




# **Jahresabschluss- dokument**

**2019**



## Anlagenreihenfolge:

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



entfällt gemäß  
§ 88 Abs. 5 SächsGemO

Aktivseite	2019		2018		Passivseite	2019		2018	
	in Euro					in Euro			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>127.058.894,11</b>	<b>124.404.941,80</b>	<b>1.</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>88.933.571,07</b>	<b>85.001.802,73</b>			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	931.615,31	504.584,78	a)	Basiskapital	70.809.997,43	72.880.441,40			
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.709.537,87	5.811.740,64		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	93.578.981,69	91.334.273,10	b)	Rücklagen	18.123.573,64	12.121.361,33			
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.481.558,59	5.748.022,20	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.605.514,99	12.090.585,60			
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.020.400,00	39.201.833,33	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	518.058,65	30.775,73			
cc) Infrastrukturvermögen	30.084.068,17	30.762.460,25	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00			
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	16.939,28	17.468,54	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00			
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.412,31	399.730,05	c)	Fehlbeiträge	0,00	0,00			
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.339.628,89	1.434.587,42	aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00			
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	819.249,89	857.611,41	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00			
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.417.724,56	12.912.559,90			0,00	0,00			
d) Finanzanlagevermögen	26.838.759,24	26.754.343,28	<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.671.813,94</b>	<b>44.555.943,43</b>				
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.762.485,76	6.750.730,69	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.026.461,10	42.489.519,56			
bb) Beteiligungen	11.999.925,65	11.927.264,76	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	866.286,11	970.121,88			
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00			
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	d)	Sonstige Sonderposten	779.046,73	1.096.301,99			
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.728.688,98</b>	<b>1.730.015,65</b>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>18.373.536,37</b>	<b>15.811.747,04</b>	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00			
a) Vorräte	214.304,86	223.602,88	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00			
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	257.479,09	536.392,70	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.342.711,65	980.585,26	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkräftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	0,00	0,00			
d) Liquide Mittel	16.559.040,77	14.071.166,20	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.527,60</b>	<b>5.434,39</b>	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	30.600,00	32.826,00			
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.854,48	0,00			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>145.433.958,08</b>	<b>140.222.123,23</b>	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.689.234,50	1.697.189,65			
			i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00			
			j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00			
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.860.476,72</b>	<b>8.806.532,84</b>				
			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	1.717,38	2.430,92			
			e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.855,44	31.842,44			
			f)	Sonstige Verbindlichkeiten	10.826.903,90	8.772.259,48			
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>239.407,37</b>	<b>127.828,58</b>				
			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>145.433.958,08</b>	<b>140.222.123,23</b>				

Mittweida, 22.06.2023



Schreiber  
Oberbürgermeister

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 2.570.671,07 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2019	2018
		in Euro	
<b><u>AKTIVSEITE</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>127.058.894,11</b>	<b>124.404.941,80</b>
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	931.615,31	504.584,78
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	39.686,48	24.250,40
	0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	3.000,00
	0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	888.928,83	477.334,38
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.709.537,87	5.811.740,64
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	278.728,90	189.815,22
	0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.	241.611,14	229.706,51
	0031060 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung sonst. öff. Sonderrg.	0,00	0,00
	0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche	12.683,11	15.921,35
	0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	88.728,26	77.863,80
	0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.408.382,45	3.531.383,94
	0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	139.243,31	145.824,37
	0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.492,85	14.699,56
	0035050 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	118.318,40	135.665,07
	0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	53.365,12	56.456,48
	0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	34.397,95	39.323,97
	0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	388.708,10	405.074,76
	0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.269,91	6.124,49
	0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.914,35	9.147,76
	0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.473,88	16.176,69
	0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	22.202,85	7.062,10
	0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.147,54	56.147,54
	0035150 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	24.583,33	0,00
	0035160 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035170 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.159,37	0,00
	0035180 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035190 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	34.302,59	0,00
	0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	730.627,15	835.075,00
	0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	34.197,31	40.272,03
	0038020 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	93.578.981,69	91.334.273,10
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.481.558,59	5.748.022,20
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.187.723,62	1.278.484,07
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	65.679,69	869.480,30
	0111510 Kinderspielplätze	2.110,28	2.110,28
	0111900 Sonstige Grünflächen	1.067.034,17	1.067.309,18
	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	483.488,19	483.798,52
	0131200 Laubwald	29.561,54	29.561,54
	0131400 Gehölz	27.292,07	27.292,07
	0151000 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
	0159000 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
	0191300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	293.478,88	293.462,88
	0191310 Industrie- und Gewerbegrundstücke	53.922,33	48.222,24
	0191400 Bauland	1.150.806,93	2.233,94
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke	219.563,40	203.195,41
	0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
	0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.543,29	256.176,14
	0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
	0191940 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke	973.982,25	582.674,93
	0191960 Sonstige unbebaute Grundstücke	66.351,25	0,00
	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

		2019	2018
		in Euro	
	0194200 Wegerechte	0,00	0,00
	0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
bb)	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>39.020.400,00</b>	<b>39.201.833,33</b>
	0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
	0212200 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0,00	0,00
	0212500 Bauten von sonstigem Wohneigentum	0,00	0,00
	0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten	157.104,59	161.877,33
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04
	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	8.545.426,44	8.608.250,49
	0222200 Bauten von Vereins- und Jugendheime	202.507,57	211.314,86
	0222900 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
	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	5.507.358,47	5.674.399,30
	0232300 Bauten von Oberschulen	3.297.373,12	3.359.465,27
	0232400 Bauten von Gymnasien	6.301.322,85	6.397.758,59
	0241300 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
	0241900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	6.484,21	5.592,32
	0242300 Bauten von Museen	679.865,30	703.412,10
	0242400 Bauten von Stadtarchiven	3.036.574,15	3.091.784,59
	0242500 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	409.842,68	415.182,65
	0251900 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	845.305,07	0,00
	0252400 Bauten von Sporthallen	0,00	0,00
	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	671.376,42	690.909,17
	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	108.143,74	106.770,21
	0291800 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	308.490,53	308.482,53
	0291810 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	0291900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	1.656.642,15	2.485.702,41
	0291910 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	37.964,19	6.111,54
	0291920 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0,00	11.985,02
	0292000 Bauten von Bauhöfen	577.615,36	231.226,26
	0292200 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	226.673,70	232.146,63
	0292300 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	1.620.604,45	1.656.474,39
	0292800 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	57.352,37	59.657,40
	0292900 Sonstige Bauten	817.578,20	834.535,83
cc)	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>30.084.068,17</b>	<b>30.762.460,25</b>
	0312000 Brücken	2.009.612,55	2.050.418,72
	0314000 Stützbauwerke	2.173.798,87	2.215.678,38
	0317000 Felsicherungsmaßnahmen	59.053,95	60.406,21
	0319000 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	160.353,93	105.441,58
	0353100 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	116.834,01	121.188,07
	0372000 Abwasserreinigungsanlagen	6.854,75	7.711,22
	0373000 Abwassersammelanlagen	119.388,35	123.980,21
	0375000 Regenbauwerke	143.247,06	0,00
	0377000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	23.520,63	23.951,54
	0381000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.079.529,23	8.007.007,88
	0381010 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381020 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381030 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381040 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381050 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381060 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0381070 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00
	0382200 Landesstraßen (Nebenanlagen)	0,00	0,00
	0382210 Landesstraßen (Nebenanlagen)	105.979,48	109.904,67
	0382300 Kreisstraßen	0,00	0,00
	0382400 Gemeindestraßen	5.484.541,79	5.946.164,02
	0382500 Gehwege	4.346.034,90	4.708.576,90
	0382700 Sonstige Straßen	653.797,10	716.273,95
	0383100 Fußwege	278.866,68	302.814,76
	0383200 Wanderwege	15.473,15	18.930,13
	0383300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	14.289,34	17.011,12
	0383400 Landwirtschaftliche Wege	122.626,54	138.741,57
	0383500 Rad- und Wirtschaftswege	342.968,00	386.999,46
	0383600 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800 Sonstige Wege	298.399,10	333.147,81
	0384100 Parkplätze	1.135.537,38	714.894,41
	0384200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	351.404,05	373.597,99
	0384400 Festplätze, Veranstaltungsplätze	955.718,31	1.005.208,66
	0384500 Sonstige Plätze	280.585,28	302.237,17
	0385200 Ampel- und Signalanlagen	164,12	816,62
	0385400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	8.470,63	9.310,69
	0387100 Straßenbeleuchtung Strom	783.149,69	880.363,61
	0387110 Straßenbeleuchtung Strom	0,00	0,00
	0387120 Straßenbeleuchtung Strom	10.910,71	11.406,65

		2019	2018
		in Euro	
	0387130 Straßenbeleuchtung Strom	0,00	0,00
	0387140 Straßenbeleuchtung Strom	0,00	0,00
	0387150 Straßenbeleuchtung Strom	0,00	0,00
	0387160 Straßenbeleuchtung Strom	0,00	0,00
	0391000 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	0392600 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.052.891,75	1.086.272,81
	0392800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	0,00	0,00
	0394000 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0,00	0,00
	0395000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	23.948,59	24.916,21
	0399000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	926.116,25	959.085,23
	0399010 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	0399020 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	0399030 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	0399040 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.939,28	17.468,54
	0491000 Sonstige Gebäude	16.939,28	17.468,54
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.412,31	399.730,05
	0511100 Gemälde	0,00	1.177,00
	0511200 Skulpturen	114.818,90	114.818,90
	0511900 Sonstige Kunstgegenstände	274.622,24	273.762,98
	0591000 Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	9.971,17
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.339.628,89	1.434.587,42
	0611100 Pkw, Kombi	108.739,83	131.131,45
	0611200 Lkw	421.329,41	458.277,49
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	139.209,83	230.169,75
	0612010 Rettungsdienstfahrzeuge	28.667,10	33.379,50
	0612020 Rettungsdienstfahrzeuge	223.859,45	160.152,37
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	155.333,02	180.723,03
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	29.469,78	4.971,79
	0614200 Schneepflug	3.234,50	5.078,56
	0614300 Mäheinrichtungen	56.730,96	70.460,65
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	13.861,32	16.830,10
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.106,65	1.339,63
	0614420 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0,00	0,00
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	29.110,56	32.270,18
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	6.300,30	8.862,24
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	751,28	976,37
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	3,00	3,00
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	33.987,50	45.007,88
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.801,83	2.949,02
	0627000 Technische Anlagen	65.074,53	30.453,37
	0628100 Betriebsvorrichtungen	21.056,04	21.549,04
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	819.249,89	857.611,41
	0710100 Schulausstattung	273.217,56	278.628,68
	0710110 Schulausstattung	35.327,57	50.630,17
	0710120 Schulausstattung	2.558,06	4.602,77
	0710130 Schulausstattung	11.351,22	12.410,89
	0710140 Schulausstattung	0,00	0,00
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	92.396,21	91.901,49
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	29.930,85	17.975,10
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1,00	89,81
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	31.702,49	25.700,88
	0741400 Werkzeuge	630,49	795,08
	0741500 Betriebsgeräte	56.143,53	62.516,43
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	65.564,24	65.825,80
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	27.318,96	29.171,71
	0742100 Büromöbel	76.336,39	77.061,05
	0742210 IT-Technik (Hardware)	49.139,02	62.484,80
	0742220 Sonstige Büromaschinen	7,00	8,00
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	70,47	145,17
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.551,83	77.660,58
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.417.724,56	12.912.559,90
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	26.632,19	3.580,24
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.891.174,43	3.093.991,18
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961020 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961030 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961040 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961060 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961070 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961080 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961090 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	82.506,97	76.211,15
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	632.840,23	627.256,82
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	512.289,51	95.378,65
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	46.935,66	41.276,85
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	87.766,33	24.416,01
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	516.226,33	460.884,87

		2019	2018
		in Euro	
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	751.298,56	95.759,57
	0961370 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	651.952,68	622.298,14
	0961380 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	3.510,50	0,00
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	89.110,64	972,83
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	341.638,70	27.182,75
	0961410 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	9.019,98	145,31
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	2.264,33	868,70
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.272.428,51	1.199.908,83
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	470.910,86	505.133,87
	0962020 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	34.849,38
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.577.895,98	2.128.601,78
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	154.390,29	137.574,87
	0962050 Anlagen im Bau (Tiefbau)	212.412,92	212.299,25
	0962060 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.002.455,70	998.466,78
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	671.231,61	640.266,66
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.301.870,82	934.761,32
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.529,65	28.068,93
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.097,83	23.097,83
	0962120 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962130 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.020,81	41.020,81
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)	190.251,57	134.539,51
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.875,98	18.283,35
	0962170 Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.224,11	1.430,08
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.861,12	2.861,12
	0962190 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	171.776,12	154.149,48
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.481,12	18.481,12
	0962220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	218.598,99
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	248.411,05	229.404,70
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	348.431,47	80.538,17
	0963020 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963030 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963040 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963050 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963060 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963070 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
	0963080 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	26.838.759,24	26.754.343,28
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.762.485,76	6.750.730,69
	1014000 Sonstige Anteilsrechte	6.762.485,76	6.750.730,69
bb)	Beteiligungen	11.999.925,65	11.927.264,76
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	11.999.925,65	11.927.264,76
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
	1313100 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr - Gewährung	0,00	0,00
	1313110 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr - Tilgung	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.373.536,37</b>	<b>15.811.747,04</b>
a)	Vorräte	214.304,86	223.602,88
	0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	48.995,32	56.760,39
	0830000 Betriebsstoffe	29.675,62	29.779,75
	0842000 Waren	32.413,61	34.186,15
	0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	36.074,34	36.074,34
	0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	67.145,97	66.802,25
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	257.479,09	536.392,70
	1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.442,59	24.322,41
	1511197 Einzelwertberichtigung	-155.898,07	-882.348,48
	1511199 Umgliederungen	0,00	0,00
	1521100 altes Steuerforderungskonto	0,00	0,00
	1531100 Steuerforderungen	328.587,05	939.354,16
	1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-2.158,53	-2.658,85
	1541100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1591100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.256,05	146.815,06
	1591200 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	26.250,00	310.908,40
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.342.711,65	980.585,26
	1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.514,27	4.917,19
	1611190 Umgliederungen/Wertberichtigungen	0,00	0,00
	1611197 Einzelwertberichtigung	-210,22	-276,75
	1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	348.662,42	166.620,48
	1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	1691000 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
	1691100 Ausgaben ohne Anordnung	570,00	570,00

		2019	2018
		in Euro	
	1691110 Kassenvorschuss	0,00	0,00
	1691120 Handvorschüsse	-50,00	0,00
	1691130 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	156.725,12	196.725,12
	1691140 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	94.600,00	0,00
	1691900 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	699.900,06	612.029,22
	1699000 zweifelhafte Forderungen besonderes Konto	0,00	0,00
	1699990 Allgemeine Forderungen besonderes Konto	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	16.559.040,77	14.071.166,20
	1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	1.156.928,04	317.146,71
	1711110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500) Transferkonto	0,00	0,00
	1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	97.533,10	105.966,43
	1711130 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501) Transferkonto	0,00	0,00
	1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	2.198.334,97	354.947,75
	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)	1.922,15	4.129,80
	1711190 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504) Transferkonto	0,00	0,00
	1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	996.028,01	996.208,01
	1711210 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505) Transferkonto	0,00	0,00
	1711220 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	0,00	0,00
	1711230 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800) Transferkonto	0,00	0,00
	1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	9.124,52	9.148,52
	1711250 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506) Transferkonto	0,00	0,00
	1721100 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	3.095.382,14	7.279.983,14
	1721110 Tagesgeld VB (Zahlweg 600) Transferkonto	0,00	0,00
	1721120 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	0,00	0,00
	1721130 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601) Transferkonto	0,00	0,00
	1721200 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	3.000.000,00	2.000.000,00
	1721210 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700) Transferkonto	0,00	0,00
	1721220 Kündigungsgeld 1 Volksbank (Zahlweg 701)	3.000.129,72	0,00
	1721230 Geldanlage Sparkasse MSN (Zahlweg 701) Transferkonto	0,00	0,00
	1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.000.450,02	3.000.150,00
	1721250 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702) Transferkonto	0,00	0,00
	1721260 Kündigungsgeld 2 Volksbank (ZW 703)	0,00	0,00
	1731000 Barkasse (ZW 200)	3.208,10	3.485,84
	1731100 Handkassen KTE (Zahlweg 201)	0,00	0,00
	1731200 Handkassen Schulen (Zahlweg 202)	0,00	0,00
	1731300 Handkassen Verwaltung (Zahlweg 203)	0,00	0,00
	1750000 Schecks besonderes Konto	0,00	0,00
	1751000 unterwegsbefindl. Zahlungen besonderes Konto	0,00	0,00
	1791000 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1792000 Aufrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1799999 Verrechnung zw. den Jahren Zahlweg 999	0,00	0,00
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.527,60</b>	<b>5.434,39</b>
	1810000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.527,60	5.434,39
	1810100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00
	1811000 Aktiver RAP (Ist-Vorgriffe) besonderes Konto	0,00	0,00
4.	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>145.433.958,08</b>	<b>140.222.123,23</b>



		2019	2018
		in Euro	
<b><u>PASSIVSEITE</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>88.933.571,07</b>	<b>85.001.802,73</b>
a)	Basiskapital	70.809.997,43	72.880.441,40
	2010000 Basiskapital	70.809.997,43	72.880.441,40
	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	18.123.573,64	12.121.361,33
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.605.514,99	12.090.585,60
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.441.988,41	10.450.782,13
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	3.163.526,58	1.639.803,47
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	518.058,65	30.775,73
	2022100 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	518.058,65	30.775,73
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeiträge	0,00	0,00
aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
	2055000 Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00
	2055010 Sonderergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>43.671.813,94</b>	<b>44.555.943,43</b>
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.026.481,10	42.489.519,56
	2119000 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	29.100,40	0,00
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	30.460.101,15	31.169.279,16
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	1.532.469,35	1.206.093,65
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	3.113.317,65	3.225.813,13
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	329.496,10	288.103,83
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	25.680,00	28.560,00
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	408.551,61	102.445,74
	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	5.694.552,17	6.042.417,30
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.457,31	251.884,71
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.271,69	122.895,97
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.891,53	26.166,36
	2119230 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	2119240 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.440,00	1.620,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.959,51	6.570,42
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.192,63	17.669,29
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	866.286,11	970.121,88
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	866.286,11	970.121,88
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	779.046,73	1.096.301,99
	2141000 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	281.430,72	598.310,72
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	497.616,01	497.991,27
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.728.688,98</b>	<b>1.730.015,65</b>
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
	2822000 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
	2842000 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit mehr als 1 Jahr	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 Finanzausgleichgesetzes	0,00	0,00
	2861000 Rückst. für ungewisse Verb. aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des	0,00	0,00

		2019	2018
		in Euro	
Finanzausgleichs 1 Jahr			
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	30.600,00	32.826,00
	2882000 Rückst.für drohende Verpf. aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. Rückst. aus Bürgs. und Gewähr	30.600,00	32.826,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.854,48	0,00
	2831000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.854,48	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	1.689.234,50	1.697.189,65
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpf. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	0,00	0,00
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpf. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.689.234,50	1.697.189,65
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
	2892200 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus lfd. Verfahren mehr als 1 Jahr	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.860.476,72</b>	<b>8.806.532,84</b>
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	1.717,38	2.430,92
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.666,09	2.430,92
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	15.383,47	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.855,44	31.842,44
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-333.278,95	-166.633,48
	2611130 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	31.855,44	31.855,44
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	333.278,95	166.620,48
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	10.826.903,90	8.772.259,48
	2720010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	150.000,00
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	139.944,88	132.391,85
	2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0,00	0,00
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	10.478.233,98	8.172.771,39
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.921,97	12.108,47
	2791410 Vollstreckung	0,00	0,00
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	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	946,34	215,05
	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
	2791540 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - KSP ohne ZWN	0,00	0,00
	2791750 Verwahrung Spenden Hochwasser	0,00	0,00
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	-13.441,58	-12.346,08
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	7.604,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	202.300,73	309.131,22
	2799990 allg.Verbindlichkeiten besonderes Konto	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>239.407,37</b>	<b>127.828,58</b>
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	239.407,37	127.828,58
	2911010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0,00
	2911100 passiver RAP(IST-Vorgriffe)	0,00	0,00
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>145.433.958,08</b>	<b>140.222.123,23</b>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 2.570.671,07 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2018	2019	2019	2019	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.845,99	12.930.000	12.930.000,00	16.584.794,17	3.654.794
	darunter: Grundsteuer A und B	1.645.959,16	1.641.000	1.641.000,00	1.636.067,63	-4.932
	Gewerbesteuer	7.567.687,43	6.300.000	6.300.000,00	9.528.320,93	3.228.321
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.608.403,62	3.800.000	3.800.000,00	3.848.865,20	48.865
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.971,94	1.130.000	1.130.000,00	1.516.546,52	386.547
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.330.409,57	9.953.800	9.988.480,70	9.942.211,02	-46.270
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.755.700	4.755.700,00	4.558.011,00	-197.689
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.330,41	150.000	184.680,70	262.372,34	77.692
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.039.284,34	2.296.700	2.296.700,00	2.084.162,21	-212.538
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.485,85	1.098.200	1.098.200,00	1.099.401,02	1.201
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.083,43	266.600	266.600,00	382.935,50	116.336
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.630,95	246.600	246.600,00	399.146,77	152.547
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	505.364,78	476.900	476.900,00	461.085,06	-15.815
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	848.411,97	652.100	652.100,00	1.514.889,40	862.789
10	= <b>ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>26.558.232,54</b>	<b>25.624.200</b>	<b>25.658.880,70</b>	<b>30.384.462,94</b>	<b>4.725.582</b>
11	Personalaufwendungen	8.138.094,64	8.838.600	8.896.736,03	8.617.994,63	-278.741
	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	3.590.980,08	4.008.200	4.091.844,96	3.710.341,73	-381.503
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.780.939,06	3.533.300	3.533.300,00	3.980.901,45	447.601
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.129,22	10.000	10.000,00	-3.549,00	-13.549
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.314.961,23	9.063.900	9.090.550,00	8.928.410,85	-162.139
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.275,04	1.066.500	1.075.500,00	1.159.157,00	83.657
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>24.951.379,27</b>	<b>26.520.500</b>	<b>26.697.930,99</b>	<b>26.393.256,66</b>	<b>-304.674</b>
19	= <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>1.606.853,27</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>3.991.206,28</b>	<b>5.030.257</b>
20	außerordentliche Erträge	751.616,95	0	0,00	56.206,97	56.207
21	außerordentliche Aufwendungen	477.188,10	0	0,00	115.644,91	115.645
22	= <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>274.428,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.437,94</b>	<b>-59.438</b>
23	= <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>1.881.282,12</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>3.931.768,34</b>	<b>4.970.819</b>
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	0,00	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	1.523.723,11	1.523.723
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	546.720,86	546.721
28	= <b>verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>1.881.282,12</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>6.002.212,31</b>	<b>7.041.263</b>

