Jahresabschluss

zum

31.12.2018

der Stadt Altenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	10
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	26
4	Finanzrechnung - Muster 12	208
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	226
6	Anhang	408
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	416
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	425
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	427
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	429

1 Vermögensrechnung - Muster 13

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**80.778.645,49**	**79.795.310,78**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.316,51	22.525,44
002000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	18.316,51	22.525,44
b)	Sonderposten für geleistete Investitonszuwendungen	1.347.021,33	1.148.567,63
003001	Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.347.021,33	1.148.567,63
c)	Sachanlagevermögen	64.730.358,00	63.602.227,38
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.573.460,99	3.551.716,13
011000	Grünflächen	1.160.113,63	1.157.387,55
013000	Wald und Forsten	1.319.980,89	1.314.595,75
015000	Gewässer	12.282,05	12.282,05
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.081.084,42	1.067.450,78
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	22.350.758,11	23.175.558,84
021000	mit Wohnbauten - Grund und Boden	116.205,69	116.205,69
021001	mit Wohnbauten - Gebäude	504.576,54	516.612,76
022000	mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	69.108,20	69.108,20
022001	mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	4.440.195,29	4.584.823,27
023000	mit Schulen - Grund und Boden	48.556,00	48.556,00
023001	mit Schulen - Gebäude	2.308.449,40	2.377.261,46
023002	mit Schulen - Außenanlagen	11.833,33	12.833,33
024000	mit Kulturanlagen - Grund und Boden	194.847,30	194.847,30
024001	mit Kulturanlagen - Gebäude	1.740.730,96	1.839.593,16
024002	mit Kulturanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
025000	mit Sportanlagen - Grund und Boden	641.886,73	641.886,73
025001	mit Sportanlagen - Gebäude	6.325.896,92	6.592.807,73
025002	mit Sportanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
026000	mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.566,36	101.566,36
027000	mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	33.425,00	33.425,00
027001	mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	456.903,43	477.344,25
029100	mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	108.963,68	122.937,37
029101	mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	2.508.934,76	2.608.347,65
029200	mit Feuerwehrgerätehäusern - Grund und Boden	62.751,50	62.751,50
029201	mit Feuerwehrgerätehäusern - Gebäude	1.298.424,38	1.352.649,70
029300	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	7.337,20	7.337,20
029301	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	38.973,77	41.792,27
029400	mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	4.341,60	4.341,60
029401	mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	305.249,64	319.785,34
029500	mit Bauhöfen - Grund und Boden	49.109,63	49.109,63
029501	mit Bauhöfen - Gebäude	93.940,39	98.563,20
029600	mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	233.557,67	233.557,67
029601	mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	640.521,00	662.484,13
029602	mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	4.469,74	5.028,34
cc)	Infrastrukturvermögen	30.735.043,68	32.527.055,29
031100	Brücken und Durchlässe	4.920.583,77	5.087.406,12
031200	ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	3.520,00	3.520,00
031201	ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.718.057,35	1.719.519,47
037001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	109.775,93	98.431,58

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
038100	Gemeindestraßen - Grund und Boden	2.086.811,91	2.087.263,91
038101	Gemeindestraßen - Aufbau	11.661.079,86	12.607.704,52
038200	Geh- und Radwege - Grund und Boden	344.143,43	339.913,12
038201	Geh- und Radwege - Aufbau	1.096.967,53	1.235.101,95
038300	Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	995.613,96	991.703,70
038301	Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	2.321.727,10	2.732.849,92
038400	Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	356.121,40	354.607,30
038401	Parkplätze und Buchten - Aufbau	544.078,27	631.100,99
038700	Straßenbeleuchtung	165.186,73	205.412,21
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	1.316.646,89	1.316.646,89
039001	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	3.094.729,55	3.115.873,61
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	319.703,90	334.359,98
044000	Kulturanlagen	5,00	5,00
045000	Sportanlagen	150.083,43	160.487,63
049000	Sonstige Bebauung	169.615,47	173.867,35
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	523.423,87	483.153,55
051000	Kunstgegenstände	496.250,00	471.250,00
055000	Baudenkmäler	27.173,87	11.903,55
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.437.558,32	2.292.288,58
061000	Fahrzeuge	729.404,97	762.114,36
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.708.153,35	1.530.174,22
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	206.928,59	158.248,73
071000	Schulausstattung	35.322,45	34.776,92
072000	Ausstattung der Kindertagesstätten	48.189,60	13.858,04
074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.149,88	106.900,49
075000	Tiere	2.266,66	2.713,28
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.583.480,54	1.079.846,28
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	365,37	7.333,00
096100	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.883.899,03	1.016.116,49
096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	438.997,15	12.458,29
096300	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	260.218,99	43.938,50
d)	Finanzanlagevermögen	14.682.949,65	15.021.990,33
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.856.556,44	9.796.705,51
101400	Sonstige Anteilsrechte	9.856.556,44	9.796.705,51
bb)	Beteiligungen	3.480.774,70	3.980.264,98
111000	Beteiligungen	3.480.774,70	3.980.264,98
cc)	Sondervermögen	1.345.618,51	1.245.019,84
121000	Sondervermögen	1.345.618,51	1.245.019,84
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**3.534.680,10**	**3.876.566,53**
a)	Vorräte	150.454,51	106.838,82
081000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	26.398,71	20.962,25
084000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	124.055,80	85.876,57
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	767.942,22	796.105,89

