
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0		
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0		
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0		
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0		
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	446.009,52	-1.740.600	-9.473.066	659.532,31	10.132.598		
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0		
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0		
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.437.401,29			6.282.393,51			
111202.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	1.831,14			180,00			
111302.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	69,68			133,00			
215101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00			900,00			
217101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.335,00			3.840,00			
217101.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00			5,00			
252001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	615,20			4.256,20			
575001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	12.904,71			27.131,85			
575002.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00			40.000,00			
612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	726.405,21			775.646,42			
612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	3.330,00			3.580,00			
612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	283,00			0,00			
612001.6711620 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	127,63			13.685,36			
612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	6.650.499,72			5.413.035,68			
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.385.176,47			6.260.236,92			
111202.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	831,14			180,00			

	Ein- und Auszahlungsarten				Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)				
	Ergebnis		Planansatz			Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2017		2018			2018		2018	
	1	2	3	4	5	Euro			
	111302.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	69,68			105,50			
	217101.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	1.275,00			1.500,00			
	252001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	615,20			4.196,20			
	575001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	12.031,50			26.535,54			
	612001.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	739.569,63			765.696,16			
	612001.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.330,00			3.580,00			
	612001.7711520	Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00			13.812,99			
	612001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	6.627.454,32			5.444.630,53			
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]		52.224,82			22.156,59			
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)		498.234,34			681.688,90			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			7.732.466	7.732.466				
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)			-9.473.066	-17.205.532				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0	0	0,00			0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0,00	0	0	0,00			0
53 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)			-1.740.600	-9.473.066				
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		12.891.242,96	0	0	13.389.477,30			13.389.477
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00			0,00			0
55 =	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)		13.389.477,30	-1.740.600	-9.473.066	14.071.166,20			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		52.224,82			22.156,59			
	nachrichtlich:								
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kreditfälligkeit und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		5.456.544,03	8.316.700	15.587.314	7.470.530,98			-8.116.783
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		12.623.602,12	0	0	11.086.377,54			11.086.378