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	5.514.929,39
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.523.723,11
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	487.282,92
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	487.282,92
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

Mittweida, 22.06.2023

  
 Schreiber  
 Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
1	1	2	3	4	5		
	14.250.845,99	12.930.000	12.930.000,00	16.584.794,17	3.654.794,552		
Steuern und ähnliche Abgaben	47.760,00	46.000	46.000,00	46.551,54	552		
611001.3011000 Grundsteuer A	1.598.199,16	1.595.000	1.595.000,00	1.589.516,09	-5.484		
611001.3012000 Grundsteuer B	7.567.687,43	6.300.000	6.300.000,00	9.528.320,93	3.228.321		
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.608.403,62	3.800.000	3.800.000,00	3.848.865,20	48.865		
611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.367.971,94	1.130.000	1.130.000,00	1.516.546,52	386.547		
611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.508,00	30.000	30.000,00	24.246,00	-5.754		
611001.3031000 Vergütungssteuer	30.315,84	29.000	29.000,00	30.747,89	1.748		
611001.3032000 Hundesteuer	1.645.959,16	1.641.000	1.641.000,00	1.636.067,63	-4.932		
darunter: Grundsteuer A und B	47.760,00	46.000	46.000,00	46.551,54	552		
611001.3011000 Grundsteuer A	1.598.199,16	1.595.000	1.595.000,00	1.589.516,09	-5.484		
611001.3012000 Grundsteuer B	7.567.687,43	6.300.000	6.300.000,00	9.528.320,93	3.228.321		
Gewerbesteuer	7.567.687,43	6.300.000	6.300.000,00	9.528.320,93	3.228.321		
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.608.403,62	3.800.000	3.800.000,00	3.848.865,20	48.865		
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.367.971,94	1.130.000	1.130.000,00	1.516.546,52	386.547		
611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.367.971,94	1.130.000	1.130.000,00	1.516.546,52	386.547		
611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.330.409,57	9.953.800	9.988.480,70	9.942.211,02	-46.270		
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.054,49	0	0,00	8.841,26	8.841		
11106.3147000 Spenden Neujahrsempfang	178.883,69	170.000	170.000,00	195.725,32	25.725		
111201.3142000 Verwaltungsgemeinschaftsumlage	3.874,16	13.300	13.300,00	3.268,12	-10.032		
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.400	30.400,00	0,00	-30.400		
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	640,00	0	0,00	0,00	0		
111202.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.681,52	0	0,00	7.787,68	7.788		
111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bürgerstiftung	28.360,63	27.800	27.800,00	29.954,21	8.440		
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	22.400,00	0,00	-22.400		
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200		
111608.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	45.651,21	45.600	45.600,00	45.651,21	51		
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,94	200	200,00	243,94	44		
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.745,37	10.000	10.000,00	987,43	-9.013		
111614.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.650,00	0	0,00	0,00	0		
111614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243,99	0	0,00	153,01	153		
111614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	468,33	400	400,00	468,67	69		
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.266,05	8.700	8.700,00	38.757,00	30.057		
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	5.335,90	5.336		
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	6.450,00	6.450		
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	105.061,70	92.300	92.300,00	108.744,92	16.445		
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.600	18.600,00	0,00	-18.600		
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	12.129,82	12.130		
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	0	0,00	720,72	721		
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	40.364,87	40.300	40.300,00	40.364,87	65		
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	120,00	120		
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211102.3147000	196,72	0	0,00	100,64	101					
211102.3161000	36.881,36	43.700	43.700,00	36.881,36	-6.819					
211102.3161010	0,00	6,90	6.900,00	0,00	-6.900					
215101.3141000	48.257,59	48.000	48.000,00	62.261,82	14.262					
215101.3144000	17.384,78	18.000	18.000,00	17.437,54	-562					
215101.3147000	2.082,00	0	0,00	0,00	0					
215101.3147000	100,00	0	0,00	106,00	106					
215101.3161000	32.877,11	23.200	23.200,00	32.955,97	9.756					
217101.3141000	31.553,63	32.000	32.000,00	39.159,72	7.160					
217101.3141100	3.012,03	0	0,00	1.500,00	1.500					
217101.3147000	1.599,71	0	0,00	0,00	0					
217101.3148000	0,00	0	0,00	673,89	674					
217101.3161000	85.243,74	95.100	95.100,00	80.581,83	-14.518					
217101.3161010	0,00	15.400	15.400,00	0,00	-15.400					
252001.3140000	0,00	2.400	2.400,00	160,00	-2.240					
252001.3141040	0,00	44.600	44.600,00	0,00	-44.600					
252001.3146000	0,00	0	0,00	18.141,12	18.141					
252001.3147000	2.301,09	0	0,00	20,00	20					
252001.3148000	35.255,25	41.000	41.000,00	44.219,70	3.220					
252001.3161000	9.439,51	9.400	9.400,00	9.439,51	40					
252003.3148000	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200,00	0					
252003.3161000	2.209,71	2.200	2.200,00	2.209,71	10					
252004.3161000	1.000,02	1.000	1.000,00	1.000,02	0					
272001.3148000	74.344,00	59.800	59.800,00	64.367,41	4.567					
272001.3161000	35,14	0	0,00	35,14	35					
281004.3142000	1.800,00	0	0,00	2.500,00	2.500					
281004.3147000	4.199,77	0	0,00	0,00	0					
281004.3161000	3.752,97	3.100	3.100,00	3.752,97	653					
315401.3141040	0,00	40.000	40.000,00	14.756,89	-25.243					
351801.3141040	0,00	35.800	35.800,00	80.023,00	44.223					
365100.3140000	1.285,60	8.400	8.400,00	748,30	-7.652					
365101.3140000	0,00	0	0,00	7.250,00	7.250					
365101.3141000	166.624,47	170.000	170.000,00	199.265,03	29.265					
365101.3142000	16.288,57	15.000	15.000,00	32.771,95	17.772					
365102.3141000	9.831,91	9.700	9.700,00	9.831,91	132					
365102.3141000	114.612,61	112.700	112.700,00	131.465,47	18.765					
365102.3142000	9.302,24	2.000	2.000,00	22.944,00	20.944					
365102.3147000	524,92	0	0,00	99,46	99					
365102.3161000	3.899,72	3.800	3.800,00	3.899,72	100					
365103.3141000	61.859,16	59.400	59.400,00	51.192,59	-8.207					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		4	5		
365103.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.848,00	2.000	2.000,00	8.037,66	2.000,00	2.000,00	8.037,66	6.038		
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.236,26	3.200	3.200,00	3.236,26	3.200,00	3.200,00	3.236,26	36		
365104.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.318,34	25.000	25.000,00	60.583,39	25.000,00	25.000,00	60.583,39	35.583		
365104.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	525.494,35	475.000	475.000,00	587.400,60	475.000,00	475.000,00	587.400,60	112.401		
365104.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.430,86	10.000	10.000,00	10.015,28	10.000,00	10.000,00	10.015,28	15		
365104.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	823,86	0	0,00	1.307,84	0,00	0,00	1.307,84	1.308		
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.595,09	34.100	34.100,00	45.595,09	34.100,00	34.100,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200		
365105.3140000 Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integralton	66.063,65	62.000	62.000,00	49.863,60	62.000,00	62.000,00	49.863,60	-12.136		
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.577,85	179.000	179.000,00	245.048,85	179.000,00	179.000,00	245.048,85	66.049		
365105.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.530,58	8.000	8.000,00	22.880,17	8.000,00	8.000,00	22.880,17	14.880		
365105.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	576,38	0	0,00	143,01	0,00	0,00	143,01	143		
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,14	14.300	14.300,00	14.322,14	14.300,00	14.300,00	14.322,14	22		
365106.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.938,85	205.000	205.000,00	265.808,52	205.000,00	205.000,00	265.808,52	60.809		
365106.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.073,24	1.000	1.000,00	5.659,75	1.000,00	1.000,00	5.659,75	4.660		
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.666,66	31.600	31.600,00	31.666,66	31.600,00	31.600,00	31.666,66	67		
365201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.083,61	0	0,00	-6.266,92	0,00	0,00	-6.266,92	-6.267		
365201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.106,15	10.000	10.000,00	59.774,65	10.000,00	10.000,00	59.774,65	49.775		
365201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	61.985,05	0,00	0,00	61.985,05	61.985		
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859,59	2.800	2.800,00	2.859,59	2.800,00	2.800,00	2.859,59	60		
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100		
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-11.625,21	0	0,00	-9.128,85	0,00	0,00	-9.128,85	-9.129		
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.337,91	15.000	15.000,00	52.084,71	15.000,00	15.000,00	52.084,71	37.085		
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	6.525,73	6.800	6.800,00	7.688,57	6.800,00	6.800,00	7.688,57	889		
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000		
365203.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	3.084,72	0	0,00	-11.084,06	0,00	0,00	-11.084,06	-11.084		
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	30.008,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.297,00	13.000	13.000,00	7.598,16	13.000,00	13.000,00	7.598,16	-5.402		
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	6.994,82	0	0,00	6.994,82	0,00	0,00	6.994,82	6.995		
365204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000		
365204.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.596,82	0	0,00	7.524,34	0,00	0,00	7.524,34	7.524		
366204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.119,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
366204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	9.497,13	14.200	14.200,00	9.497,13	14.200,00	14.200,00	9.497,13	-4.703		
366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800		
366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300,00	230,00	300,00	300,00	230,00	-70		
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.680,00	1.700	1.700,00	1.610,00	1.700,00	1.700,00	1.610,00	-90		
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	100	100,00	157,33	100,00	100,00	157,33	57		
366201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.000	2.000,00	2.052,00	2.000,00	2.000,00	2.052,00	52		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.637,86	19.000	19.000,00	19.000,00	122.121,74	103.122				
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	24.200	24.200,00	24.200,00	0,00	-24.200				
511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	66.405,45	56.000	56.000,00	56.000,00	97.101,41	41.101				
511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	13.316,82	26.700	26.700,00	26.700,00	31.012,55	4.313				
511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	6.353,33	0	0,00	0,00	36.686,69	36.687				
511108.3141030 EFRE II - Fördermittel	37.417,97	69.800	69.800,00	69.800,00	60.464,94	-9.335				
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.408,16	65.200	65.200,00	65.200,00	117.754,32	52.554				
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	243.200	243.200,00	243.200,00	0,00	-243.200				
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.200	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200				
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.618,00	167.200	167.200,00	167.200,00	168.618,00	1.418				
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.647,12	245.800	245.800,00	245.800,00	24.768,27	-221.032				
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720.842,97	633.300	633.300,00	633.300,00	700.175,96	66.876				
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	107.200	107.200,00	107.200,00	0,00	-107.200				
541003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200				
541003.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.438,69	3.400	3.400,00	3.400,00	2.510,80	-889				
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400				
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	7.334,73	6.900	6.900,00	6.900,00	6.925,69	26				
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	4.800,00	4.800				
541005.3141000 Fördermittel Radwegekonzept	0,00	100.300	100.300,00	100.300,00	0,00	-100.300				
542001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.054,39	22.100	22.100,00	22.100,00	22.054,38	-46				
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100,00	100,00	0,00	-100				
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.420,20	1.400	1.400,00	1.400,00	1.420,20	20				
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.100	122.100,00	122.100,00	0,00	-122.100				
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.725,86	73.400	73.400,00	73.400,00	78.725,89	5.326				
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300,00	300,00	0,00	-300				
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0,00	0,00	10.727,04	10.727				
543003.3141000 Ablobetrag Stützbaufwerk Kreisverkehr Hainricher Str./Chemnitz Str.	0,00	600	600,00	600,00	0,00	-600				
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600,00	600,00	0,00	-600				
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	300,00	3.313,29	3.013				
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100				
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	8.262,21	8.700	8.700,00	8.700,00	8.262,21	-438				
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	17.476,08	500	500,00	500,00	0,00	-500				
551002.3161000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	9.600	9.600,00	9.600,00	17.338,76	7.739				
551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.801,75	32.800	32.800,00	32.800,00	32.801,75	180				
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	20.280,81	20.281				
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	900	900,00	900,00	0,00	-900				
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200				
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	896,00	900	900,00	900,00	896,00	-4				
553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.568,50	11.000	11.000,00	11.000,00	3.419,31	-7.581				
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.018,44	0	0,00	0,00	0,00	0				
571001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Blockchain	16.164,96	59.200	59.200,00	59.200,00	23.416,32	-35.784				
571001.3141030 EFRE II - Fördermittel	0,00	0	0,00	0,00	24,14	24				
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	16.400,00	16.400,00	0,00	-16.400				
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.489,98	1.500	1.500,00	1.500,00	1.489,98	-10				
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300	2.300,00	2.300,00	2.385,00	85				



	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz			Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019			2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	2	3	Euro			4	5		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>											
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.522.000	4.522.000	4.522.000,00	4.558.011,00	36.011					
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	233.700	233.700	233.700,00	0,00	-233.700					
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenden Wirkungskreis	153.330,41	150.000	150.000	150.000,00	152.683,60	2.684					
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0	0	34.680,70	109.688,74	75.008					
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412.903,68	347.900	347.900	347.900,00	433.504,43	85.604					
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700,00	0,00	-700					
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	700	700	700,00	0,00	-700					
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000,00	0,00	-3.000					
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	3.000	3.000,00	0,00	-3.000					
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100,00	0,00	-2.100					
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300	3.300,00	0,00	-3.300					
755000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	56.405,71	56.406					
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100,00	0,00	-7.100					
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.100	7.100	7.100,00	0,00	-7.100					
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.755.700	4.755.700	4.755.700,00	4.558.011,00	-197.689					
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.522.000	4.522.000	4.522.000,00	4.558.011,00	36.011					
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	233.700	233.700	233.700,00	0,00	-233.700					
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.330,41	150.000	150.000	184.680,70	262.372,34	77.692					
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenden Wirkungskreis	153.330,41	150.000	150.000	150.000,00	152.683,60	2.684					
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0	0	34.680,70	109.688,74	75.008					
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0					
aufgelöste Sonderposten	2.039.284,34	2.296.700	2.296.700	2.296.700,00	2.084.162,21	-212.538					
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.874,16	13.300	13.300	13.300,00	3.268,12	-10.032					
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.400	30.400	30.400,00	0,00	-30.400					
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.360,63	27.800	27.800	27.800,00	29.954,21	2.154					
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	22.400	22.400	22.400,00	0,00	-22.400					
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.651,21	45.600	45.600	45.600,00	45.651,21	51					
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,94	200	200	200,00	243,94	44					
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,33	400	400	400,00	468,67	69					
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.061,70	92.300	92.300	92.300,00	108.744,92	16.445					
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.600	18.600	18.600,00	0,00	-18.600					
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.364,87	40.300	40.300	40.300,00	40.364,87	65					
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.881,36	43.700	43.700	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	6.900,00	0,00	-6.900					
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.877,11	23.200	23.200	23.200,00	32.955,97	9.756					
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.243,74	95.100	95.100	95.100,00	80.581,83	-14.518					
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.400	15.400	15.400,00	0,00	-15.400					
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.439,51	9.400	9.400	9.400,00	9.439,51	40					
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.209,71	2.200	2.200	2.209,71	2.209,71	10					
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,02	1.000	1.000	1.000,00	1.000,02	0					
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,14	0	0	0,00	35,14	35					
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.752,97	3.100	3.100	3.100,00	3.752,97	653					
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.831,91	9.700	9.700	9.700,00	9.831,91	132					
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.899,72	3.800	3.800	3.800,00	3.899,72	100					
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.236,26	3.200	3.200	3.200,00	3.236,26	36					
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.595,09	34.100	34.100	34.100,00	45.595,09	11.495					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200	
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,14	14.300	14.300,00	14.322,14	14.300,00	14.322,14	14.322,14	14.322,14	22	
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.666,66	31.600	31.600,00	31.666,66	31.600,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	67	
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859,59	2.800	2.800,00	2.859,59	2.800,00	2.859,59	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	100,00	0,00	0,00	0,00	-100	
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.525,73	6.800	6.800,00	6.525,73	6.800,00	6.525,73	6.525,73	6.525,73	889	
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000	
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.994,82	0	0	6.994,82	0	6.994,82	6.994,82	6.994,82	6.995	
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000	
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.497,13	14.200	14.200,00	9.497,13	14.200,00	9.497,13	9.497,13	9.497,13	-4.703	
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.800	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800	
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	100	100,00	157,33	100,00	157,33	157,33	157,33	57	
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.000	2.000,00	2.052,00	2.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	52	
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.637,86	19.000	19.000,00	110.637,86	19.000,00	110.637,86	110.637,86	110.637,86	103.122	
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	24.200	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200	
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.408,16	65.200	65.200,00	88.408,16	65.200,00	88.408,16	88.408,16	88.408,16	52.554	
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	243.200	243.200,00	0,00	243.200,00	0,00	0,00	0,00	-243.200	
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.200	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200	
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720.842,97	633.300	633.300,00	720.842,97	633.300,00	720.842,97	720.842,97	720.842,97	66.876	
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	107.200	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	-107.200	
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.438,69	3.400	3.400,00	2.438,69	3.400,00	2.438,69	2.438,69	2.438,69	-889	
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400	
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.334,73	6.900	6.900,00	7.334,73	6.900,00	6.925,69	6.925,69	6.925,69	26	
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.054,39	22.100	22.100,00	22.054,39	22.100,00	22.054,39	22.054,39	22.054,39	-46	
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100	
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,20	1.400	1.400,00	1.420,20	1.400,00	1.420,20	1.420,20	1.420,20	20	
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.725,86	73.400	73.400,00	78.725,86	73.400,00	78.725,86	78.725,86	78.725,86	5.326	
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300	
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600	
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600	
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300	
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.100	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100	
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.262,21	8.700	8.700,00	8.262,21	8.700,00	8.262,21	8.262,21	8.262,21	-438	
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500	
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.476,08	9.600	9.600,00	17.476,08	9.600,00	17.338,76	17.338,76	17.338,76	7.739	
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.801,75	32.800	32.800,00	32.801,75	32.800,00	32.801,75	32.801,75	32.801,75	2	
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900	
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200	
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24	
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	16.400	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400	
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.489,98	1.500	1.500,00	1.489,98	1.500,00	1.489,98	1.489,98	1.489,98	-10	
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300	2.300,00	2.385,00	2.300,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	85	
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412.903,68	347.900	347.900,00	412.903,68	347.900,00	433.504,43	433.504,43	433.504,43	85.604	
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700	
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	700	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700	
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
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	0,00	-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			
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			
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-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			
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.017.485,85</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>1.099.401,02</b>	<b>1.099.401,02</b>	<b>1.201</b>			
111201.3311000 Verwaltungsgebühren	117,19	100	100,00	100,00	128,61	128,61	29			
111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548,80	1.200	1.200,00	1.200,00	2.029,06	2.029,06	829			
111302.3311000 Verwaltungsgebühren	115,90	0	0,00	0,00	72,95	72,95	73			
111302.3311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	310,00	300	300,00	300,00	265,00	265,00	-35			
111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	329,47	300	300,00	300,00	406,37	406,37	106			
111302.3311050 öf. Mahngebühren (311)	6.838,75	6.000	6.000,00	6.000,00	5.941,00	5.941,00	-59			
111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	455,00	1.500	1.500,00	1.500,00	2.335,00	2.335,00	835			
111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0,00	0,00	3,45	3,45	3			
111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.570,44	0	0,00	0,00	882,22	882,22	882			
111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.885,00	2.500	2.500,00	2.500,00	2.585,00	2.585,00	85			
111608.3311000 Verwaltungsgebühren	1.772,38	1.200	1.200,00	1.200,00	2.989,78	2.989,78	1.790			
122101.3311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0,00	0,00	95,56	95,56	96			
122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,00	900	900,00	900,00	866,00	866,00	-34			
122113.3311000 Verwaltungsgebühren	125,85	100	100,00	100,00	0,00	0,00	-100			
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	33.167,25	26.000	26.000,00	26.000,00	36.203,10	36.203,10	10.203			
122201.3311000 Verwaltungsgebühren	75.954,60	78.000	78.000,00	78.000,00	71.489,40	71.489,40	-6.511			
126001.3311000 Leistungsbescheide	16.038,20	16.000	16.000,00	16.000,00	86.405,06	86.405,06	70.405			
211101.3311000 Verwaltungsgebühren	53,50	100	100,00	100,00	40,00	40,00	-60			
211102.3311000 Verwaltungsgebühren	43,00	100	100,00	100,00	32,00	32,00	-68			
215101.3311000 Verwaltungsgebühren	66,60	100	100,00	100,00	36,40	36,40	-64			
217101.3311000 Verwaltungsgebühren	130,14	100	100,00	100,00	162,70	162,70	63			
252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.016,50	11.000	11.000,00	11.000,00	16.388,90	16.388,90	5.389			
252005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800,00	800,00	0,00	0,00	-800			
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,60	10.500	10.500,00	10.500,00	10.141,20	10.141,20	-359			
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.848,42	104.000	104.000,00	104.000,00	100.597,08	100.597,08	-3.403			
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.281,58	61.600	61.600,00	61.600,00	64.845,82	64.845,82	3.246			
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.105,79	34.800	34.800,00	34.800,00	20.691,38	20.691,38	-14.109			
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.710,59	215.000	215.000,00	215.000,00	226.104,93	226.104,93	11.105			
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.844,95	110.000	110.000,00	110.000,00	110.791,00	110.791,00	791			
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.441,71	93.000	93.000,00	93.000,00	100.215,23	100.215,23	7.215			
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.580,00	6.000	6.000,00	6.000,00	6.768,00	6.768,00	768			
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	450,00	0	0,00	0,00	268,50	268,50	269			
541001.3311000 Verwaltungsgebühren	35,50	0	0,00	0,00	30,50	30,50	31			
541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.800	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	-103.800			
545101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.528,59	83.700	83.700,00	83.700,00	87.950,00	87.950,00	4.250			
546001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.557,85	60.000	60.000,00	60.000,00	63.098,80	63.098,80	3.099			
546001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	-300			
546001.3371010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	-300			
549001.3311000 Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	27.272,24	23.000	23.000,00	23.000,00	35.587,63	35.587,63	12.588			