Aktiva			Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
	151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-474,70	-532,41
	151110	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.342,13	98.986,22
	153000	Steuerforderungen - Berichtigungen	-880.525,88	-812.677,26
	153100	Steuerforderungen	1.236.426,27	1.342.968,03
	154100	Forderungen aus Transferleistungen	24.202,45	16.125,14
	159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-248.702,63	-249.439,05
	159110	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	584.240,60	398.897,83
	159199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	7.433,98	1.777,39
c)		Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.619.397,58	1.307.398,55
	161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigung	-722,89	-571,85
	161101	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404.380,36	411.951,57
	161151	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	215,11	517,09
	161199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	73.619,16	70.456,99
	168000	Forderungskonto Vorsteuer	24.102,96	34.994,60
	169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-292,69	-194,24
	169101	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.114.299,91	786.510,82
	169151	Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	3.795,66	3.733,57
d)		Liquide Mittel	996.885,79	1.666.223,27
	171110	Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	857.417,82	979.112,34
	171114	Sichteinlagen bei Volksbank Dresden-Bautzen eG	15.230,97	53.379,11
	171116	Sichteinlagen bei der DKB	2.098,70	468.514,14
	171118	Treuhandkonto WVG - DKB	91.429,43	116.017,34
	173170	Bargeld	1.300,00	1.300,00
	173172	Bargeld - Außenstellen	29.324,62	46.992,44
	173174	Frankiermaschine	84,25	907,90
3.		**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
a)		Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.		**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
a)		Nicht durch Kapitalpositiion gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		Summe Aktiva	**84.313.325,59**	**83.671.877,31**

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1. Kapitalposition	**43.871.351,57**	**45.495.495,96**
a) Basiskapital	42.926.930,93	45.241.293,22
201000 Basiskapital	27.846.499,86	45.299.550,00
201001 EB-Korrektur	0,00	-58.256,78
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	15.080.431,07	0,00
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	15.080.431,07	0,00
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	15.080.431,07	0,00
b) Rücklagen	944.420,64	254.202,74
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	690.217,90	0,00
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	690.217,90	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	690.217,90	0,00
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	690.217,90	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.202,74	254.202,74
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.202,74	254.202,74
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushalts-verordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	**23.960.147,22**	**24.851.483,72**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	23.551.254,17	24.440.824,60
211000 Sonderposten für empfangene Investionszuwendungen	21.808.926,49	22.540.103,50
211001 Konto für Sammelsonderposten	1.742.327,68	1.900.721,10
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	108.611,72	110.377,79
212000 Sonderposten für Investionsbeiträge	108.611,72	110.377,79
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	300.281,33	300.281,33
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	300.281,33	300.281,33
3. Rückstellungen	**1.679.923,81**	**1.794.911,15**

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
285100	Rückstellg. f. d. Sanierung v. Altlasten u. sonst. Umweltschutzm.	100.000,00	100.000,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	13.975,89
288000	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.	0,00	13.975,89
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	251.592,41	332.931,35
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	251.592,41	332.931,35
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	1.328.331,40	1.335.082,79
289100	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet	1.073.248,04	1.079.999,43
289120	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	255.083,36	255.083,36
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	Sonstige Rückstellungen	0,00	12.921,12
289300	Weiter sonstige Rückstellungen	0,00	12.921,12
4.	**Verbindlichkeiten**	**14.614.186,12**	**11.369.936,78**
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.723.135,34	6.755.397,96
231720	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	11.223,23	18.493,21
231730	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.711.912,11	6.733.171,18
231731	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre (WVG-GmbH)	0,00	3.733,57
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.082,53	548.280,29
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.082,53	547.868,42
279190	Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	0,00	411,87
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.953,18	5.219,95