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
	1	2	3	4	5		
	14.990,66	14.000	14.000,00	13.349,54	-650		
549001.3321110 Gebühren Straßensondernutzungen	75,00	0	0,00	50,00	50		
553002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.285,00	5.000	5.000,00	5.884,05	884		
571001.3311000 Verwaltungsgebühren	24.284,80	26.000	26.000,00	23.008,80	-2.991		
573003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,00	900	900,00	681,00	-219		
575001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.083,43	266.600	266.600,00	382.935,50	116.336		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0,00	450,00	450		
11106.3421000 Erträge aus Verkauf	4.800,00	5.000	5.000,00	4.080,00	-920		
111201.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	24,00	24		
111305.3411000 Mieten und Pachten	123.462,16	117.600	117.600,00	130.315,76	12.716		
111305.3411010 Mieten und Pachten	38.621,69	38.400	38.400,00	39.329,85	930		
111305.3411020 Mieten und Pachten	18.674,61	19.400	19.400,00	18.129,75	-1.270		
111305.3411030 Mieten und Pachten	9.833,46	9.600	9.600,00	9.667,61	68		
111305.3411040 Mieten und Pachten	7.313,84	7.300	7.300,00	7.847,60	548		
111305.3411050 Mieten und Pachten	4.165,92	4.200	4.200,00	2.552,57	-1.647		
111305.3411060 Mieten und Pachten	18.835,44	17.000	17.000,00	18.935,44	1.935		
111305.3411070 Mieten und Pachten	2.368,00	2.400	2.400,00	2.368,00	-32		
111305.3421000 Erträge aus Verkauf	3.780,00	0	0,00	237,00	237		
111305.3461000 Abführungen aus Nebenaktivitäten	612,00	500	500,00	459,00	-41		
111608.3421000 Erträge aus Verkauf	3.436,05	0	0,00	663,10	663		
111609.3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200,00	0		
111614.3411000 Mieten und Pachten	175,00	0	0,00	0,00	0		
111614.3421000 Erträge aus Verkauf	1.770,00	500	500,00	1.032,00	532		
111614.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,40	1.000	1.000,00	2.027,00	1.027		
111614.3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	8.603,12	15.000	15.000,00	11.840,80	-3.159		
122101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200,00	0,00	-200		
126001.3421000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0,00	0,00	0		
126001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,85	2.000	2.000,00	270,85	-1.729		
211102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	2.108,98	0	0,00	5.397,17	5.397		
215101.3411000 Mieten und Pachten	5.047,19	2.800	2.800,00	4.168,98	1.369		
217101.3411000 Mieten und Pachten	624,20	0	0,00	386,98	387		
217101.3421000 Erträge aus Verkauf	941,58	0	0,00	836,25	836		
252001.3421000 Erträge aus Verkauf	823,08	400	400,00	1.097,01	697		
252001.3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	259,00	0	0,00	349,65	350		
272001.3421000 Erträge aus Verkauf	1.292,00	1.000	1.000,00	679,60	-320		
272001.3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	7.356,00	1.200	1.200,00	6.926,00	5.726		
272001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,17	0	0,00	224,76	225		
315401.3411000 Mieten und Pachten	3.168,00	3.000	3.000,00	2.227,20	-773		
365101.3421000 Erträge aus Verkauf	868,26	0	0,00	2.608,32	2.608		
365101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	387,58	0	0,00	890,63	891		
365102.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.415,85	0	0,00	7.501,32	7.501		
365102.3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.599,67	0	0,00	2.356,30	2.356		
365102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.300,31	0	0,00	481,50	482		
365104.3421000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0,00	563,49	563		
365104.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	162,30	0	0,00	205,65	206		
365104.3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.032,07	0	0,00	4.495,94	4.496		



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424000.3485000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.185,94	6.000	6.000,00	6.416,26	416					
541001.3487000 Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.650,00	0	0,00	0,00	0					
545101.3487000 Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.663,55	4.000	4.000,00	3.835,36	-165					
545101.3488000 Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von übrige Bereiche	6.146,37	0	0,00	6.086,26	6.086					
571001.3485000 Erstattung Grundsteuer und Straßensanierungsgebühren	0,00	0	0,00	3.302,93	3.303					
573003.3487000 Erträge aus Kostenersparungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.229,00	4.000	4.000,00	4.206,00	206					
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	505.364,78	476.900	476.900,00	461.085,06	-15.815					
532001.3561000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	492.360,58	474.900	474.900,00	460.255,32	-14.645					
612001.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	13.004,20	2.000	2.000,00	829,74	-1.170					
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
9 + sonstige ordentliche Erträge	848.411,97	652.100	652.100,00	1.514.889,40	862.789					
111201.3581000 Zuschreibungen	3,00	0	0,00	0,00	0					
111201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	18,05	18					
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	4.560,50	2.500	2.500,00	3.529,50	1.030					
111302.3562080 ö. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0,00	483,00	483					
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0,00	1.092,00	1.092					
111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	891,36	0	0,00	29.980,87	29.981					
111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.558,15	2.500	2.500,00	2.658,85	159					
111305.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6,71	0	0,00	65,00	65					
111305.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000,00	150.000,00	0					
111401.3562000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,28	0					
111608.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	57,75	58					
111614.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	295,90	296					
122101.3561000 Bußgelder	519,50	500	500,00	212,00	-288					
122101.3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	80.282,03	70.000	70.000,00	108.791,10	38.791					
122101.3561300 Bußgelder (Verwarungen)	472,00	100	100,00	298,50	199					
122101.3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	592,71	0	0,00	0,00	0					
122101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	287,92	0	0,00	2.896,09	2.896					
122201.3561300 Bußgelder (Verwarungen)	215,00	300	300,00	110,00	-190					
126001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	1.165,77	1.166					
211101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	6,78	7					
211102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	10,50	11					
215101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2,35	0	0,00	44,48	44					
217101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	15,00	15					
272001.3562000 Säumniszuschläge	857,25	700	700,00	660,40	-40					
272001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	20,92	0	0,00	489,67	490					
365102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	153,50	154					
365104.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	22,07	0	0,00	434,93	435					
365105.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	33,45	0	0,00	101,20	101					
365106.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	121,00	121					
531001.3511000 Konzessionsabgaben	377.310,02	341.500	341.500,00	373.315,17	31.815					
532001.3511000 Konzessionsabgaben	52.877,17	47.000	47.000,00	57.862,38	10.862					
541001.3581000 Zuschreibungen	14,00	0	0,00	1.313,47	1.313					
541003.3581000 Zuschreibungen	1,00	0	0,00	0,00	0					
542001.3581000 Zuschreibungen	1,00	0	0,00	0,00	0					
543001.3581000 Zuschreibungen	3,00	0	0,00	0,00	0					



Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11614.4032000	181.782,04	186.800	186.800,00	192.300,11	186.800,00	192.300,11	5.500			
11614.4039000	5.005,80	17.400	17.400,00	2.666,04	17.400,00	2.666,04	-14.734			
11614.4041000	0,00	0	0,00	487,21	0,00	487,21	487			
122101.4012000	400.342,82	422.200	422.200,00	424.678,18	422.200,00	424.678,18	2.478			
122101.4022000	14.089,27	14.800	14.800,00	15.035,09	14.800,00	15.035,09	235			
122101.4032000	76.833,18	84.400	84.400,00	82.070,68	84.400,00	82.070,68	-2.329			
122101.4041000	420,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
122200.4012000	81.658,19	111.300	111.300,00	83.013,22	111.300,00	83.013,22	-28.287			
122200.4022000	2.815,96	3.900	3.900,00	2.946,87	3.900,00	2.946,87	-953			
122200.4032000	15.959,99	22.300	22.300,00	16.619,72	22.300,00	16.619,72	-5.680			
126001.4012000	89.274,14	93.700	93.700,00	94.308,14	93.700,00	94.308,14	608			
126001.4022000	3.176,98	3.300	3.300,00	3.349,65	3.300,00	3.349,65	50			
126001.4032000	17.311,53	18.700	18.700,00	18.599,73	18.700,00	18.599,73	-100			
126001.4041000	114,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
211101.4012000	46.495,90	61.300	61.300,00	50.265,93	61.300,00	50.265,93	-11.034			
211101.4022000	1.655,73	2.100	2.100,00	1.787,34	2.100,00	1.787,34	-313			
211101.4032000	9.132,61	12.300	12.300,00	9.967,62	12.300,00	9.967,62	-2.332			
211101.4041000	55.733,72	58.500	58.500,00	58.888,30	58.500,00	58.888,30	388			
211102.4022000	1.928,09	2.000	2.000,00	2.096,48	2.000,00	2.096,48	96			
211102.4032000	11.054,16	11.700	11.700,00	11.794,08	11.700,00	11.794,08	94			
215101.4012000	68.069,75	69.200	69.200,00	71.340,50	69.200,00	71.340,50	2.141			
215101.4019000	1.366,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.4022000	2.345,32	2.400	2.400,00	2.550,31	2.400,00	2.550,31	150			
215101.4032000	13.150,60	13.800	13.800,00	14.207,76	13.800,00	14.207,76	408			
215101.4039000	556,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
215101.4041000	0,00	0	0,00	6,65	0,00	6,65	7			
217101.4012000	83.534,65	86.200	86.200,00	85.810,95	86.200,00	85.810,95	-389			
217101.4022000	2.895,05	3.000	3.000,00	2.831,02	3.000,00	2.831,02	-169			
217101.4032000	16.435,20	17.200	17.200,00	17.002,24	17.200,00	17.002,24	-198			
243001.4012000	69.634,20	70.100	70.100,00	67.677,27	70.100,00	67.677,27	-2.423			
243001.4022000	2.407,67	2.500	2.500,00	2.195,23	2.500,00	2.195,23	-305			
243001.4032000	13.480,47	14.000	14.000,00	13.443,75	14.000,00	13.443,75	-556			
252001.4012000	124.633,94	159.200	159.200,00	115.300,89	159.200,00	115.300,89	-43.899			
252001.4019000	2.880,00	8.700	8.700,00	3.906,65	8.700,00	3.906,65	-4.793			
252001.4022000	4.295,85	5.600	5.600,00	4.159,26	5.600,00	4.159,26	-1.441			
252001.4039000	24.000,67	31.800	31.800,00	22.574,40	31.800,00	22.574,40	-9.226			
252001.4041000	0,00	4.400	4.400,00	1.577,11	4.400,00	1.577,11	-2.823			
272001.4012000	159.852,19	166.100	166.100,00	166.856,23	166.100,00	166.856,23	756			
272001.4022000	5.508,56	5.800	5.800,00	5.818,93	5.800,00	5.818,93	19			
272001.4032000	31.152,31	33.200	33.200,00	31.274,06	33.200,00	31.274,06	-1.926			
272001.4041000	0,00	0	0,00	188,80	0,00	188,80	189			
365100.4012000	94.125,65	103.300	103.300,00	93.909,83	103.300,00	93.909,83	-390			
365100.4019000	9.991,66	34.800	34.800,00	8.781,11	34.800,00	8.781,11	-26.019			
365100.4022000	3.235,15	3.600	3.600,00	3.472,14	3.600,00	3.472,14	-128			
365100.4032000	18.310,24	20.700	20.700,00	19.533,71	20.700,00	19.533,71	-1.166			



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365100.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.195,20	17.400	17.400,00	3.651,83	17.400,00	17.400,00	3.651,83	-13.748		
365101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.633,87	430.300	430.300,00	377.758,30	430.300,00	430.300,00	377.758,30	-52.542		
365101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	3.184,84	0,00	0,00	3.184,84	3.185		
365101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.909,00	15.100	15.100,00	14.156,49	15.100,00	15.100,00	14.156,49	-944		
365101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.950,81	86.100	86.100,00	78.997,99	86.100,00	86.100,00	78.997,99	-7.102		
365101.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	91,82	0	0,00	26,58	0,00	0,00	26,58	27		
365102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.949,89	257.400	257.400,00	248.843,32	257.400,00	257.400,00	248.843,32	-8.557		
365102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	7.600,43	0,00	0,00	7.600,43	7.600		
365102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.369,15	9.000	9.000,00	9.602,44	9.000,00	9.000,00	9.602,44	602		
365102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.864,68	51.500	51.500,00	53.575,69	51.500,00	51.500,00	53.575,69	2.076		
365102.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	316,36	0,00	0,00	316,36	316		
365103.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.243,56	134.000	134.000,00	113.902,21	134.000,00	134.000,00	113.902,21	-20.098		
365103.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
365103.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.079,75	4.700	4.700,00	4.740,37	4.700,00	4.700,00	4.740,37	40		
365103.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.699,83	26.800	26.800,00	25.328,69	26.800,00	26.800,00	25.328,69	-1.471		
365104.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	818.986,09	799.100	799.100,00	922.797,61	799.100,00	799.100,00	922.797,61	123.698		
365104.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	810,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
365104.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.823,46	28.000	28.000,00	33.339,24	28.000,00	28.000,00	33.339,24	5.339		
365104.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	163.266,32	159.800	159.800,00	190.847,71	159.800,00	159.800,00	190.847,71	31.048		
365104.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	720,26	0	0,00	142,45	0,00	0,00	142,45	142		
365105.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	589.228,61	648.800	648.800,00	604.053,07	648.800,00	648.800,00	604.053,07	-44.747		
365105.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.050,00	0	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660		
365105.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.318,53	22.700	22.700,00	22.354,18	22.700,00	22.700,00	22.354,18	-346		
365105.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.453,71	129.800	129.800,00	126.580,74	129.800,00	129.800,00	126.580,74	-3.219		
365105.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	341,76	0	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18	19		
365106.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.033,06	339.000	339.000,00	305.449,20	339.000,00	339.000,00	305.449,20	-33.551		
365106.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.991,31	0	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780		
365106.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.046,43	11.900	11.900,00	11.436,85	11.900,00	11.900,00	11.436,85	-463		
365106.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.431,25	67.800	67.800,00	63.288,06	67.800,00	67.800,00	63.288,06	-4.512		
365106.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	294,99	0	0,00	1.191,96	0,00	0,00	1.191,96	1.192		
365204.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66,30	0	0,00	42,77	0,00	0,00	42,77	43		
365204.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.790,30	9.800	9.800,00	9.108,02	9.800,00	9.800,00	9.108,02	-692		
365204.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	332,54	300	300,00	352,53	300,00	300,00	352,53	53		
365204.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	1.864,13	2.000	2.000,00	1.817,52	2.000,00	2.000,00	1.817,52	-182		
511108.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	3		
511108.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	101.893,81	119.500	119.500,00	118.366,46	119.500,00	119.500,00	118.366,46	-1.134		
511108.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.863,28	4.200	4.200,00	4.208,31	4.200,00	4.200,00	4.208,31	8		
511108.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.326,39	23.900	23.900,00	22.455,55	23.900,00	23.900,00	22.455,55	-1.444		
511108.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	724,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
541001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.862,61	183.000	183.000,00	181.998,43	183.000,00	183.000,00	181.998,43	-1.002		
541001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.008,55	6.400	6.400,00	6.781,56	6.400,00	6.400,00	6.781,56	382		
541001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.537,59	36.600	36.600,00	35.613,59	36.600,00	36.600,00	35.613,59	-986		
541001.4041000 Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte	213,57	0	0,00	578,86	0,00	0,00	578,86	579		
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
12 + Versorgungsaufwendungen	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	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.980,08	4.008.200	4.091.844,96	3.710.341,73	-381.503					
11101.421000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.199,90	500	500,00	549,60	50					
11102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	3.224,54	3.225					
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500,00	0,00	-500					
11106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.650,15	6.100	6.100,00	5.490,52	-609					
11106.4271400 Neujahrsempfang	8.054,49	2.600	2.600,00	10.504,26	7.904					
111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.310,53	15.000	15.000,00	5.393,95	-9.606					
111201.4211100 Wartung Gebäude	6.441,01	13.000	13.000,00	10.519,05	-2.481					
111201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100,00	0,00	-100					
111201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.332,13	13.200	13.200,00	10.872,13	-2.528					
111201.4232000 Leasing	3.869,88	4.500	4.500,00	4.234,31	-266					
111201.4241100 Heizung	32.803,88	35.000	35.000,00	29.439,06	-5.561					
111201.4241200 Reinigung	22.313,03	22.000	22.000,00	26.564,40	4.564					
111201.4241300 Gebäudeversicherung	3.437,50	2.800	2.800,00	2.957,52	158					
111201.4241400 Strom	13.044,35	38.000	38.000,00	2.190,15	-35.810					
111201.4241500 Wasser	2.824,14	4.300	4.300,00	5.006,43	706					
111201.4241700 Hausmeisterleistungen	36.753,69	55.000	55.000,00	43.549,17	-1.451					
111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.646,74	8.000	8.000,00	6.633,17	-1.367					
111201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	59.750,81	25.100	56.411,92	44.940,49	-11.471					
111201.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.731,57	2.000	2.000,00	1.469,94	-530					
111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.453,39	5.300	5.300,00	3.728,55	-1.571					
111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.292,56	28.300	28.300,00	18.296,33	-10.004					
111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	8.423,13	12.000	12.000,00	12.021,90	22					
111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,02	600	600,00	349,92	-250					
111201.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.975,00	0	0,00	0,00	0					
111202.4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	4.243,35	6.000	6.000,00	6.401,01	401					
111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.277,33	15.000	17.305,56	18.822,89	1.517					
111305.4211100 Wartung Gebäude	1.244,20	1.700	1.700,00	634,65	-1.065					
111305.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.389,01	5.000	5.000,00	394,80	-4.605					
111305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	933,52	1.200	1.200,00	1.120,16	-80					
111305.4241100 Heizung	31.983,54	22.000	22.000,00	18.700,90	-3.299					
111305.4241200 Reinigung	4.067,46	6.200	6.200,00	4.777,22	-1.423					
111305.4241300 Gebäudeversicherung	2.924,10	9.300	9.300,00	5.636,60	-3.663					
111305.4241400 Strom	9.507,95	3.500	3.500,00	4.238,57	739					
111305.4241500 Wasser	8.864,83	11.500	11.500,00	21.652,02	10.152					
111305.4241600 Grundsteuer	24.130,69	15.300	15.300,00	20.088,37	4.788					
111305.4241700 Hausmeisterleistungen	2.165,02	3.000	3.000,00	2.182,17	-818					
111305.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	37,19	0	0,00	512,54	513					
111305.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100,00	0,00	-100					
111608.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.568,70	6.000	6.000,00	3.919,34	-2.081					
111608.4211100 Wartung Gebäude	6.367,70	6.800	6.800,00	6.631,12	-169					
111608.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549,44	200	200,00	428,00	228					
111608.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	774,84	800	800,00	774,84	-25					
111608.4241100 Heizung	5.052,49	7.000	7.000,00	4.882,03	-2.118					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	4	5		
					Euro					
111608.4241200 Reinigung	8.119,20	7.900	7.900,00	7.760,18						-120
111608.4241300 Gebäudeversicherung	1.039,08	1.000	1.000,00	1.079,26						79
111608.4241400 Strom	3.745,08	4.600	4.600,00	4.379,38						-221
111608.4241500 Wasser	455,38	600	600,00	761,84						162
111608.4241700 Hausmeisterleistungen	4.993,27	5.500	5.500,00	5.849,79						350
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	972,25	3.000	3.000,00	1.319,17						-1.681
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.566,07	2.600	2.600,00	2.434,47						-166
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	10.182,81	8.800	8.800,00	14.415,93						5.616
111608.4271100 Buch Juden in Mittweida	12.513,67	0	0,00	600,00						600
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	141,37						141
111609.4211100 Wartung Gebäude	0,00	200	200,00	180,29						-20
111609.4241200 Reinigung/Brutenwendung Tauben	0,00	100	100,00	529,55						430
111609.4241300 Gebäudeversicherung	487,99	500	500,00	506,87						7
111609.4241400 Strom	1.508,57	800	800,00	897,144						8.171
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200,00	226,20						26
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,51	3.000	3.000,00	3.015,13						15
111614.4211100 Wartung Gebäude	528,24	600	600,00	716,53						117
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,02	1.500	1.500,00	1.460,43						-40
111614.4231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,55	500	500,00	305,64						-194
111614.4241100 Heizung	6.097,54	4.200	4.200,00	2.667,45						-1.533
111614.4241200 Reinigung	6.926,28	7.500	7.500,00	11.340,82						3.841
111614.4241300 Gebäudeversicherung	1.007,29	1.000	1.000,00	1.046,30						46
111614.4241400 Strom Gebäude	4.827,75	8.000	8.000,00	5.829,86						-2.170
111614.4241410 Strom bauliche Anlage	0,00	700	700,00	0,00						-700
111614.4241500 Wasser Gebäude	1.821,79	1.900	1.900,00	6.130,97						4.231
111614.4241510 Wasser bauliche Anlagen	1.037,15	2.000	2.000,00	3.851,27						1.851
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99.307,46	95.000	95.000,00	99.006,25						4.006
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	8.274,56	7.000	7.000,00	10.228,65						3.229
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.728,68	3.000	3.000,00	3.214,14						214
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	565,14	800	800,00	604,78						-195
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.887,85	10.600	10.600,00	297,50						-10.303
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.318,10	15.000	15.000,00	21.178,15						6.178
122101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	800,00	0,00						-800
122101.4241200 Reinigung	1.482,99	1.600	1.600,00	1.774,02						174
122101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.244,00	2.500	2.500,00	4.245,09						1.745
122101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	165,97	0	0,00	0,00						0
122101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	599,96	600	600,00	695,82						96
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,20	200	200,00	199,00						-1
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	300	300,00	222,00						-78
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525,50	800	800,00	531,46						-269
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.557,58	12.000	12.000,00	16.028,33						4.028
126001.4211100 Wartung Gebäude	5.927,24	6.900	6.900,00	6.369,58						-530

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,86	4.000	4.000,00	4.000,00	611,89	4.000,00	611,89	-3.388		
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23,80	0	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	4		
126001.4241100 Heizung	8.918,36	11.500	11.500,00	11.500,00	10.835,19	11.500,00	10.835,19	-665		
126001.4241200 Reinigung	2.081,01	2.000	2.000,00	2.000,00	2.134,44	2.000,00	2.134,44	134		
126001.4241300 Gebäudeversicherung	907,46	900	900,00	900,00	942,57	900,00	942,57	43		
126001.4241400 Strom	12.335,40	12.500	12.500,00	12.500,00	11.804,44	12.500,00	11.804,44	-696		
126001.4241500 Wasser	1.262,17	1.300	1.300,00	1.300,00	1.941,58	1.300,00	1.941,58	642		
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.245,15	13.500	13.500,00	13.500,00	21.157,56	13.500,00	21.157,56	7.658		
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9.971,05	11.500	11.500,00	11.500,00	12.161,30	11.500,00	12.161,30	661		
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.566,49	11.500	11.500,00	11.500,00	20.806,70	11.500,00	20.806,70	9.307		
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.798,59	15.500	15.500,00	15.500,00	61.305,34	15.500,00	61.305,34	45.805		
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	7.857,23	8.000	8.000,00	8.000,00	8.717,93	8.000,00	8.717,93	718		
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.836,81	10.000	10.000,00	10.000,00	45.595,46	10.000,00	45.595,46	35.595		
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.289,17	10.000	10.000,00	10.000,00	9.715,93	10.000,00	9.715,93	-284		
211101.4211100 Wartung Gebäude	5.096,18	5.800	5.800,00	5.800,00	4.984,94	5.800,00	4.984,94	-815		
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.359,67	1.500	1.500,00	1.500,00	88,01	1.500,00	88,01	-1.412		
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	519,36	600	600,00	600,00	519,36	600,00	519,36	-81		
211101.4241100 Heizung	25.580,55	25.000	25.000,00	25.000,00	27.177,22	25.000,00	27.177,22	2.177		
211101.4241200 Reinigung	38.552,67	38.900	38.900,00	38.900,00	37.165,52	38.900,00	37.165,52	-1.734		
211101.4241300 Gebäudeversicherung	2.771,62	2.700	2.700,00	2.700,00	2.878,79	2.700,00	2.878,79	179		
211101.4241400 Strom	8.224,94	9.500	9.500,00	9.500,00	10.508,58	9.500,00	10.508,58	1.009		
211101.4241500 Wasser	5.254,42	4.200	4.200,00	4.200,00	6.945,39	4.200,00	6.945,39	2.745		
211101.4241700 Hausmeisterleistungen	489,33	500	500,00	500,00	464,24	500,00	464,24	-36		
211101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9.957,71	6.000	6.000,00	6.000,00	9.688,16	6.000,00	9.688,16	3.688		
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314,16	800	800,00	800,00	715,62	800,00	715,62	-84		
211101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,04	100	100,00	100,00	178,01	100,00	178,01	78		
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.021,94	9.900	9.900,00	9.900,00	8.894,37	9.900,00	8.894,37	-1.006		
211101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	202,59	200	200,00	200,00	190,40	200,00	190,40	-10		
211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtsgekosten	4.451,20	5.200	5.200,00	5.200,00	5.709,52	5.200,00	5.709,52	510		
211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schultülers	1.305,80	15.800	15.800,00	15.800,00	14.822,49	15.800,00	14.822,49	-978		
211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.725,04	3.000	3.000,00	3.000,00	5.367,56	3.000,00	5.367,56	2.368		
211102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.779,68	9.500	9.500,00	9.500,00	14.206,75	9.500,00	14.206,75	4.707		
211102.4211100 Wartung Gebäude	6.900,76	9.200	9.200,00	9.200,00	7.806,55	9.200,00	7.806,55	-1.393		
211102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,17	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000		
211102.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung Spielgeräte Hort Sonneninsel	86,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
211102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	519,36	600	600,00	600,00	580,36	600,00	580,36	-20		
211102.4241100 Heizung	14.748,17	20.000	20.000,00	20.000,00	13.883,20	20.000,00	13.883,20	-6.117		
211102.4241200 Reinigung	46.297,71	47.500	47.500,00	47.500,00	46.132,38	47.500,00	46.132,38	-1.368		
211102.4241300 Gebäudeversicherung	2.046,74	2.000	2.000,00	2.000,00	2.125,89	2.000,00	2.125,89	126		
211102.4241400 Strom	5.572,84	11.000	11.000,00	11.000,00	8.186,19	11.000,00	8.186,19	-2.814		
211102.4241500 Wasser	2.776,15	2.700	2.700,00	2.700,00	4.677,68	2.700,00	4.677,68	1.978		
211102.4241700 Hausmeisterleistungen	456,96	400	400,00	400,00	456,96	400,00	456,96	57		
211102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.866,37	2.500	2.500,00	2.500,00	5.343,45	2.500,00	5.343,45	2.843		

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2018	2019	2019	2019	2019	
	1	2	3	4	5	
	Euro					
211102.4255000	248,48	700	700,00	820,12	120	
211102.4261000	92,86	100	100,00	100,00	0	
211102.4271000	6.643,33	8.100	8.100,00	7.226,75	-873	
211102.4271010	224,87	300	300,00	280,20	-20	
211102.4273000	3.737,51	4.500	4.500,00	5.862,53	1.363	
211102.4275000	9.571,50	11.000	11.000,00	9.360,89	-1.639	
211102.4276000	4.697,49	3.000	3.000,00	2.230,19	-770	
215101.4211000	22.122,54	20.000	20.000,00	21.255,13	1.255	
215101.4211100	9.717,00	10.000	10.000,00	9.469,31	-531	
215101.4221000	119,56	2.000	2.000,00	3.332,00	1.332	
215101.4231000	34.756,32	34.800	34.800,00	36.426,89	1.627	
215101.4241100	24.045,75	30.500	30.500,00	21.239,54	-9.260	
215101.4241200	60.869,99	61.000	61.000,00	61.664,93	665	
215101.4241300	2.994,29	2.900	2.900,00	3.110,10	210	
215101.4241400	14.646,58	17.200	17.200,00	13.889,43	-3.311	
215101.4241500	6.461,45	5.500	5.500,00	7.957,94	2.458	
215101.4241700	419,12	400	400,00	486,71	87	
215101.4253000	12.969,93	20.000	20.000,00	22.823,90	2.824	
215101.4255000	1.008,16	2.200	2.200,00	2.565,52	366	
215101.4261000	100,88	100	100,00	92,49	-8	
215101.4271000	1.719,26	2.400	2.400,00	2.371,24	-29	
215101.4271010	115,41	500	500,00	142,43	-358	
215101.4275000	17.727,07	18.300	18.300,00	15.678,98	-2.621	
215101.4276000	5.127,62	6.700	6.700,00	6.883,41	183	
217101.4211000	8.802,68	12.000	12.000,00	50.170,41	38.170	
217101.4211100	12.791,07	18.000	18.000,00	16.770,48	-1.230	
217101.4221000	0,00	200	200,00	43,12	-157	
217101.4231000	1.712,32	1.700	1.700,00	1.712,32	12	
217101.4241000	25.388,21	31.000	31.000,00	23.954,31	-7.046	
217101.4241200	76.304,22	75.000	75.000,00	73.828,62	-1.171	
217101.4241300	3.712,24	3.600	3.600,00	3.851,98	252	
217101.4241400	25.277,68	29.000	29.000,00	27.413,11	-1.587	
217101.4241500	8.636,96	7.500	7.500,00	10.681,03	3.181	
217101.4241700	419,12	400	400,00	440,54	41	
217101.4253000	11.274,68	21.200	21.200,00	18.699,33	-2.501	
217101.4255000	2.128,58	3.000	3.000,00	2.750,71	-249	
217101.4261000	96,64	100	100,00	98,90	-1	
217101.4271000	2.152,08	600	600,00	704,85	105	
217101.4271010	423,47	500	500,00	370,36	-130	
217101.4272000	2.801,26	3.300	3.300,00	2.786,28	-514	
217101.4275000	46.578,75	47.800	47.800,00	46.338,71	-1.461	
217101.4276000	5.659,29	5.000	5.000,00	2.960,41	-2.040	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz																																																																																																																																																																																																																																																		
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																	
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.510,27	3.000	3.000,00	7.045,58	4.046	252001.4211100 Wartung Gebäude	2.231,17	3.700	3.700,00	2.800,84	-899	252001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,14	1.500	1.500,00	3.819,66	2.320	252001.4231000 Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	1.336,86	3.000	5.090,92	2.090,92	-3.000	252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.733,43	1.500	1.500,00	1.678,75	179	252001.4241100 Heizung	4.778,63	6.700	6.700,00	4.982,23	-1.718	252001.4241200 Reinigung	2.553,98	3.300	3.300,00	2.887,40	-413	252001.4241300 Gebäudeversicherung	535,39	500	500,00	556,09	56	252001.4241400 Strom	3.355,95	4.000	4.000,00	3.264,00	-736	252001.4241500 Wasser	458,92	600	600,00	792,82	193	252001.4241700 Hausmeisterleistungen	2.337,29	5.000	5.000,00	2.497,41	-2.503	252001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.791,52	1.700	1.700,00	1.352,52	-347	252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,38	500	500,00	565,40	65	252001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200,00	0,00	-200	252001.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	400,00	800	800,00	444,40	-356	252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.923,36	6.000	6.000,00	2.669,79	-3.330	252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	283,36	400	400,00	478,30	78	252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000,00	43,08	-957	252002.4211100 Wartung Gebäude	1.095,33	1.000	1.000,00	901,30	-99	252002.4241200 Reinigung	758,34	900	900,00	848,02	-52	252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800,00	118,82	-681	252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,37	500	500,00	56,52	-443	252003.4211100 Wartung Gebäude	163,98	800	800,00	247,52	-552	252003.4241100 Heizung	1.040,65	1.900	1.900,00	1.790,45	-110	252003.4241200 Reinigung	0,00	100	100,00	20,70	-79	252003.4241300 Gebäudeversicherung	118,45	100	100,00	123,02	23	252003.4241400 Strom	284,89	400	400,00	344,75	-55	252003.4241500 Wasser	286,41	300	300,00	321,41	21	252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	48,62	49	252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000,00	2.759,31	-5.241	252004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	560,48	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	2.652,10	5.000	5.000,00	2.335,97	-2.664	272001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0,00	14,87	15	272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.341,30	51.400	51.400,00	48.468,79	-2.931	272001.4241200 Reinigung	9.730,22	11.400	11.400,00	9.844,59	-1.555	272001.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen nicht überschreiten	42,84	0	0,00	97,58	98	272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.152,80	7.200	7.200,00	4.970,23	-2.230	272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib	7.351,57	7.500	7.500,00	10.023,11	2.523	272001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,02	500	500,00	467,74	-32	272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Städt. Gymnasium und Online-Bibliothek	31.673,21	27.000	27.000,00	24.297,33	-2.703	313025.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	394,87	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		4	5		
313025.4276000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultülers	41.89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
315401.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.227,83	37.000	37.000,00	37.000,00	37.000	37.000,00	44.927,97	44.927,97	7.928	7.928
315401.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.445,35	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	3.226,38	3.226,38	-1.774	-1.774
351801.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	600	600,00	600,00	600	600,00	600,00	600,00	0	0
351801.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.709,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
365100.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.416,73	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800	2.800,00	1.995,47	1.995,47	-805	-805
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.328,40	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500	4.500,00	6.728,02	6.728,02	2.228	2.228
365101.4211100 Wartung Gebäude	1.837,00	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500,00	2.107,63	2.107,63	-392	-392
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,27	500	500,00	500,00	500	500,00	516,51	516,51	17	17
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	343,70	600	600,00	600,00	600	600,00	537,40	537,40	-63	-63
365101.4241200 Reinigung	29.819,60	29.100	29.100,00	29.100,00	29.100	29.100,00	31.750,06	31.750,06	2.650	2.650
365101.4241300 Gebäudeversicherung	165,82	200	200,00	200,00	200	200,00	172,23	172,23	-28	-28
365101.4241400 Strom	6.521,85	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000,00	7.533,96	7.533,96	-1.466	-1.466
365101.4241500 Wasser	2.340,00	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300,00	3.103,51	3.103,51	804	804
365101.4241700 Hausmeisterleistungen	8.396,64	9.100	9.100,00	9.100,00	9.100	9.100,00	8.956,44	8.956,44	-144	-144
365101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.940,89	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900	1.900,00	1.607,78	1.607,78	-292	-292
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,43	200	200,00	200,00	200	200,00	242,08	242,08	42	42
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	705,22	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000,00	2.290,59	2.290,59	-709	-709
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.340,58	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500	5.500,00	7.981,70	7.981,70	2.482	2.482
365102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,73	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000,00	4.782,20	4.782,20	782	782
365102.4211100 Wartung Gebäude	922,25	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	930,11	930,11	-1070	-1070
365102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,87	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	2.975,90	2.975,90	976	976
365102.4241200 Reinigung	38.593,90	49.100	49.100,00	49.100,00	49.100	49.100,00	37.452,87	37.452,87	-11.647	-11.647
365102.4241300 Gebäudeversicherung	519,17	500	500,00	500,00	500	500,00	539,26	539,26	39	39
365102.4241400 Strom	6.452,44	5.700	5.700,00	5.700,00	5.700	5.700,00	6.564,82	6.564,82	865	865
365102.4241500 Wasser	1.745,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	2.256,79	2.256,79	257	257
365102.4241700 Hausmeisterleistungen	11.125,56	11.900	11.900,00	11.900,00	11.900	11.900,00	11.885,11	11.885,11	-15	-15
365102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.289,54	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800	2.800,00	3.592,04	3.592,04	792	792
365102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,22	200	200,00	200,00	200	200,00	98,66	98,66	-101	-101
365102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	431,50	700	700,00	700,00	700	700,00	997,80	997,80	298	298
365102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.777,46	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800	2.800,00	6.029,73	6.029,73	3.230	3.230
365103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889,44	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000,00	5.299,76	5.299,76	-1.700	-1.700
365103.4211100 Wartung Gebäude	578,44	600	600,00	600,00	600	600,00	698,84	698,84	99	99
365103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,98	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	1.217,75	1.217,75	218	218
365103.4241100 Heizung	7.207,57	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200	7.200,00	8.723,12	8.723,12	1.523	1.523
365103.4241200 Reinigung	8.610,21	11.200	11.200,00	11.200,00	11.200	11.200,00	8.665,18	8.665,18	-2.535	-2.535
365103.4241300 Gebäudeversicherung	168,39	200	200,00	200,00	200	200,00	174,91	174,91	-25	-25
365103.4241400 Strom	1.380,00	1.700	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700,00	1.563,46	1.563,46	-137	-137
365103.4241500 Wasser	786,59	800	800,00	800,00	800	800,00	794,03	794,03	-6	-6
365103.4241700 Hausmeisterleistungen	8.396,64	8.900	8.900,00	8.900,00	8.900	8.900,00	8.956,43	8.956,43	56	56
365103.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.849,60	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000,00	1.871,20	1.871,20	-1.129	-1.129
365103.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,00	100	100,00	100,00	100	100,00	85,68	85,68	-14	-14







Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	15.308,59	50.000	50.000,00	17.161,94	50.000,00	17.161,94	-32.838			
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	378,23	1.000	1.000,00	191,23	1.000,00	191,23	-809			
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	3.591,06	5.000	5.000,00	1.594,46	5.000,00	1.594,46	-3.406			
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	184.028,48	221.000	221.000,00	138.657,37	221.000,00	138.657,37	-82.343			
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	322,20	1.000	1.000,00	463,71	1.000,00	463,71	-536			
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	634,01	0	0,00	526,81	0,00	526,81	527			
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegkonzept	0,00	0	0,00	6.215,37	0,00	6.215,37	6.215			
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwall Burgstädter Str.	5.544,15	50.500	50.500,00	32.317,76	50.500,00	32.317,76	-18.182			
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	25.240,23	30.000	66.164,26	42.590,49	66.164,26	42.590,49	-23.574			
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.756,41	110.000	110.000,00	97.131,43	110.000,00	97.131,43	-12.869			
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	570,89	0,00	570,89	571			
541005.4241400 Strom	110.977,36	125.000	125.000,00	114.399,35	125.000,00	114.399,35	-10.601			
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	955,63	0,00	955,63	956			
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.402,86	5.000	5.000,00	4.468,18	5.000,00	4.468,18	-532			
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.504,03	26.000	26.000,00	29.895,58	26.000,00	29.895,58	3.896			
541006.4241400 Strom	1.514,69	1.900	1.900,00	1.535,21	1.900,00	1.535,21	-365			
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	16.352,60	15.000	15.000,00	7.599,02	15.000,00	7.599,02	-7.401			
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	1.083,91	0,00	1.083,91	1.084			
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	476,00	20.000	20.000,00	8.181,25	20.000,00	8.181,25	-11.819			
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.995,34	20.000	20.000,00	13.509,39	20.000,00	13.509,39	-6.491			
542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.662,36	66.000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000			
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.832,71	7.400	7.400,00	592,68	7.400,00	592,68	-6.807			
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.664,75	95.300	95.300,00	-40.581,57	95.300,00	-40.581,57	-135.882			
545101.4241200 Reinigung - manuell -	32.091,09	31.000	31.000,00	32.548,69	31.000,00	32.548,69	1.549			
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	5.628,45	5.000	5.000,00	8.065,87	5.000,00	8.065,87	3.066			
545101.4241500 Wasser	537,15	700	700,00	689,43	700,00	689,43	-11			
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.321,57	17.000	17.000,00	22.588,63	17.000,00	22.588,63	5.589			
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	452,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	18.653,03	30.000	30.000,00	21.110,44	30.000,00	21.110,44	-8.890			
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	577,22	1.000	1.000,00	906,04	1.000,00	906,04	-94			
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	24.660,31	20.000	20.000,00	18.231,38	20.000,00	18.231,38	-1.769			
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	929,06	1.000	1.000,00	830,63	1.000,00	830,63	-169			
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.479,36	0	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850			
551001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.687,63	0	0,00	6.161,42	0,00	6.161,42	6.161			
551001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.713,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
551002.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.291,71	2.500	3.766,32	2.344,05	3.766,32	2.344,05	-1.422			
551002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	148,00	200	200,00	148,00	200,00	148,00	-52			
551002.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,05	2.100	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100			
551002.4241400 Strom	95,26	100	100,00	107,00	100,00	107,00	7			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551002.4241700 Hausmeisterleistungen	920,34	900	900,00	1.163,82	264					
551002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	926,97	1.000	1.000,00	875,06	-125					
551004.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.864,53	40.000	40.000,00	37.826,34	-2.174					
551004.4241200 Reinigung	247,20	1.000	1.000,00	0,00	-1.000					
551004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	200,00	0	0,00	0,00	0					
552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.117,40	0	0,00	7.907,26	7.907					
553002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200,00	0,00	-200					
553002.4241300 Gebäudeversicherung	16,72	0	0,00	17,35	17					
553002.4241400 Strom	118,59	200	200,00	207,94	8					
555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.819,78	18.000	18.000,00	27.472,65	9.473					
555601.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.858,82	0	0,00	7.669,68	7.670					
571001.4231000 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.412,44	0	0,00	1.417,50	1.418					
571001.4241400 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	161,62	162					
571001.4291000 EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	13.280,40	0	0,00	0,00	0					
571001.4291100 EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	0,00	50.000	50.000,00	66.907,65	16.908					
571001.4291200 EFRE II HF 3.5 Leistungsmanagement	0,00	24.000	24.000,00	0,00	-24.000					
573003.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600,00	554,84	-45					
573003.4241200 Reinigung	1.098,96	1.000	1.000,00	1.800,04	800					
573003.4241400 Strom	2.430,80	5.500	5.500,00	3.678,72	-1.821					
573003.4241500 Wasser	713,20	900	900,00	657,77	-242					
573003.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.525,03	1.200	1.200,00	125,69	-1.074					
573003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,43	100	605,98	505,98	-100					
573003.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,78	200	200,00	139,90	-60					
573007.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403,65	2.500	2.500,00	9.914,68	7.415					
573007.4211100 Wartung Gebäude	2.178,88	2.100	2.100,00	2.211,56	112					
573007.4241100 Heizung	457,11	800	800,00	362,27	-438					
573007.4241200 Reinigung	25.466,47	35.000	35.000,00	28.142,74	-6.857					
573007.4241400 Strom	4.934,00	2.200	2.200,00	2.559,46	359					
573007.4241500 Wasser	4.536,13	4.800	4.800,00	7.817,12	3.017					
575001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.072,81	5.000	5.000,00	11.336,96	6.337					
755000.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	56.498,26	56.498					
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.780.939,06</b>	<b>3.533.300</b>	<b>3.533.300,00</b>	<b>3.980.901,45</b>	<b>447.601</b>					
111106.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	150,06	0	0,00	225,09	225					
111201.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	16.562,13	8.500	8.500,00	8.464,42	-36					
111201.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.500	12.500,00	0,00	-12.500					
111201.4711200 AFA Gebäude	19.227,80	43.000	43.000,00	19.227,80	-23.772					
111201.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	59.000	59.000,00	0,00	-59.000					
111201.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.725,00	1.800	1.800,00	1.725,00	-75					
111201.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500					
111201.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.637,60	10.000	10.000,00	18.497,50	8.498					
111201.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.100	19.100,00	0,00	-19.100					
111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.932,65	5.000	5.000,00	538,67	-4.461					
111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.658,85	2.500	2.500,00	2.158,53	-341					

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
	1	2	3	4	5		
			Euro				
11302.4729150	499,32	0	0,00	29.651,50	29.652		
11305.4711100	0,00	700	700,00	0,00	-700		
11305.4711200	22.428,07	30.700	30.700,00	25.633,28	-5.167		
11305.4712100	0,00	23.000	23.000,00	0,00	-23.000		
11305.4711300	33.381,05	30.000	30.000,00	33.381,06	3.381		
11305.4711310	0,00	8.700	8.700,00	0,00	-8.700		
11305.4711400	0,00	300	300,00	0,00	-300		
11305.4721000	52,50	0	0,00	91,61	92		
11305.4729000	443.433,33	0	0,00	375.954,69	375.955		
11305.4729150	7,45	0	0,00	50,00	50		
11608.4711100	465,46	100	100,00	96,15	-4		
11608.4711200	55.210,44	55.300	55.300,00	55.210,44	-90		
11608.4711800	6.564,58	6.100	6.100,00	6.277,81	178		
11608.4711810	0,00	200	200,00	0,00	-200		
11608.4721000	38,50	0	0,00	0,00	0		
11608.4729150	0,00	0	0,00	38,50	39		
11609.4711200	304,95	400	400,00	304,95	-95		
11609.4711800	57,23	100	100,00	57,23	-43		
11614.4711200	8.618,06	8.700	8.700,00	9.623,27	823		
11614.4712100	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000		
11614.471600	109.890,75	82.700	82.700,00	110.221,35	27.521		
11614.4716100	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000		
11614.471800	961,26	1.000	1.000,00	831,31	-169		
11614.4718100	0,00	300	300,00	0,00	-300		
11614.4721000	295,90	0	0,00	518,96	519		
121201.4711100	380,82	200	200,00	157,67	-42		
122101.471600	2.836,94	4.700	4.700,00	2.836,93	-1.863		
122101.471800	532,83	0	0,00	532,83	533		
122101.4721000	2.029,32	0	0,00	427,61	428		
122101.4729150	0,00	0	0,00	2.151,14	2.151		
122200.4711800	225,66	200	200,00	190,63	-9		
126001.4711100	3.415,11	100	100,00	3.087,79	2.988		
126001.4711200	35.869,92	37.300	37.300,00	35.869,94	-1.430		
126001.4712100	0,00	1.400	1.400,00	0,00	-1.400		
126001.4711300	4.354,06	0	0,00	8.027,06	8.027		
126001.4711310	0,00	6.900	6.900,00	0,00	-6.900		
126001.471600	134.545,73	127.600	127.600,00	137.613,65	10.014		
126001.4716100	0,00	25.500	25.500,00	0,00	-25.500		
126001.471800	4.718,20	3.200	3.200,00	5.025,98	1.826		
126001.4718100	0,00	27.200	27.200,00	0,00	-27.200		
126001.4721000	1.288,30	0	0,00	705,33	705		
126001.4729150	0,00	0	0,00	695,50	696		
211101.4712000	63.459,59	63.500	63.500,00	63.459,59	-40		
211101.471800	6.977,52	3.100	3.100,00	7.549,61	4.450		
211101.4718100	0,00	2.100	2.100,00	0,00	-2.100		
211101.4721000	3,39	0	0,00	6,45	6		

	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis 2018		Plansatz 2019		2019			
	1	2	3	4				
211101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	6,78	7			
211102.4711200 AFA Gebäude	103.581,24	112.900	112.900,00	103.581,24	-9.319			
211102.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	9.300,00	0,00	-9.300			
211102.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	322,58	0	0,00	322,58	323			
211102.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.855,47	4.700	4.700,00	7.813,91	3.114			
211102.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500			
211102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,50	0	0,00	0,00	0			
215101.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	1.900,00	0,00	-1.900			
215101.4711200 AFA Gebäude	62.092,15	56.500	56.500,00	62.092,15	5.592			
215101.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.700	3.700,00	0,00	-3.700			
215101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	55,99	0	0,00	55,99	56			
215101.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	-300			
215101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.550,20	8.900	8.900,00	17.117,53	8.218			
215101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000			
215101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37,53	0	0,00	2,30	2			
215101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	3,90	4			
217101.4711100 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	435,92	300	300,00	259,80	-40			
217101.4711200 AFA Gebäude	96.435,74	96.500	96.500,00	96.435,74	-64			
217101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.009,73	0	0,00	2.086,08	2.086			
217101.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	-300			
217101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.864,73	21.000	21.000,00	26.169,73	5.170			
217101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	1.900,00	0,00	-1.900			
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0,00	15,00	15			
252001.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100			
252001.4711200 AFA Gebäude	20.554,84	20.600	20.600,00	20.554,84	-45			
252001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.148,60	2.900	2.900,00	3.096,54	197			
252001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	-200			
252003.4711200 AFA Gebäude	2.991,96	3.000	3.000,00	2.991,96	-8			
252003.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648,21	2.000	2.000,00	1.648,21	-352			
252004.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123,45	2.200	2.200,00	2.123,45	-77			
272001.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	990,65	0	0,00	0,00	0			
272001.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800,00	0,00	-800			
272001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.290,82	1.800	1.800,00	2.740,40	940			
272001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100			
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	837,04	0	0,00	283,69	284			
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	240,00	0	0,00	30,45	30			
281004.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	566,51	0	0,00	566,51	567			
351801.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100			
365101.4711200 AFA Gebäude	21.653,90	21.700	21.700,00	21.653,90	-46			
365101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.612,98	4.200	4.200,00	5.087,77	888			
365101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400,00	0,00	-1.400			
365102.4711200 AFA Gebäude	14.003,31	14.100	14.100,00	14.003,31	-97			
365102.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596,32	1.200	1.200,00	1.314,18	114			
365102.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100			
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	94,00	0	0,00	9,50	10			
365103.4711200 AFA Gebäude	5.127,68	5.200	5.200,00	5.127,68	-72			
365103.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	-200			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
365103.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	856,47	900	900,00	856,47	856,47	-44				
365103.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,69	600	600,00	722,49	722,49	122				
365103.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800,00	0,00	0,00	-800				
365104.4711200 AIA Gebäude	113.096,81	103.000	103.000,00	113.096,82	113.096,82	10.097				
365104.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.900	3.900,00	0,00	0,00	-3.900				
365104.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.654,04	3.300	3.300,00	3.769,83	3.769,83	470				
365104.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	900	900,00	0,00	0,00	-900				
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	558,43	0	0,00	150,00	150,00	150				
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	42,30	42,30	42				
365105.4711200 AIA Gebäude	35.352,04	35.400	35.400,00	35.352,04	35.352,04	-48				
365105.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,28	1.200	1.200,00	1.786,66	1.786,66	587				
365105.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100				
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	101,20	0	0,00	241,74	241,74	242				
365106.4711200 AIA Gebäude	61.225,05	61.300	61.300,00	61.225,05	61.225,05	-75				
365106.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.797,68	2.700	2.700,00	2.811,86	2.811,86	112				
365106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500,00	0,00	0,00	-500				
365201.4711200 AIA Gebäude	103,50	0	0,00	38,75	38,75	39				
365201.4711210 AIA Gebäude	9.966,61	9.900	9.900,00	9.966,61	9.966,61	67				
365202.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.700	1.700,00	0,00	0,00	-1.700				
365202.4711200 AIA Gebäude	24.676,07	24.800	24.800,00	24.584,04	24.584,04	9.784				
365202.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.100	6.100,00	0,00	0,00	-6.100				
365203.4711200 AIA Gebäude	40.994,92	32.800	32.800,00	40.994,92	40.994,92	8.195				
365203.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00	-4.600				
365204.4711200 AIA Gebäude	13.601,14	13.600	13.600,00	13.601,14	13.601,14	1				
365204.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,74	500	500,00	452,74	452,74	-47				
366102.4711200 AIA Gebäude	312,92	400	400,00	312,92	312,92	-87				
366201.4711200 AIA Gebäude	3.566,62	3.600	3.600,00	3.566,62	3.566,62	-33				
511108.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.400	12.400,00	0,00	0,00	-12.400				
511108.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0,00	102,42	102,42	102				
531001.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	4.000,00	0,00	0,00	-4.000				
541001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	1.281.573,85	1.293.700	1.293.700,00	1.271.511,37	1.271.511,37	-22.189				
541001.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	93.200	93.200,00	0,00	0,00	-93.200				
541001.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,36	500	500,00	680,36	680,36	180				
541003.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	102.430,71	108.700	108.700,00	102.710,21	102.710,21	-5.990				
541003.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.900	8.900,00	0,00	0,00	-8.900				
541005.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	54.595,53	55.800	55.800,00	50.933,16	50.933,16	-4.867				
541005.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.200	8.200,00	0,00	0,00	-8.200				
541005.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125,85	0	0,00	125,85	125,85	126				
541005.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,52	200	200,00	602,80	602,80	603				
541006.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	22,74	200	200,00	22,74	22,74	-177				
542001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	31.885,05	35.500	35.500,00	31.821,76	31.821,76	-3.678				
542001.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	4.000,00	0,00	0,00	-4.000				
542005.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	13.839,14	13.900	13.900,00	13.839,14	13.839,14	-61				
543001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	94.127,30	90.100	90.100,00	94.127,32	94.127,32	4.027				
543001.4711310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	0,00	0,00	-500				

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)			
	Ergebnis 2018		Planausatz 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis 2019		
	1	2	3	4	5		6	7	
			Euro						
543001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.46	100	100,00	30.46	100,00	30.46	-70		
543003.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	18.800	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	-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		
543005.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	35.473,18	32.100	32.100,00	32.937,56	32.100,00	32.937,56	838		
545101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.208,35	12.100	12.100,00	18.208,35	12.100,00	18.208,35	6.108		
545101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	993,50	0	0,00	287,36	0,00	287,36	287		
545101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	56,69	0	0,00	1.547,07	0,00	1.547,07	1.547		
546001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900,00	1.326,39	1.900,00	1.326,39	-574		
546001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.600	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600		
546001.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.689,32	2.900	2.900,00	2.568,95	2.900,00	2.568,95	-331		
546001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.358,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
549001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	326,83	0	0,00	42,80	0,00	42,80	43		
549001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	138,55	0,00	138,55	139		
551001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	12.237,37	18.900	18.900,00	12.237,37	18.900,00	12.237,37	-6.663		
551001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.600	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600		
551001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	738,76	800	800,00	738,76	800,00	738,76	-61		
551001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	-200		
551002.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	21.959,55	21.100	21.100,00	21.959,55	21.100,00	21.959,55	860		
551002.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.600	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600		
551002.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.036,66	11.900	11.900,00	12.221,60	11.900,00	12.221,60	322		
551002.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	600,00	0,00	600,00	0,00	-600		
553002.4711200 AFA Gebäude	299,33	0	0,00	299,33	0,00	299,33	299		
553002.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	31.000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000		
553002.4711400 AFA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300,00	0,00	300,00	0,00	-300		
573007.4711200 AFA Gebäude	14.195,57	10.300	10.300,00	14.195,57	10.300,00	14.195,57	3.896		
573007.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	1.300	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300		
573007.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.300	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300		
575001.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	868,15	1.100	1.100,00	868,14	1.100,00	868,14	-232		
575001.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	-200		
575001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,74	400	400,00	352,74	400,00	352,74	-47		
575001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	320.503,36	60.000	60.000,00	36.770,89	60.000,00	36.770,89	-23.229		
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	30.051,33	0	0,00	570.007,93	0,00	570.007,93	570.008		
712000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900,00	0,00	900,00	0,00	-900		
72000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	7.800	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800		
752000.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.700	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700		
754000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	11.300	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300		
754000.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.600	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600		
755000.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	0,00	13.100	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100		
755000.4711310 AFA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	10.000,00	-3.549,00	10.000,00	-3.549,00	-13.549		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.129,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	4.032,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	48.097,00	10.000	10.000,00	-3.549,00	10.000,00	-3.549,00	-13.549		
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.314.961,23	9.063.900	9.063.900,00	8.928.410,85	9.063.900,00	8.928.410,85	-162.139		
111305.4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	97.030,00	97.000	97.000,00	97.030,00	97.000,00	97.030,00	30		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	3	4	4	5		
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	33.095,37	34.800	34.800,00	34.800,00	38.095,37	38.095,37	3.295			
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000			
111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	600	600,00	600,00	300,00	300,00	-300			
111614.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-19.298,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	56.872,24	61.000	61.000,00	61.000,00	76.478,71	76.478,71	15.479			
217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	8.400,00	8.400	8.400,00	8.400,00	8.700,00	8.700,00	300			
243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schutzvereinbarung	86.373,00	86.300	86.300,00	86.300,00	82.236,53	82.236,53	-4.063			
252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0			
252001.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	46.900	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	-46.900			
252001.4335000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
272002.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	300	300,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.200			
281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	202.271,00	65.900	65.900,00	65.900,00	186.346,00	186.346,00	120.446			
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.925,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	50			
281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	1.030,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.650,00	2.650,00	-50			
281004.4318000 Zuschuss Anglerverein - Entschleunigung Inselteich	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0			
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.227,71	4.300	4.300,00	4.300,00	4.227,71	4.227,71	-72			
315401.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.100,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
315401.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000,00	40.000,00	25.058,21	25.058,21	-14.942			
351801.4318000 Babybegünstigungsgeld	900,00	4.800	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-3.000			
351801.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	24.251,10	35.000	35.000,00	35.000,00	48.502,20	48.502,20	13.502			
351801.4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.100,00	9.600	9.600,00	9.600,00	12.762,90	12.762,90	3.163			
365100.4335000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-1.530,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
365201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	288.007,74	302.100	302.100,00	302.100,00	307.177,47	307.177,47	5.077			
365202.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	463.882,96	558.300	558.300,00	558.300,00	550.668,30	550.668,30	-7.632			
365203.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	301.562,88	338.500	338.500,00	338.500,00	337.423,13	337.423,13	-1.077			
365204.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	20.416,58	20.900	20.900,00	20.900,00	21.402,96	21.402,96	503			
365204.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	27.350,07	32.400	32.400,00	32.400,00	34.803,60	34.803,60	2.404			
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	250			
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	91.740,00	90.000	90.000,00	90.000,00	91.440,00	91.440,00	1.440			
424000.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	273.197,15	263.500	263.500,00	263.500,00	182.017,68	182.017,68	-81.482			
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	162.830,79	335.200	335.200,00	335.200,00	194.883,97	194.883,97	-140.316			
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	33.200	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	-33.200			
511108.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP	0,00	0	0,00	0,00	8.276,10	8.276,10	8.276			
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	40.626,22	21.000	21.000,00	21.000,00	79.019,61	79.019,61	58.020			
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	259.900	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	-259.900			
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	101.671,70	97.000	97.000,00	97.000,00	105.000,65	105.000,65	8.001			
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	15.451,50	14.700	14.700,00	14.700,00	19.246,86	19.246,86	4.547			
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.800	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800			



	Ergebnis			Planansatz			Fortgeschriebener Ansatz			Ist-Ergebnis			Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz		
	2018			2019			2019			2019			(Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	4	5	5	
Ertrags- und Aufwandsarten															
	541001.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	41.897,15	43.300	43.300,00	41.897,15								-1.403	
	541001.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	76.400	76.400,00	0,00								-76.400	
	553002.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.800,00	16.200	16.200,00	15.800,00								-400	
	553002.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.238,24	5.900	5.900,00	3.238,24								-2.662	
	553002.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.600	2.600,00	0,00								-2.600	
	571001.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00								87	
	571001.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.500	20.500,00	0,00								-20.500	
	575002.4313000	Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteintalsperre	20.000,00	30.500	30.500,00	20.000,00								36.200	
	575002.4313100	Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre	7.439,01	0	0,00	3.923,21								3.923	
	575002.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	11.833,26	12.000	12.000,00	11.999,94								0	
	611001.4341000	Gewerbesteuerumlage	656.716,67	665.400	665.400,00	656.400,00								295.782	
	611001.4372100	Kreisumlage	5.240.853,00	5.391.100	5.391.100,00	5.359.685,00								-31.415	
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00								0	
17		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.275,04	1.066.500	1.075.500,00	1.159.157,00								83.657	
	11101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.046,50	14.000	14.000,00	8.863,00								-5.137	
	11101.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300,00	234,80								-65	
	11102.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.084,50	11.500	11.500,00	17.479,75								5.980	
	11103.4429000	Verfüungsmittel	4.194,89	4.000	4.000,00	5.931,07								1.931	
	11103.4431000	Geschäftsaufwendungen	720,81	600	600,00	447,78								-152	
	11201.4411000	Schulungskosten Personalarzt	343,80	1.000	1.000,00	0,00								-1.000	
	11201.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.120,00	0	0,00	8.440,00								8.440	
	11201.4423000	Datenverarbeitung	119.433,28	124.800	124.800,00	109.525,66								-15.274	
	11201.4429100	Mitgliedsbeiträge	8.107,22	8.200	8.200,00	8.081,92								-118	
	11201.4431000	Geschäftsaufwendungen	48.334,34	51.700	51.700,00	56.744,57								7.045	
	11201.4431020	Dienstreisen	808,30	2.100	2.100,00	961,92								-1.138	
	11201.4431100	Gerichtskosten	19.547,48	10.000	10.000,00	1.652,42								-8.348	
	11201.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	46.346,95	50.100	50.100,00	50.352,58								293	
	11201.4450000	Leistungen Sport- und Kulturbetrieb für Stadt	40.115,49	20.000	20.000,00	39.752,92								19.753	
	11202.4411000	sonstige Personalaufwendungen	2.940,00	3.200	3.200,00	2.881,20								-319	
	11202.4429100	Mitgliedsbeiträge	1.580,00	1.600	1.600,00	1.565,90								-34	
	11205.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	400	400,00	360,00								-40	
	11205.4429100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100,00	60,00								-40	
	11301.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.686,24	1.000	1.000,00	2.247,32								1.247	
	11302.4423000	Datenverarbeitung	420,50	4.000	4.000,00	1.337,22								-2.663	
	11302.4429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	0	0,00	9,90								10	
	11302.4431000	Geschäftsaufwendungen	50,00	100	100,00	50,00								-50	
	11302.4431000	Geschäftsaufwendungen	74,02	0	0,00	92,08								92	
	11302.4431100	Volstreckungskosten	70,00	100	100,00	245,00								145	
	11304.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200,00	206,04								6	
	11304.4431100	Sachverständigenkosten Umsatzsteuer	2.665,34	0	0,00	2.793,20								2.793	
	11305.4429100	Mitgliedsbeiträge	65,63	100	100,00	70,72								-29	
	11305.4431000	Geschäftsaufwendungen	6.849,63	0	0,00	131,25								131	
	11305.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	26,68	0	0,00	27,07								27	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111305.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	1.318,19	0	0,00	2.822,98	2.823					
111401.4431100 Prüfungskosten	6.545,00	6.800	6.800,00	6.753,25	-47					
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					
111608.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200,00	150,00	-50					
111608.4431000 Geschäftsaufwendungen	981,80	2.300	2.300,00	966,24	-1.334					
111608.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	317,67	400	400,00	322,38	-78					
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 Schadensfälle	29,59	100	100,00	30,02	-70					
111614.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	408,44	3.600	3.600,00	96,00	-3.504					
111614.4423000 Datenverarbeitung	271,90	0	0,00	0,00	0					
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.932,98	2.000	2.000,00	1.858,85	-141					
111614.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.138,09	1.200	1.200,00	1.160,63	-39					
111614.4441010 Schadensfälle	11.996,82	15.000	15.000,00	11.209,87	-3.790					
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	887,30	0	0,00	1.594,88	1.595					
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	994,62	30.000	30.000,00	28.631,25	-1.369					
122101.4429100 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200,00	0,00	-200					
122101.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.913,46	5.000	5.000,00	7.791,09	2.791					
122101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.459,89	13.000	13.000,00	12.202,73	-797					
122113.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400,00	360,00	-40					
122113.4429100 Mitgliedsbeiträge	170,00	100	100,00	0,00	-100					
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	127,20	300	300,00	189,40	-111					
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	200,00	260,00	60					
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.973,37	4.000	4.000,00	4.468,74	469					
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	148,03	300	300,00	314,70	15					
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	56.024,51	58.000	58.000,00	49.079,22	-8.921					
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.402,50	35.000	35.000,00	39.663,20	4.663					
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200	1.200,00	1.208,00	8					
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.471,77	5.900	5.900,00	10.581,46	4.681					
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	4.191,70	6.000	6.000,00	6.397,51	398					
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.675,64	3.000	3.000,00	9.163,01	6.163					
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.001,76	4.500	4.500,00	3.045,00	-1.455					
211101.4431010 Geschäftsaufwendungen	78,00	0	0,00	0,00	0					
211101.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	132,60	33					
211101.4431100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	6.708,39	6.708					
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.903,53	11.500	11.500,00	11.205,75	-294					
211102.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.015,00	5.000	5.000,00	8.745,00	3.745					
211102.4431010 Geschäftsaufwendungen	116,70	0	0,00	0,00	0					
211102.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	81,60	-18					
211102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.593,58	9.400	9.400,00	9.606,70	207					
215101.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.691,19	7.000	7.000,00	7.321,19	321					
215101.4431010 Geschäftsaufwendungen	66,30	100	100,00	60,30	-40					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		4	5		
215101.443100 Ganztagsangebote	40.747,08	48.000	48.000,00	30.611,85			30.611,85	-17.388		
215101.444100 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	19.145,32	18.700	18.700,00	18.959,70			18.959,70	260		
217101.443100 Geschäftsaufwendungen	10.956,25	13.800	13.800,00	15.881,59			15.881,59	2.082		
217101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00			0,00	-100		
217101.4431100 Ganztagsangebote	31.068,94	32.000	32.000,00	37.112,04			37.112,04	5.112		
217101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	32.070,38	31.000	31.000,00	31.091,98			31.091,98	92		
252001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900,00	0,00			0,00	-900		
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.900	2.900,00	2.880,00			2.880,00	-20		
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200,00	150,00			150,00	-50		
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	17.334,42	16.000	16.000,00	20.636,27			20.636,27	4.636		
252001.4431040 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500,00	0,00			0,00	-2.500		
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	1.938,11	2.200	2.200,00	1.940,69			1.940,69	-259		
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	2.400	2.400,00	95,02			95,02	-2.305		
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	496,99	1.500	1.500,00	757,20			757,20	-743		
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	141,31	300	300,00	141,31			141,31	-159		
252004.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500,00	0,00			0,00	-500		
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	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	720,00	700	700,00	920,00			920,00	220		
272001.4423000 Datenverarbeitung	842,52	0	0,00	0,00			0,00	0		
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	155,89	200	200,00	192,94			192,94	-7		
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	18.702,22	12.500	12.500,00	21.681,80			21.681,80	9.182		
272001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	339,05	400	400,00	344,03			344,03	-56		
281004.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100,00	80,00			80,00	-20		
281004.4431000 Bildhauersymposium Schilling	117,14	0	0,00	0,00			0,00	0		
281004.4431100 Geschäftsaufwendungen Ab in die Mitte	807,68	0	0,00	0,00			0,00	0		
281004.4441000 Künstlersozialabgaben	1.244,84	2.500	2.500,00	1.301,98			1.301,98	-1.198		
313025.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	292,80			292,80	293		
315401.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.718,71	4.000	4.000,00	1.666,09			1.666,09	-2.334		
315401.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00			0,00	-1.500		
351801.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	17.406,75	2.000	2.000,00	28.818,30			28.818,30	26.818		
365100.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	348,97	3.600	3.600,00	163,00			163,00	-3.437		
365100.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	100,00	8.400	8.400,00	1.391,12			1.391,12	-7.009		
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	85.031,14	79.000	79.000,00	82.277,91			82.277,91	3.278		
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00			0,00	-700		
365101.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.184,19	1.900	1.900,00	1.814,93			1.814,93	-85		
365101.4431020 Dienstreisen	132,88	600	600,00	139,82			139,82	-460		
365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	115,52	200	200,00	149,29			149,29	-51		
365102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.479,88	1.800	1.800,00	1.611,65			1.611,65	-188		
365102.4431000 Geschäftsaufwendungen	394,24	500	500,00	313,70			313,70	-186		
365102.4431020 Dienstreisen	90,60	100	100,00	90,60			90,60	-9		
365102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	0,00	700	700,00	720,00			720,00	20		
365103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.301,12	1.000	1.000,00	1.013,58			1.013,58	14		



	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Plansatz	Fortgeschriebener Ansatz			Ist-Ergebnis
	2018	2019	2019	2019			
	1	2		Euro		4	5
		0,00	0	0,00	897,26	897	
571001.4431100 EFRE II HF 3.4+5.- Geschäftsaufwendungen							
571001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund		341,04	300	300,00	406,00	106	
573003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.100,00	1.100	1.100,00	1.100,00	0	
573003.4431000 Geschäftsaufwendungen		426,00	500	500,00	1.017,04	517	
575001.4431000 Geschäftsaufwendungen		366,00	400	400,00	408,93	9	
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>		<b>24.951.379,27</b>	<b>26.520.500</b>	<b>26.697.930,99</b>	<b>26.393.256,66</b>	<b>-304.674</b>	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>		<b>1.606.853,27</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>3.991.206,28</b>	<b>5.030.257</b>	
20 außerordentliche Erträge		751.616,95	0	0,00	56.206,97	56.207	
111305.5012000 Emplangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches		52,14	0	0,00	0,00	0	
111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		211.059,18	0	0,00	47.069,00	47.069	
111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten		1.230,88	0	0,00	801,77	802	
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		4.050,00	0	0,00	3.000,00	3.000	
252001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0,00	1.150,00	1.150	
541001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		76.819,27	0	0,00	0,00	0	
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto		0,00	0	0,00	4.186,20	4.186	
756000.5019010 Fördermittel Deponie Außenblickstr.		458.405,48	0	0,00	0,00	0	
<b>21 außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>477.188,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.644,91</b>	<b>115.645</b>	
111201.5119000 Gerichtskosten KISA		0,00	0	0,00	14.506,70	14.507	
111201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		3,00	0	0,00	2,00	2	
111305.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		15.159,81	0	0,00	3.614,37	3.614	
111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		79.734,77	0	0,00	70.671,83	70.672	
111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		192.791,83	0	0,00	583,67	584	
111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		0,00	0	0,00	360,38	360	
111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1.917,71	0	0,00	1,00	1	
126001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		290,00	0	0,00	0,00	0	
252001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0,00	1.177,00	1.177	
365104.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		485,86	0	0,00	0,00	0	
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		2.274,97	0	0,00	4.835,19	4.835	
541001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		46.311,24	0	0,00	0,00	0	
542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		442,87	0	0,00	0,00	0	
546001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang		596,90	0	0,00	0,00	0	
754000.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen		0,00	0	0,00	4.828,57	4.829	
755000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen		6.749,63	0	0,00	0,00	0	
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Außenblickstr.		130.429,51	0	0,00	15.064,20	15.064	
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>		<b>274.428,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.437,94</b>	<b>-59.438</b>	
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>		<b>1.881.282,12</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>3.931.768,34</b>	<b>4.970.819</b>	
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		0,00	0	0,00	0,00	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2018	2019				
		1	2	3	4	5	
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	1.523.723,11	1.523.723	
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	546.720,86	546.721	
28	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>1.881.282,12</b>	<b>-896.300</b>	<b>-1.039.050,29</b>	<b>6.002.212,31</b>	<b>7.041.263</b>	

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in Euro
1	5.514.929,39
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
2	1.523.723,11
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
3	487.282,92
Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
4	0,00
Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	0,00
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	0,00
Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	





Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten				Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	
	1	2	3	4	5
	Euro				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.930.000	12.930.000	16.638.040,64	3.708.041
	darunter: Grundsteuer A und B	1.606.116,87	1.641.000	1.645.277,30	4.277
	Gewerbesteuer	7.317.702,38	6.300.000	9.596.029,73	3.296.030
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.607.908,88	3.800.000	3.850.243,36	50.243
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.576,67	1.130.000	1.494.022,34	364.022
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.797.927,13	7.423.400	7.458.081	389.219
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.656.595,00	4.522.000	4.558.011,00	36.011
	sonstige allgemeine Zuweisungen	223.330,41	150.000	184.681	38.003
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	+ sonstige Transferneinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.014.101,80	993.800	1.032.187,21	38.387
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.845,06	266.600	372.686,25	106.086
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.191,96	244.600	385.069,88	140.470
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.206,26	476.900	461.085,06	-15.815
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.698,63	484.600	587.612,30	103.012
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.516.001,22</b>	<b>22.819.900</b>	<b>22.854.581</b>	<b>4.469.401</b>
10	Personalauszahlungen	8.138.695,50	8.841.500	8.623.362,77	-276.273
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.645,25	3.994.900	3.660.572,12	-417.973
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.356,04	10.000	-3.580,00	-13.580
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.166,09	8.164.300	8.857.555,05	666.605
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.899,79	1.075.100	1.228.283,41	144.183
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.863.762,67</b>	<b>22.085.800</b>	<b>22.366.193,35</b>	<b>102.962</b>
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>3.652.238,55</b>	<b>734.100</b>	<b>4.957.787,99</b>	<b>4.366.438</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.184.023,49	6.747.500	3.931.796,32	-3.012.704
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.742,54	0	47.069,00	47.069
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976,29	0	4.150,00	4.150
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.485.742,32</b>	<b>6.747.500</b>	<b>3.983.015,32</b>	<b>-2.961.485</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.030,53	15.600	83.362	-55.860
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	118.316,09	125.000	419.488,73	37.299
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.811.286,73	7.923.900	4.680.139,86	-6.435.804
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	506.671,74	75.600	231.350,46	-51.010
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	296.195,55	79.596
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030.225,89	329.000	844.283,70	-1.190.919
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
	1	2	3	4	5		
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.470.530,98</b>	<b>8.494.100</b>	<b>14.115.659</b>	<b>6.498.960,21</b>	<b>-7.616.699</b>		
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		
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-2.984.788,66</b>	<b>-1.746.600</b>	<b>-7.171.159</b>	<b>-2.515.944,89</b>	<b>4.655.214</b>		
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>667.449,89</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-6.579.809</b>	<b>2.441.843,10</b>	<b>9.021.652</b>		
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	0,00	0	0	0,00	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0		
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>667.449,89</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-6.579.809</b>	<b>2.441.843,10</b>	<b>9.021.652</b>		
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	6.282.393,51			8.733.888,60			
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.260.236,92			8.687.857,13			
<b>46 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>22.156,59</b>			<b>46.031,47</b>			
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>689.606,48</b>			<b>2.487.874,57</b>			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		197.000	197.000				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.764.309	5.764.309				
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.973.809</b>	<b>-12.541.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)</b>		<b>-1.012.500</b>	<b>-6.579.809</b>				
<b>54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>13.389.477,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.071.166,20</b>	<b>14.071.166</b>		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00			
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>14.079.083,78</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-6.579.809</b>	<b>16.559.040,77</b>	<b>0</b>		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	22.156,59			46.031,47			
<b>nachrichtlich:</b>							
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	7.470.530,98	8.494.100	14.115.659	6.498.960,21	-7.616.699		
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	11.086.377,54	0	0	14.784.320,32	14.784.320		

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	
	2018	2019				
1	2	3	4	5		
1	13.924.030,38	12.930.000	12.930.000	16.638.040,64	3.708.041	
611001.6011000 Grundsteuer A	47.622,10	46.000	46.000	47.026,00	1.026	
611001.6012000 Grundsteuer B	1.558.494,77	1.595.000	1.595.000	1.598.251,30	3.251	
611001.6013000 Gewerbesteuer	7.317.702,38	6.300.000	6.300.000	9.596.029,73	3.296.030	
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.607.908,88	3.800.000	3.800.000	3.850.243,36	50.243	
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.576,67	1.130.000	1.130.000	1.494.022,34	364.022	
611001.6031000 Vergütungssteuer	30.508,00	30.000	30.000	22.500,00	-7.500	
611001.6032000 Hundesteuer	29.217,58	29.000	29.000	29.967,91	968	
darunter: Grundsteuer A und B	1.606.116,87	1.641.000	1.641.000	1.645.277,30	4.277	
611001.6011000 Grundsteuer A	47.622,10	46.000	46.000	47.026,00	1.026	
611001.6012000 Grundsteuer B	1.558.494,77	1.595.000	1.595.000	1.598.251,30	3.251	
Gewerbesteuer	7.317.702,38	6.300.000	6.300.000	9.596.029,73	3.296.030	
611001.6013000 Gewerbesteuer	7.317.702,38	6.300.000	6.300.000	9.596.029,73	3.296.030	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.607.908,88	3.800.000	3.800.000	3.850.243,36	50.243	
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.607.908,88	3.800.000	3.800.000	3.850.243,36	50.243	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.576,67	1.130.000	1.130.000	1.494.022,34	364.022	
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.576,67	1.130.000	1.130.000	1.494.022,34	364.022	
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.797.927,13	7.423.400	7.458.081	7.847.300,00	389.219	
111106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	7.572,22	0	0	6.098,65	6.099	
111106.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	9.026,48	0	0	0,00	0	
111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	170.000	170.000	195.725,32	25.725	
111202.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	640,00	0	0	0,00	0	
111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.681,52	0	0	8.793,59	8.794	
111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	8.440,00	8.440	
111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	0,00	-1.200	
111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.945,37	10.000	10.000	987,43	-9.013	
111614.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.650,00	0	0	0,00	0	
111614.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	197,00	0	0	0,00	0	
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.069,28	8.700	8.700	34.953,77	26.254	
126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	5.335,90	5.336	
126001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	6.450,00	6.450	
211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	12.129,82	12.130	
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	0	150,00	150	
211102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	120,00	120	
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	0	0,00	0	
211102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.082,00	0	0	0,00	0	
215101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.257,59	48.000	48.000	62.261,82	14.262	
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.384,78	18.000	18.000	17.437,54	-562	
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	300,00	0	0	0,00	0	
215101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	36.239,24	32.000	32.000	41.115,89	9.116	
217101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.599,71	0	0	0,00	0	
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.003,00	0	0	600,00	600	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz			Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019			2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	2	3	Euro			4	5		
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	160,00						-2.240
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.600	44.600	44.600	0,00						-44.600
252001.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	16.475,44						16.475
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	181,40	0	0	0	2.139,69						2.140
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.520,00	41.000	41.000	41.000	44.219,70						3.220
252003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200,00						0
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	69.518,15	59.800	59.800	59.800	64.367,41						4.567
281004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	0	0	0	2.500,00						2.500
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	14.756,89						-25.243
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.800	35.800	35.800	80.023,00						44.223
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.285,60	8.400	8.400	8.400	748,30						-7.652
365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	7.250,00						7.250
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.498,63	170.000	170.000	170.000	199.265,03						29.265
365101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.505,89	15.000	15.000	15.000	32.771,95						17.772
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.612,61	112.700	112.700	112.700	133.983,31						21.283
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.566,24	2.000	2.000	2.000	22.944,00						20.944
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	150,00	0	0	0	50,00						50
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.859,16	59.400	59.400	59.400	51.192,59						-8.207
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.350,00	2.000	2.000	2.000	8.037,66						6.038
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.965,00	25.000	25.000	25.000	52.260,63						27.261
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	531.155,35	475.000	475.000	475.000	580.532,96						105.533
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.016,18	10.000	10.000	10.000	10.015,28						15
365104.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.120,00	0	0	0	702,37						702
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.630,53	62.000	62.000	62.000	58.296,72						-3.703
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	229.765,00	179.000	179.000	179.000	244.545,85						65.546
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.742,58	8.000	8.000	8.000	22.880,17						14.880
365105.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	373,38	0	0	0	0,00						0
365106.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.938,85	205.000	205.000	205.000	265.808,52						60.809
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.207,99	1.000	1.000	1.000	5.659,75						4.660
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.210,03	0	0	0	-3.918,60						-3.919
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.194,94	10.000	10.000	10.000	77.335,73						67.336
365201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	61.985,05						61.985
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-13.139,61	0	0	0	-7.108,95						-7.109
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.250,64	15.000	15.000	15.000	51.979,71						36.980
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.092,72	0	0	0	-11.084,06						-11.084
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.720,00	13.000	13.000	13.000	7.598,16						-5.402

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
	1	2	3	4	5		
	Euro						
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.475,71	0	0	5.645,45	5.645		
366204.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.611,10	0	0	0,00	0		
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	230,00	-70		
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.610,00	-90		
511108.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.417,97	152.500	152.500	60.464,94	-92.035		
541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.265,12	413.000	413.000	277.136,22	-135.864		
541003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200	5.200	0,00	-5.200		
541006.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.800,00	4.800		
542001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.300	100.300	0,00	-100.300		
543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	122.100	122.100	0,00	-122.100		
543003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	168.587,72	168.588		
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	50,00	0	0	180,00	180		
552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	20.280,81	20.281		
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900	900	896,00	-4		
555001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.558,50	11.000	11.000	3.419,31	-7.581		
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.433,80	0	0	-415,36	-415		
571001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.164,96	59.200	59.200	23.416,32	-35.784		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.522.000	4.522.000	4.568.011,00	36.011		
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	223.330,41	150.000	184.681	222.683,60	38.003		
756000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	458.405,48	0	0	0,00	0		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.522.000	4.522.000	4.558.011,00	36.011		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595,00	4.522.000	4.522.000	4.568.011,00	36.011		
sonstige allgemeine Zuweisungen	223.330,41	150.000	184.681	222.683,60	38.003		
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	223.330,41	150.000	184.681	222.683,60	38.003		
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0		
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.014.101,80	993.800	993.800	1.032.187,21	38.387		
111201.6311000 Verwaltungsgebühren	117,19	100	100	123,61	24		
111201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548,80	1.200	1.200	2.029,06	829		
111301.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	12,50	13		
111302.6311000 Verwaltungsgebühren	380,80	0	0	135,90	136		
111302.6311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	255,00	300	300	260,00	-40		
111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	304,21	300	300	393,44	93		
111302.6311050 öir. Mahngebühren (311)	6.218,92	6.000	6.000	6.299,28	299		
111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	640,50	1.500	1.500	1.855,00	355		
111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	3,45	0	0	3,45	3		
111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	153,50	0	0	4.568,01	4.568		
111305.6311000 Verwaltungsgebühren	2.857,46	2.500	2.500	2.522,50	23		
111608.6311000 Verwaltungsgebühren	1.836,83	1.200	1.200	3.026,28	1.826		
122101.6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	95,56	96		
122101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,00	900	900	953,00	53		
122113.6311000 Verwaltungsgebühren	125,85	100	100	0,00	-100		
122200.6311000 Verwaltungsgebühren	33.167,25	26.000	26.000	36.203,10	10.203		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	122201.6311000	Verwaltungsgebühren	78.882,90	78.000	78.000	78.000	68.549,70	-9.450		
	126001.6311000	Verwaltungsgebühren	13.032,80	16.000	16.000	10.996,35	-5.004			
	211101.6311000	Verwaltungsgebühren	53,50	100	100	40,00	-60			
	211102.6311000	Verwaltungsgebühren	43,00	100	100	32,00	-68			
	215101.6311000	Verwaltungsgebühren	71,30	100	100	36,40	-64			
	217101.6311000	Verwaltungsgebühren	130,14	100	100	162,70	63			
	252001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.006,50	11.000	11.000	16.286,90	5.287			
	252005.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	0,00	-800			
	272001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,60	10.500	10.500	10.141,20	-359			
	365101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.140,21	104.000	104.000	101.413,95	-2.586			
	365102.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.940,78	61.600	61.600	64.957,26	3.357			
	365103.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.796,20	34.800	34.800	20.168,17	-14.632			
	365104.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.518,34	215.000	215.000	228.460,98	13.461			
	365105.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.623,17	110.000	110.000	112.783,53	2.784			
	365106.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.262,21	93.000	93.000	100.462,13	7.462			
	365204.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.529,87	6.000	6.000	7.181,60	1.182			
	538000.6311000	Verwaltungsgebühren	450,00	0	0	268,50	269			
	541001.6311000	Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	46,00	46			
	545101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.185,63	83.700	83.700	88.056,99	4.357			
	546001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.557,85	60.000	60.000	63.098,80	3.099			
	549001.6311000	Verwaltungsgebühren	27.791,08	23.000	23.000	37.445,72	14.446			
	549001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.019,16	14.000	14.000	13.493,79	-506			
	553002.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	50,00	50			
	571001.6311000	Verwaltungsgebühren	4.285,00	5.000	5.000	5.884,05	884			
	573003.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.284,80	26.000	26.000	23.008,80	-2.991			
	575001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,00	900	900	681,00	-219			
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		305.845,06	266.600	266.600	372.686,25	106.086			
	111106.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	2.200,00	0	0	450,00	450			
	111201.6411000	Mieten und Pachten	4.720,00	5.000	5.000	4.080,00	-920			
	111201.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	24,00	24			
	111305.6411000	Mieten und Pachten	211.310,02	215.900	215.900	228.596,25	12.696			
	111305.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	4.733,38	0	0	1.216,27	1.216			
	111305.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.071,00	571			
	111608.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	3.436,05	0	0	663,10	663			
	111609.6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00	0			
	111614.6411000	Mieten und Pachten	175,00	0	0	0,00	0			
	111614.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.770,00	500	500	1.032,00	532			
	111614.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.352,44	16.000	16.000	6.013,50	-9.987			
	122101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	200	200	0,00	-200			
	126001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	2,00	0	0	0,00	0			
	126001.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,85	2.000	2.000	270,85	-1.729			
	211102.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	3.418,92	0	0	3.131,40	3.131			
	215101.6411000	Mieten und Pachten	4.888,44	2.800	2.800	4.327,73	1.528			
	217101.6411000	Mieten und Pachten	624,20	0	0	386,98	387			
	217101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	941,58	0	0	2.054,54	2.055			
	217101.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	80,00	80			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	5	5		
252001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.082,08	400	400	1.446,66	400	1.446,66	1.047			
272001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	6.648,00	2.200	2.200	7.605,60	2.200	7.605,60	5.406			
272001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,38	0	0	237,22	0	237,22	237			
315401.6411000 Mieten und Pachten	5.222,40	3.000	3.000	1.113,60	3.000	1.113,60	-1.886			
365101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.515,09	0	0	2.198,37	0	2.198,37	2.198			
365102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.567,81	0	0	11.023,92	0	11.023,92	11.024			
365103.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	375,10	0	0	138,25	0	138,25	138			
365104.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.891,37	0	0	3.572,58	0	3.572,58	3.573			
365105.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	922,95	0	0	1.078,22	0	1.078,22	1.078			
365106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	348,50	0	0	129,90	0	129,90	130			
365204.6411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.414,64	2.400	2.414,64	15			
541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	354,20	0	0	770,00	0	770,00	770			
555601.6411000 Mieten und Pachten	64,70	0	0	64,90	0	64,90	65			
555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	8.739,79	10.000	10.000	39.248,58	10.000	39.248,58	29.249			
571001.6411000 Mieten und Pachten	7.820,36	300	300	38.835,00	300	38.835,00	38.535			
571001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	0	100,00	100			
573003.6411000 Mieten und Pachten	25,00	200	200	75,00	200	75,00	-125			
575001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.422,81	4.000	4.000	8.036,19	4.000	8.036,19	4.036			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlegen</b>	<b>369.191,96</b>	<b>244.600</b>	<b>244.600</b>	<b>385.069,88</b>	<b>244.600</b>	<b>385.069,88</b>	<b>140.470</b>			
111201.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter-, Beteiligungen und Sonde	16.108,50	12.700	12.700	15.094,73	12.700	15.094,73	2.395			
111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.520,00	0	0	3.693,57	0	3.693,57	370			
111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	128,01	0	0	0,00	0	0,00	0			
111305.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	215,06	200	200	472,84	200	472,84	273			
111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	210,00	200	200	3.319,07	200	3.319,07	3.119			
111608.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	0,00	4.200	0,00	-4.200			
111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.663,60	30.000	30.000	6.847,18	30.000	6.847,18	-23.153			
111614.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	1.500	1.500	4.173,95	1.500	4.173,95	2.674			
111614.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter-, Beteiligungen und Sonde	123.428,62	78.000	78.000	98.438,15	78.000	98.438,15	20.438			
121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.007,13	8.000	8.000	7.629,04	8.000	7.629,04	-371			
121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.319,35	4.000	4.319,35	319			
121201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	585,22	3.500	3.500	2.799,46	3.500	2.799,46	-701			
122200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.942,89	16.000	16.000	19.774,42	16.000	19.774,42	3.774			
122201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	756,32	300	300	0,00	300	0,00	-300			
122201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.194,29	16.000	16.000	16.185,13	16.000	16.185,13	185			
126001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	88,70	0	0	266,10	0	266,10	266			
211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	149,71	0	0	33,30	0	33,30	33			
211102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	69,47	0	0	108,97	0	108,97	109			
215101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	228,71	0	0	107,17	0	107,17	107			
217101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	174,19	0	0	128,81	0	128,81	129			
252001.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.400	8.400	2.669,00	8.400	2.669,00	-5.731			
252001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.960,00	0	0	0,00	0	0,00	0			







	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1.386,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	215101.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.386,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	215101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.345,32	2.400	2.400	2.400	2.560,31	2.400	2.560,31	150		
	215101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.800	13.800	13.800	13.800	14.207,76	13.800	14.207,76	408		
	215101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	556,32	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	215101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	6,65	0	6,65	7		
	217101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	83.534,65	86.200	86.200	86.200	85.810,95	86.200	85.810,95	-389		
	217101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.895,05	3.000	3.000	3.000	2.831,02	3.000	2.831,02	-169		
	217101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.435,20	17.200	17.200	17.200	16.435,20	17.200	16.435,20	-198		
	243001.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	69.634,20	70.100	70.100	70.100	67.677,27	70.100	67.677,27	-2.423		
	243001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.407,67	2.500	2.500	2.500	2.195,23	2.500	2.195,23	-305		
	243001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.480,47	14.000	14.000	14.000	13.443,75	14.000	13.443,75	-556		
	252001.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	124.633,94	159.200	159.200	159.200	115.300,89	159.200	115.300,89	-43.899		
	252001.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.700	8.700	8.700	8.700	3.906,65	8.700	3.906,65	-4.793		
	252001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.295,85	5.600	5.600	5.600	4.159,26	5.600	4.159,26	-1.441		
	252001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.000,67	31.800	31.800	31.800	22.574,40	31.800	22.574,40	-9.226		
	252001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	4.400	1.577,11	4.400	1.577,11	-2.823		
	252001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	8,74	0	8,74	9		
	272001.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	159.852,19	166.100	166.100	166.100	156.856,23	166.100	156.856,23	-9.244		
	272001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.508,56	5.800	5.800	5.800	5.818,93	5.800	5.818,93	19		
	272001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.152,31	33.200	33.200	33.200	31.274,06	33.200	31.274,06	-1.926		
	272001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	188,80	0	188,80	189		
	365100.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	94.125,65	103.300	103.300	103.300	93.909,83	103.300	93.909,83	-9.390		
	365100.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.991,66	34.800	34.800	34.800	8.781,11	34.800	8.781,11	-26.019		
	365100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.235,15	3.600	3.600	3.600	3.472,14	3.600	3.472,14	-128		
	365100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.310,24	20.700	20.700	20.700	19.533,71	20.700	19.533,71	-1.166		
	365100.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.195,20	17.400	17.400	17.400	3.651,83	17.400	3.651,83	-13.748		
	365101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	343.815,04	430.300	430.300	430.300	379.577,13	430.300	379.577,13	-50.723		
	365101.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.184,84	0	3.184,84	3.185		
	365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.909,00	15.100	15.100	15.100	14.156,49	15.100	14.156,49	-944		
	365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.950,81	86.100	86.100	86.100	78.997,99	86.100	78.997,99	-7.102		
	365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,82	0	0	0	26,58	0	26,58	27		
	365102.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	247.949,89	257.400	257.400	257.400	248.843,32	257.400	248.843,32	-8.557		
	365102.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	7.600,43	0	7.600,43	7.600		
	365102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.369,15	9.000	9.000	9.000	9.602,44	9.000	9.602,44	602		
	365102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.864,68	51.500	51.500	51.500	53.575,69	51.500	53.575,69	2.076		
	365102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	316,36	0	316,36	316		
	365103.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	143.243,56	134.000	134.000	134.000	113.902,21	134.000	113.902,21	-20.098		
	365103.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	720,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	365103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.079,75	4.700	4.700	4.700	4.740,37	4.700	4.740,37	40		
	365104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.699,83	26.800	26.800	26.800	25.328,69	26.800	25.328,69	-1.471		
	365104.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.18.986,09	799.100	799.100	799.100	922.797,61	799.100	922.797,61	123.698		
	365104.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	810,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	365104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.823,46	28.000	28.000	28.000	33.339,24	28.000	33.339,24	5.339		
	365104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	163.266,32	159.800	159.800	159.800	190.847,71	159.800	190.847,71	31.048		
	365104.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720,26	0	0	0	142,45	0	142,45	142		
	365105.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	589.228,61	648.800	648.800	648.800	604.053,07	648.800	604.053,07	-44.747		

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis		Planausatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2018	2019	2019	2019	2019	
	1	2	3	4	5	
			Euro			
365105.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.050,00	0	0	660,00	660	
365105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.318,53	22.700	22.700	22.354,18	-346	
365105.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.453,71	129.800	129.800	126.580,74	-3.219	
365105.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	341,76	0	0	19,18	19	
365106.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	258.033,06	339.000	339.000	305.449,20	-33.551	
365106.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	7.071,31	7.071	
365106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.046,43	11.900	11.900	11.436,85	-463	
365106.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.431,25	67.800	67.800	63.288,06	-4.512	
365106.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	294,99	0	0	1.191,96	1.192	
365106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,30	0	0	42,77	43	
365204.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	9.790,30	9.800	9.800	9.108,02	-692	
365204.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	332,54	300	300	352,53	53	
365204.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.864,13	2.000	2.000	1.817,52	-182	
365204.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	2,90	3	
511108.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	101.893,81	119.500	119.500	118.366,46	-1.134	
511108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.863,28	4.200	4.200	4.208,31	8	
511108.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.326,39	23.900	23.900	22.455,55	-1.444	
511108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	724,46	0	0	0,00	0	
5411001.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	168.862,61	183.000	183.000	181.998,43	-1.002	
5411001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.008,55	6.400	6.400	6.781,56	382	
5411001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.537,59	36.600	36.600	35.613,59	-986	
5411001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	213,57	0	0	578,86	579	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.645,25	3.994.900	4.078.545	3.660.572,12	-417.973	
111101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.199,90	500	500	549,60	50	
111102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	3.224,54	3.225	
111103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0,00	-500	
111106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.704,64	8.700	8.700	15.994,78	7.295	
111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.224,45	28.000	28.000	14.830,10	-13.170	
111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0,00	-100	
111201.7231000 Mieten und Pachten	21.332,13	13.200	13.200	10.872,13	-2.328	
111201.7232000 Leasing	3.869,88	4.500	4.500	4.234,31	-266	
111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	110.656,67	157.100	157.100	119.385,39	-37.715	
111201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.646,74	8.000	8.000	6.633,17	-1.367	
111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	61.482,38	27.100	58.412	46.410,43	-12.001	
111201.7261000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.453,39	5.300	5.300	3.728,55	-1.571	
111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.056,79	40.300	40.300	28.078,70	-12.221	
111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,02	600	600	349,92	-250	
111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	0	0	0,00	0	
111202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.659,05	6.000	6.000	5.942,86	-57	
111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.521,53	16.700	19.006	19.457,54	452	
111305.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.485,01	5.000	5.000	2.298,80	-2.701	
111305.7231000 Mieten und Pachten	933,52	1.200	1.200	1.120,16	-80	
111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	55.307,72	55.500	55.500	56.567,97	3.068	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111305.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	37,19	0	0	0	512,54	513				
111305.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0,00	-100				
111608.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.926,40	12.800	12.800	12.800	10.107,21	-2.693				
111608.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549,44	200	200	200	428,00	228				
111608.7231000 Mieten und Pachten	774,84	800	800	800	774,84	-25				
111608.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.156,42	26.600	26.600	26.600	23.781,66	-2.818				
111608.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	972,25	3.000	3.000	3.000	1.319,17	-1.681				
111608.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.566,07	2.600	2.600	2.600	2.434,47	-166				
111608.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	-1.200				
111608.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.696,48	8.800	8.800	8.800	15.015,93	6.216				
111608.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	321,66	122				
111608.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.996,56	1.400	1.400	1.400	9.478,31	8.078				
111608.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	226,20	26				
111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.477,75	3.600	3.600	3.600	3.731,66	132				
111614.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,02	1.500	1.500	1.500	1.460,43	-40				
111614.7231000 Mieten und Pachten	719,55	500	500	500	305,64	-194				
111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.717,80	25.300	25.300	25.300	27.322,10	2.022				
111614.7251000 Haltung von Fahrzeugen	96.797,81	95.000	95.000	95.000	97.116,82	2.117				
111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.274,56	7.000	7.000	7.000	10.228,65	3.229				
111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.122,18	14.400	14.400	14.400	4.116,42	-10.284				
111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.085,21	15.000	15.000	15.000	13.413,08	-1.587				
122101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	0,00	-800				
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.482,99	1.600	1.600	1.600	1.774,02	174				
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.244,00	2.500	2.500	2.500	4.245,09	1.745				
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	165,97	0	0	0	0,00	0				
122101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	599,96	600	600	600	695,82	96				
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.111,66	0	0	0	0,00	0				
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,20	200	200	200	199,00	-1				
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	198,00	300	300	300	222,00	-78				
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	525,50	800	800	800	531,46	-269				
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.159,60	18.900	18.900	18.900	22.397,91	3.498				
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,86	4.000	4.000	4.000	611,89	-3.388				
126001.7231000 Mieten und Pachten	23,80	0	0	0	4,33	4				
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.807,49	28.200	28.200	28.200	28.917,82	718				
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.245,15	13.500	13.500	13.500	20.651,33	7.151				
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	9.971,05	11.500	11.500	11.500	14.713,62	3.214				
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.566,49	11.500	11.500	11.500	20.806,70	9.307				
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58.680,31	23.500	23.500	23.500	68.533,19	45.033				
126001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.836,81	10.000	10.000	10.000	39.549,86	29.550				
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.385,35	15.800	15.800	15.800	14.700,87	-1.099				
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97,00	1.500	1.500	1.500	2.350,68	851				
211101.7231000 Mieten und Pachten	519,36	600	600	600	519,36	-81				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	4	5		
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	76.662,42	80.800	80.800	86.336,77	80.800	86.336,77	5.537			
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	9.957,71	6.000	6.000	9.688,16	6.000	9.688,16	3.688			
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314,16	800	800	715,62	800	715,62	-84			
211101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95,04	100	100	178,01	100	178,01	78			
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.892,86	10.100	10.100	8.983,21	10.100	8.983,21	-1.117			
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	4.934,84	5.200	5.200	5.215,18	5.200	5.215,18	15			
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	1.305,80	15.800	15.800	14.822,49	15.800	14.822,49	-978			
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.725,04	3.000	3.000	5.367,56	3.000	5.367,56	2.368			
211102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.215,94	18.700	18.700	22.013,30	18.700	22.013,30	3.313			
211102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296,80	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	-1.000			
211102.7231000 Mieten und Pachten	519,36	600	600	580,36	600	580,36	-20			
211102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	74.149,10	83.600	83.600	77.890,16	83.600	77.890,16	-5.710			
211102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.816,12	2.500	2.500	5.395,70	2.500	5.395,70	2.896			
211102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,48	700	700	820,12	700	820,12	120			
211102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	92,86	100	100	100,00	100	100,00	0			
211102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.536,53	8.400	8.400	7.405,39	8.400	7.405,39	-995			
211102.7273000 Unterrichtswegekosten	4.246,83	4.500	4.500	5.368,19	4.500	5.368,19	868			
211102.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.571,50	11.000	11.000	9.360,89	11.000	9.360,89	-1.639			
211102.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.697,49	3.000	3.000	2.230,19	3.000	2.230,19	-770			
215101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.869,47	30.000	30.000	30.719,44	30.000	30.719,44	719			
215101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,56	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	-2.000			
215101.7231000 Mieten und Pachten	34.756,32	34.800	34.800	36.426,89	34.800	36.426,89	1.627			
215101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	117.476,28	117.500	117.500	112.142,10	117.500	112.142,10	-5.358			
215101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	12.969,93	20.000	20.000	22.823,90	20.000	22.823,90	2.824			
215101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.008,16	2.200	2.200	2.565,52	2.200	2.565,52	366			
215101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,88	100	100	92,49	100	92,49	-8			
215101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.834,67	2.900	2.900	2.513,67	2.900	2.513,67	-386			
215101.7273000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	17.727,07	18.300	18.300	15.678,98	18.300	15.678,98	-2.621			
215101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.127,62	6.700	6.700	6.883,41	6.700	6.883,41	183			
217101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.993,44	30.000	30.000	68.165,56	30.000	68.165,56	38.166			
217101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	43,12	200	43,12	-157			
217101.7231000 Mieten und Pachten	1.712,32	1.700	1.700	1.712,32	1.700	1.712,32	12			
217101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	141.273,76	146.500	146.500	147.685,89	146.500	147.685,89	1.186			
217101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	11.274,58	21.200	21.200	18.699,33	21.200	18.699,33	-2.501			
217101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.128,58	3.000	3.000	2.750,71	3.000	2.750,71	-249			
217101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	96,64	100	100	98,90	100	98,90	-1			
217101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.575,55	1.100	1.100	1.075,21	1.100	1.075,21	-25			
217101.7272000 Schülerbeförderung	2.801,26	3.300	3.300	2.786,28	3.300	2.786,28	-514			
217101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	46.578,75	47.800	47.800	46.338,71	47.800	46.338,71	-1.461			
217101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.659,29	5.000	5.000	2.960,41	5.000	2.960,41	-2.040			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.143,27	6.700	6.700	11.444,59	4.745					
252001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.387,00	4.500	6.591	7.112,00	521					
252001.7231000 Mieten und Pachten	1.733,43	1.500	1.500	1.678,75	179					
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.896,51	20.100	20.100	15.103,60	-4.996					
252001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.791,52	1.700	1.700	1.352,52	-347					
252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,38	500	500	565,40	65					
252001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00	1.000	1.000	444,40	-556					
252001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.206,72	6.400	6.400	3.148,09	-3.252					
252002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095,33	2.000	2.000	1.233,79	-766					
252002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	758,34	900	900	848,02	-52					
252002.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	118,82	-681					
252003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,35	1.300	1.300	304,04	-996					
252003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.730,40	2.800	2.800	2.600,33	-200					
252003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	48,62	49					
252003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	2.759,31	-5.241					
252004.7231000 Mieten und Pachten	560,48	0	0	0,00	0					
252005.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	0,00	-800					
272001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.652,10	5.000	5.000	2.350,84	-2.649					
272001.7231000 Mieten und Pachten	49.348,41	51.400	51.400	48.468,79	-2.931					
272001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.703,48	11.400	11.400	9.942,17	-1.458					
272001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.152,80	7.200	7.200	4.970,23	-2.230					
272001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.351,57	7.500	7.500	10.023,11	2.523					
272001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.014,23	27.500	27.500	24.765,07	-2.735					
313025.7275000 Leihmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	394,87	0	0	0,00	0					
313025.7276000 Leihmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	41,89	0	0	0,00	0					
315401.7231000 Mieten und Pachten	37.846,17	37.000	37.000	35.834,14	-1.166					
315401.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.445,35	5.000	5.000	4.809,61	-190					
351801.7231000 Mieten und Pachten	200,00	600	600	600,00	0					
351801.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.709,13	0	0	0,00	0					
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.416,73	2.800	2.800	1.995,47	-805					
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.165,40	7.000	7.000	7.789,13	789					
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,27	500	500	516,51	17					
365101.7231000 Mieten und Pachten	343,70	600	600	537,40	-63					
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.194,18	49.700	49.700	54.211,50	4.512					
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.940,89	1.900	1.900	1.607,78	-292					
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,43	200	200	242,08	42					
365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.455,22	3.000	3.000	2.290,59	-709					
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.340,58	5.500	5.500	7.981,70	2.482					
365102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.933,28	6.000	6.000	4.924,53	-1.075					
365102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,87	4.000	4.000	2.975,90	-1.024					
365102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.808,07	69.200	69.200	61.006,87	-8.193					

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Euro							
	365102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.289,54	2.800	2.800	2.800	3.592,04	792				
	365102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,22	200	200	200	98,66	-101				
	365102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	431,50	700	700	700	997,80	298				
	365102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.777,46	2.800	2.800	2.800	6.029,73	3.230				
	365103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,55	7.600	7.600	7.600	6.698,93	-901				
	365103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,98	1.000	1.000	1.000	1.217,75	218				
	365103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.824,39	30.000	30.000	30.000	30.122,62	123				
	365103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.849,60	3.000	3.000	3.000	1.871,20	-1.129				
	365103.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,00	100	100	100	85,68	-14				
	365103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.398,25	500	500	500	1.112,00	612				
	365103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.233,34	2.700	2.700	2.700	2.762,77	63				
	365104.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.126,73	21.900	21.900	21.900	22.430,15	530				
	365104.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.155,06	2.000	2.000	2.000	509,70	-1.490				
	365104.7231000 Mieten und Pachten	421,95	400	400	400	387,40	-13				
	365104.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	138.157,34	155.200	155.200	155.200	143.308,86	-11.891				
	365104.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.766,82	6.500	6.500	6.500	9.715,88	3.216				
	365104.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	647,76	1.100	1.100	1.100	1.728,13	628				
	365104.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.435,17	5.500	5.500	5.500	7.316,85	1.817				
	365104.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.204,67	21.600	21.600	21.600	26.326,15	4.726				
	365105.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.990,00	10.600	10.600	10.600	16.772,00	6.172				
	365105.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,67	800	800	800	2.044,11	1.244				
	365105.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.974,78	75.900	75.900	75.900	71.952,09	-3.948				
	365105.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.873,03	2.200	2.200	2.200	2.452,22	252				
	365105.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,26	300	300	300	326,39	26				
	365105.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.355,75	3.000	3.000	3.000	4.159,44	1.159				
	365105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.579,44	6.600	6.600	6.600	8.028,34	1.428				
	365106.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044,52	3.300	3.300	3.300	10.522,06	7.222				
	365106.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.499,08	300	300	300	189,89	-110				
	365106.7231000 Mieten und Pachten	387,41	400	400	400	387,40	-13				
	365106.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.920,71	55.500	55.500	55.500	49.804,77	-5.695				
	365106.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.999,54	1.000	1.000	1.000	1.597,94	598				
	365106.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.178,45	300	300	300	219,10	-81				
	365106.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,00	1.000	1.000	1.000	1.048,36	48				
	365106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.491,21	7.900	7.900	7.900	7.488,24	-412				
	365201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,38	300	300	300	59.667,07	59.367				
	365201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	-24,70	-25				
	365201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	563,79	600	600	600	585,60	-14				
	365202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	1.238,83	739				
	365202.7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	306,60	7				
	365202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	682,16	600	600	600	730,63	131				
	365203.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.237,04	20.900	20.900	20.900	27.343,82	6.444				
	365203.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	570,46	0	0	0	0,00	0				

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		426,40	400	400	442,90	43					
	365203.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.096,09	1.300	1.300	1.261,42	-39					
	365204.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,45	0	0	0,00	0					
	365204.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.061,40	4.000	4.000	4.377,66	378					
	365204.7231000 Mieten und Pachten	808,11	900	900	917,09	17					
	365204.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	751,78	100	100	0,00	-100					
	365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	42,73	43					
	365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	382,11	300	300	1.152,07	852					
	366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	91,80	-8					
	366101.7221000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,92	300	300	142,37	-158					
	366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.153,91	3.200	3.200	2.549,80	-650					
	366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,82	14.000	14.000	2.316,85	-11.683					
	366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.952,85	30.700	30.700	33.350,78	2.651					
	366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	332,34	332					
	511108.7291000 Sonstige Dienstleistungen	24.992,38	57.000	67.000	36.669,94	-30.330					
	541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635.512,47	687.200	687.200	410.567,79	-276.632					
	541001.7231000 Mieten und Pachten	322,20	1.000	1.000	463,71	-536					
	541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	634,01	0	0	526,81	527					
	541001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	6.215,37	6.215					
	541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.544,15	50.500	50.500	32.317,76	-18.182					
	541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	20.269,00	30.000	66.164	39.085,65	-27.079					
	541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.756,41	110.000	110.000	91.545,24	-18.455					
	541005.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	570,89	571					
	541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111.944,78	125.000	125.000	119.192,04	-5.808					
	541005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	955,63	956					
	541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.402,86	5.000	5.000	4.468,18	-532					
	541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.934,54	26.000	26.000	29.895,58	3.896					
	541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.514,69	1.900	1.900	1.535,21	-365					
	541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	16.352,60	15.000	15.000	7.599,02	-7.401					
	541006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.083,91	1.084					
	541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	476,00	20.000	20.000	8.181,25	-11.819					
	541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.995,34	20.000	20.000	13.509,39	-6.491					
	542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.662,36	66.000	66.000	0,00	-66.000					
	542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.832,71	7.400	7.400	592,68	-6.807					
	543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.664,75	95.300	95.300	0,00	-95.300					
	545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.963,51	36.700	36.700	41.555,35	4.855					
	545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.862,48	17.000	17.000	24.236,67	7.237					
	545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	452,80	0	0	0,00	0					
	545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.552,14	30.000	30.000	20.989,47	-9.011					
	545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	577,22	1.000	1.000	906,04	-94					
	545201.7281000 Erwerb von Vorräten	20.995,11	20.000	20.000	18.127,25	-1.873					



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	5	5		
546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	929,06	1.000	1.000	830,63	1.000	830,63	-169			
546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	18.479,36	0	0	17.850,00	0	17.850,00	17.850			
551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.687,63	0	0	6.161,42	0	6.161,42	6.161			
551001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.713,20	0	0	0,00	0	0,00	0			
551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.291,71	2.500	3.766	2.344,05	3.766	2.344,05	-1.422			
551002.7231000 Mieten und Pachten	148,00	200	200	148,00	200	148,00	-52			
551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.064,65	3.100	3.100	1.270,82	3.100	1.270,82	-1.829			
551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	926,97	1.000	1.000	875,06	1.000	875,06	-125			
551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.228,36	40.000	40.000	41.335,17	40.000	41.335,17	1.335			
551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	247,20	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	-1.000			
551004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	200,00	0	0	0,00	0	0,00	0			
552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	7.288,46	0	7.288,46	7.288			
553002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0,00	200	0,00	-200			
553002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	135,31	200	200	225,29	200	225,29	25			
555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.678,60	18.000	18.000	35.142,33	18.000	35.142,33	17.142			
571001.7231000 Mieten und Pachten	6.412,44	0	0	1.417,50	0	1.417,50	1.418			
571001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	616,00	0	616,00	616			
571001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	13.280,40	74.000	74.000	44.229,22	74.000	44.229,22	-29.771			
573003.7231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	554,84	600	554,84	-45			
573003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.276,96	7.400	7.400	6.282,53	7.400	6.282,53	-1.117			
573003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.525,03	1.200	1.200	125,69	1.200	125,69	-1.074			
573003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,43	100	606	505,98	606	505,98	-100			
573003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59,78	200	200	139,90	200	139,90	-60			
573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.582,53	4.600	4.600	12.126,24	4.600	12.126,24	7.526			
573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.523,24	42.800	42.800	38.264,92	42.800	38.264,92	-4.535			
575001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.223,03	5.000	5.000	10.414,20	5.000	10.414,20	5.414			
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.749,63	0	0	0,00	0	0,00	0			
756000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.429,51	0	0	15.064,20	0	15.064,20	15.064			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.356,04	10.000	10.000	-3.580,00	10.000	-3.580,00	-13.580			
111305.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.213,82	0	0	0,00	0	0,00	0			
511108.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.032,22	0	0	0,00	0	0,00	0			
611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.110,00	10.000	10.000	-3.580,00	10.000	-3.580,00	-13.580			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.166,09	8.164.300	8.164.300	8.857.555,05	8.164.300	8.857.555,05	666.605			
111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	97.030,00	97.000	97.000	97.030,00	97.000	97.030,00	30			
111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	600	600	300,00	600	300,00	-300			
122101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	0			
215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	58.070,77	61.000	61.000	75.280,18	61.000	75.280,18	14.280			
217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.400,00	8.400	8.400	8.700,00	8.400	8.700,00	300			
243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	86.373,00	86.300	86.300	82.236,53	86.300	82.236,53	-4.063			
252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	12.600,00	59.500	59.500	12.600,00	59.500	12.600,00	-46.900			



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018		Planausatz 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis 2019		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
111302.7431000 Geschäftsauszahlungen	151,40	100	100	100	100	337,08	237	337,08	237	
111304.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	5.664,58	5.465	5.664,58	5.465	
111305.7429100 Mitgliedsbeiträge	65,63	100	100	100	100	70,72	-29	70,72	-29	
111305.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.841,63	0	0	0	0	40,00	40	40,00	40	
111305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,68	0	0	0	0	27,07	27	27,07	27	
111305.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.175,81	0	0	0	0	1.629,37	1.629	1.629,37	1.629	
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	1.318,19	0	0	0	0	2.822,98	2.823	2.822,98	2.823	
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	11.528,72	4.729	11.528,72	4.729	
111608.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	0,00	-300	0,00	-300	
111608.7421000 Ehenamliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	0,00	-100	0,00	-100	
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	150,00	-50	150,00	-50	
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen	981,80	2.300	2.300	2.300	2.300	966,24	-1.334	966,24	-1.334	
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317,67	400	400	400	400	322,38	-78	322,38	-78	
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	-1.200	0,00	-1.200	
111609.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,59	100	100	100	100	30,02	-70	30,02	-70	
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	408,44	3.600	3.600	3.600	3.600	96,00	-3.504	96,00	-3.504	
111614.7423000 Datenverarbeitung	27,90	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.932,98	2.000	2.000	2.000	2.000	1.858,85	-141	1.858,85	-141	
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.697,95	16.200	16.200	16.200	16.200	13.807,46	-2.393	13.807,46	-2.393	
111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.582,50	0	0	0	0	1.594,88	1.595	1.594,88	1.595	
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	994,62	30.000	30.000	30.000	30.000	28.631,25	-1.369	28.631,25	-1.369	
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	0,00	-200	0,00	-200	
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.783,69	5.000	5.000	5.000	5.000	9.090,86	4.091	9.090,86	4.091	
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.459,89	13.000	13.000	13.000	13.000	12.202,73	-797	12.202,73	-797	
122113.7421000 Ehenamliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	360,00	-40	360,00	-40	
122113.7429100 Mitgliedsbeiträge	170,00	100	100	100	100	0,00	-100	0,00	-100	
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	127,20	300	300	300	300	189,40	-111	189,40	-111	
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	200	200	200	260,00	60	260,00	60	
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.973,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.468,74	469	4.468,74	469	
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	148,03	300	300	300	300	314,70	15	314,70	15	
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	56.024,51	58.000	58.000	58.000	58.000	49.079,22	-8.921	49.079,22	-8.921	
126001.7421000 Ehenamliche und sonstige Tätigkeit	41.402,50	35.000	35.000	35.000	35.000	39.663,20	4.663	39.663,20	4.663	
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.208,00	8	1.208,00	8	
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.471,77	5.900	5.900	5.900	5.900	10.581,46	4.681	10.581,46	4.681	
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.757,22	6.000	6.000	6.000	6.000	5.928,57	-71	5.928,57	-71	
126001.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.675,64	3.000	3.000	3.000	3.000	9.163,01	6.163	9.163,01	6.163	
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.079,76	4.600	4.600	4.600	4.600	9.885,99	5.286	9.885,99	5.286	
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.903,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.205,75	-294	11.205,75	-294	
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.131,70	5.100	5.100	5.100	5.100	9.242,80	4.143	9.242,80	4.143	
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.593,58	9.400	9.400	9.400	9.400	9.606,70	207	9.606,70	207	
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	44.450,67	55.100	55.100	55.100	55.100	40.047,34	-15.053	40.047,34	-15.053	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018		2019		2019		2019		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
		19.145,32	18.700	18.700	18.700	18.700	18.959,70	18.959,70	260	
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		42.025,19	45.900	45.900	45.900	45.900	52.993,63	52.993,63	7.094	
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen		32.070,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.091,98	31.091,98	92	
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	900	900	900	900	0,00	0,00	-900	
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.880,00	2.880,00	-20	
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge		130,00	200	200	200	200	150,00	150,00	-50	
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen		14.359,42	18.500	18.500	18.500	18.500	23.611,27	23.611,27	5.111	
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.938,11	2.200	2.200	2.200	2.200	1.940,69	1.940,69	-259	
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	95,02	95,02	-2.305	
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen		496,99	1.500	1.500	1.500	1.500	757,20	757,20	-743	
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		141,31	300	300	300	300	141,31	141,31	-159	
252004.7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	0,00	0,00	-500	
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		180,88	200	200	200	200	180,88	180,88	-19	
252005.7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	0,00	0,00	-500	
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		720,00	700	700	700	700	920,00	920,00	220	
272001.7423000 Datenverarbeitung		842,52	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge		155,89	200	200	200	200	192,94	192,94	-7	
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen		17.702,97	12.500	12.500	12.500	12.500	22.681,05	22.681,05	10.181	
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		339,05	400	400	400	400	344,03	344,03	-56	
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge		80,00	100	100	100	100	80,00	80,00	-20	
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen		924,82	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.723,12	2.500	2.500	2.500	2.500	732,36	732,36	-1.768	
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	292,80	292,80	293	
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen		1.718,71	5.500	5.500	5.500	5.500	1.666,09	1.666,09	-3.834	
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen		17.080,63	2.000	2.000	2.000	2.000	30.521,37	30.521,37	28.521	
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		348,97	3.600	3.600	3.600	3.600	163,00	163,00	-3.437	
365100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.200,00	8.400	8.400	8.400	8.400	1.391,12	1.391,12	-7.009	
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden		96.316,36	79.000	79.000	79.000	79.000	85.934,94	85.934,94	6.935	
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	700	700	700	700	0,00	0,00	-700	
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen		2.317,07	2.500	2.500	2.500	2.500	1.954,75	1.954,75	-545	
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		115,52	200	200	200	200	149,29	149,29	-51	
365102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	700	700	700	700	0,00	0,00	-700	
365102.7431000 Geschäftsauszahlungen		2.874,12	2.300	2.300	2.300	2.300	1.925,35	1.925,35	-375	
365102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		90,60	100	100	100	100	90,60	90,60	-9	
365103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	700	700	700	700	720,00	720,00	20	
365103.7431000 Geschäftsauszahlungen		1.443,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.115,58	1.115,58	-184	
365103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		124,27	200	200	200	200	126,12	126,12	-74	
365104.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	-2.200	
365104.7431000 Geschäftsauszahlungen		11.279,11	8.300	8.300	8.300	8.300	5.359,17	5.359,17	-2.941	
365104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		136,96	200	200	200	200	138,99	138,99	-61	
365105.7431000 Geschäftsauszahlungen		4.087,82	6.800	6.800	6.800	6.800	3.812,40	3.812,40	-2.988	
365105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		77,36	100	100	100	100	78,50	78,50	-22	
365106.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	700	700	700	700	0,00	0,00	-700	
365106.7431000 Geschäftsauszahlungen		5.029,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.727,81	1.727,81	128	

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	Ergebnis 2018		Planansatz 2019				Fortgeschriebener Ansatz 2019	
	1	2	3	4			5	
	365106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	71,11	100	100	61,64	-38		
	366204.7431000 Geschäftsauszahlungen	428,21	500	500	482,81	-17		
	366101.7431000 Geschäftsauszahlungen	298,00	200	200	0,00	-200		
	366102.7431000 Geschäftsauszahlungen	324,72	200	200	282,45	82		
	366201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.200	2.200	0,00	-2.200		
	421001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.409,17	6.300	6.300	6.647,92	348		
	511108.7429100 Mitgliedsbeiträge	2.453,50	2.400	2.400	2.358,50	-42		
	511108.7431000 Geschäftsauszahlungen	98.301,34	177.800	186.800	257.326,32	70.526		
	531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	45,48	0	0	0,00	0		
	541001.7431000 Geschäftsauszahlungen	109,00	500	500	9,99	-490		
	541006.7431000 Geschäftsauszahlungen	980,91	1.000	1.000	1.134,26	134		
	543001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	5.446,56	5.447		
	545101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.679,52	10.000	10.000	18.565,72	8.566		
	545201.7431000 Geschäftsauszahlungen	214,20	300	300	0,00	-300		
	546001.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.110,46	600	600	555,23	-45		
	549001.7431000 Geschäftsauszahlungen	89,07	0	0	85,53	86		
	551002.7431000 Geschäftsauszahlungen	430,78	800	800	13,14	-787		
	551004.7431000 Geschäftsauszahlungen	534,82	0	0	417,05	417		
	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	38.474,53	100	100	5.557,63	5.458		
	571001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	341,04	300	300	406,00	106		
	573003.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0		
	573003.7431000 Geschäftsauszahlungen	426,00	500	500	1.017,04	517		
	575001.7431000 Geschäftsauszahlungen	366,00	400	400	408,93	9		
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.863.762,67</b>	<b>22.085.800</b>	<b>22.263.231</b>	<b>22.366.193,35</b>	<b>102.962</b>		
	<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>3.652.238,55</b>	<b>734.100</b>	<b>591.350</b>	<b>4.957.787,99</b>	<b>4.366.438</b>		
	18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.184.023,49	6.747.500	6.944.500	3.931.796,32	-3.012.704		
	111305.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	263.452,93	0	0	-35.253,97	-35.254		
	111305.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	120.000	120.000	0,00	-120.000		
	111305.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	566.000	699.000	27.371,10	-671.629		
	111305.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	102.445,74	0	0	306.105,87	306.106		
	111305.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	972.000	972.000	0,00	-972.000		
	111305.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	64.000	0,00	-64.000		
	126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	178.466,67	0	0	-838,89	-839		
	211102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	357.000	357.000	0,00	-357.000		
	215101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.199,00	0	0	1.177,50	1.178		
	217101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	3.002,10	3.002		
	252001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.000,00	1.000		
	281004.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0,00	0		
	366202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	23.548,45	0	0	0,00	0		
	365202.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	13.500,00	13.500		
	365202.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	19.553,03	19.553		
	424000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	29.924,00	29.924		
	424000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	211.575,60	0	0	34.908,40	34.908		

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2018	2019	2019	2019	2019		2019
	1	2	3	4	5		
424000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	30.000,00	0	0	0	0,00	0	
511108.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.916.743,23	0	0	2.040.834,50	2.040.834,50	2.040.835	
511108.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	120.000	120.000	0	0,00	-120.000	
511108.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	9.065,45	104.600	104.600	37.212,82	37.212,82	-67.387	
511108.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	143.300	143.300	0,00	0,00	-143.300	
511108.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	150.700	150.700	0,00	0,00	-150.700	
541001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	-200.000	
541001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	117.321,00	700	700	92.985,00	92.985,00	92.285	
541001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	671.600	671.600	0,00	0,00	-671.600	
541001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	167.700	167.700	0,00	0,00	-167.700	
541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	47.200	47.200	0,00	0,00	-47.200	
541003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	195.244,00	0	0	0,00	0,00	0	
541003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.600	23.600	29.639,91	29.639,91	6.040	
542001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	215.000,00	2.000	2.000	6.790,00	6.790,00	4.790	
542001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	293.100	293.100	0,00	0,00	-293.100	
543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	12.321,00	0	0	87.541,00	87.541,00	87.541	
543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	691.800	691.800	0,00	0,00	-691.800	
546001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	236.250,00	236.250,00	236.250	
546001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	160.000	160.000	0,00	0,00	-160.000	
551001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.400	40.400	0,00	0,00	-40.400	
551001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	100.000	100.000	151.465,24	151.465,24	51.465	
551001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	53.500	53.500	0,00	0,00	-53.500	
571001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	92.000	92.000	1.460,76	1.460,76	-90.539	
611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	707.994,00	687.700	687.700	412.015,00	412.015,00	-275.685	
611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	44.326,75	44.300	44.300	44.347,79	44.347,79	48	
754000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	938.300	938.300	0,00	0,00	-938.300	
754000.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	65.422,93	65.422,93	65.423	
755000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	130.293,33	0	0	21.186,84	21.186,84	21.187	
755000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	20.026,34	0	0	261.830,15	261.830,15	261.830	
755000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	42.365,24	42.365,24	42.365	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.742,54	0	0	47.069,00	47.069,00	47.069	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.742,54	0	0	47.069,00	47.069,00	47.069	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976,29	0	0	4.150,00	4.150,00	4.150	
111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	12.976,29	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000	
252001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.150,00	1.150,00	1.150	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.485.742,32</b>	<b>6.747.500</b>	<b>6.944.500</b>	<b>3.983.015,32</b>	<b>3.983.015,32</b>	<b>-2.961.485</b>	
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.030,53	15.600	83.362	27.501,91	27.501,91	-55.860	
111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.030,53	15.600	82.132	27.501,91	27.501,91	-54.630	



	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2018		2019		2019		2019		
		1	2	3	4	5				
		1.010,95	1.500	1.500	1.500	965,45	-535			
	11608.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen									
	11614.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	199.638,90	26.000	66.000	66.000	61.208,50	-4.792			
	126001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	181.307,04	0	69.483	69.483	80.602,13	11.119			
	211101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.100,99	8.600	8.600	8.600	20.570,87	11.971			
	211102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.888,00	5.000	5.000	5.000	2.604,00	-2.396			
	215101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.342,52	0	0	0	2.023,88	2.024			
	217101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.388,68	15.000	15.000	15.000	8.935,24	-6.065			
	252001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.625,54	0	0	0	0,00	0			
	272001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.301,71	0	2.000	2.000	2.883,63	884			
	281004.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.798,12	0	0	0	0,00	0			
	351801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	0,00	-800			
	365101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.568,43	0	4.334	4.334	6.008,85	1.675			
	365102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.300,31	0	0	0	0,00	0			
	365103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.206,65	4.207			
	365104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.107,62	0	3.892	3.892	5.093,20	1.201			
	365105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.096,60	0	0	0	10.168,28	10.168			
	365106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	3.300	3.300	1.699,00	-1.601			
	541006.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.479,15	7.479			
	543001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	859,26	859			
	551002.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.217,98	0	0	0	5.949,79	5.950			
	<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>296.195,55</b>	<b>79.596</b>			
	571001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	191.600	191.600	296.195,55	104.596			
	575002.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	25.000	0,00	-25.000			
	<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.030.225,89</b>	<b>329.000</b>	<b>2.035.203</b>	<b>2.035.203</b>	<b>844.283,70</b>	<b>-1.190.919</b>			
	111305.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0			
	424000.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	296.244,97	14.000	86.818	86.818	112.451,41	25.633			
	511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	636.055,81	150.000	967.008	967.008	411.594,45	-555.413			



	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	Ergebnis 2018		Planansatz 2019				Fortgeschriebener Ansatz 2019	
	1	2	3	4			5	
	538000.7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	27.925.11	0	37.625	120.160.48	82.535	
	541001.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	187.829	0,00	-187.829	
	553002.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	547.922	6.295.82	-541.626	
	571001.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	115.000	158.000	10.481,54	-147.518	
	575002.7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	20.000,00	0	0	133.300,00	133.300	
32		Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
33		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b> nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	<b>7.470.530,98</b>	<b>8.494.100</b>	<b>14.115.659</b>	<b>6.498.960,21</b>	<b>-7.616.699</b>	
34		<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)</b>	0,00	0	0	0,00	0	
35		<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-2.984.788,66</b>	<b>-1.746.600</b>	<b>-7.171.159</b>	<b>-2.515.944,89</b>	<b>4.655.214</b>	
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	667.449,89	-1.012.500	-6.579.809	2.441.843,10	9.021.652	
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 darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0	
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0	
40		<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) .J. (Nummer 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
41		<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>667.449,89</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-6.579.809</b>	<b>2.441.843,10</b>	<b>9.021.652</b>	
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	6.282.393,51			8.733.888,60		
	111202.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	180,00			962,24		
	111302.6711290	Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	133,00			140,40		
	215101.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	900,00			-15,00		
	217101.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	3.840,00			45,00		
	217101.6711920	andere sonstige Verbindlichkeiten	5,00			20,00		
	252001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	4.256,20			1.339,90		
	575001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	27.131,85			33.666,60		
	575002.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00			40.000,00		
	612001.6711290	Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	775.646,42			897.675,67		
	612001.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	3.580,00			2.470,00		
	612001.6711520	Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	13.685,36			2.538,70		
	612001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	5.413.035,68			7.755.045,09		
45		<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>6.260.236,92</b>			<b>8.687.857,13</b>		
	111202.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	180,00			962,24		
	111302.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	105,50			167,90		
	215101.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00			15,00		
	217101.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00			1.455,00		
	252001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	4.196,20			408,40		
	575001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	26.535,54			30.482,88		
	612001.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	765.696,16			912.724,77		
	612001.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.580,00			2.420,00		
	612001.7711520	Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	13.812,99			0,00		