Passiva			Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
	261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.953,18	5.219,95
f)		Sonstige Verbindlichkeiten	6.892.015,07	4.061.038,58
	272000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	22.360,41	35.054,16
	273000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.337,01	27.471,63
	274000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Sondervermögen	244.927,78	314.927,78
	275000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.793,07	19.704,53
	276000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	2.040,00	1.740,00
	277100	Umsatzsteuer	756,46	12.866,90
	277200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	43.896,21	0,00
	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	245.718,22	236.379,93
	279101	Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	11.472,54	20.937,77
	279106	Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	754,96	1.164,48
	279150	Verbindichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	6.122.805,38	3.288.619,94
	279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	134.153,03	102.171,46
5.		**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**187.716,87**	**160.049,70**
a)		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	187.716,87	160.049,70
	291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	187.716,87	160.049,70
		Summe Passiva	**84.313.325,59**	**83.671.877,31**

Summe Aktiva	**84.313.325,59**	**83.671.877,31**
Summe Passiva	**84.313.325,59**	**83.671.877,31**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B; Kontennachweis = an

2 Ergebnisrechnung - Muster 11

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.449.671,08	4.681.685,00	4.681.685,00	4.752.191,78	70.506,78
	301100 - Grundsteuer A	48.670,57	55.000,00	55.000,00	50.705,38	-4.294,62
	301200 - Grundsteuer B	1.016.379,43	1.030.000,00	1.030.000,00	1.041.810,65	11.810,65
	301300 - Gewerbesteuer	2.114.770,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.177.001,06	-72.998,94
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000,00	1.900.000,00	2.060.127,60	160.127,60
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185,00	413.185,00	392.198,59	-20.986,41
	303100 - Vergnügungssteuer	7.978,38	10.000,00	10.000,00	8.321,87	-1.678,13
	303200 - Hundesteuer	17.934,22	18.500,00	18.500,00	16.043,63	-2.456,37
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.511,00	5.000,00	5.000,00	5.983,00	983,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.065.050,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.092.516,03	7.516,03
	301100 - Grundsteuer A	48.670,57	55.000,00	55.000,00	50.705,38	-4.294,62
	301200 - Grundsteuer B	1.016.379,43	1.030.000,00	1.030.000,00	1.041.810,65	11.810,65
	Gewerbesteuer	2.114.770,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.177.001,06	-72.998,94
	301300 - Gewerbesteuer	2.114.770,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.177.001,06	-72.998,94
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.893.792,74	1.900.000,00	1.900.000,00	2.060.127,60	160.127,60
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000,00	1.900.000,00	2.060.127,60	160.127,60
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185,00	413.185,00	392.198,59	-20.986,41
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185,00	413.185,00	392.198,59	-20.986,41
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.625.412,31	6.978.586,00	6.991.336,00	6.652.177,28	-339.158,72
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.818.605,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00	-112.900,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	497.680,00	497.680,00	0,00	-497.680,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	181,42	181,42
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.679.452,57	1.535.190,00	1.535.190,00	1.677.254,51	142.064,51
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	14.154,18	14.000,00	14.000,00	8.087,14	-5.912,86
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	46.814,19	42.040,00	42.040,00	54.359,71	12.319,71
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	8.640,00	1.512,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	263.993,38	464.050,00	476.800,00	237.097,24	-239.702,76
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100.259,22	180.600,00	180.600,00	63.845,38	-116.754,62
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	137.527,21	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.481,95	2.481,95
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.513.177,80	1.121.165,00	1.121.165,00	1.400.545,68	279.380,68
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	5.782,62	5.782,62
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.818.605,00	3.066.333,00	3.066.333,00	3.020.922,00	-45.411,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.818.605,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00	-112.900,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	aufgelöste Sonderposten	1.513.177,80	1.121.165,00	1.121.165,00	1.406.328,30	285.163,30
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.513.177,80	1.121.165,00	1.121.165,00	1.400.545,68	279.380,68
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	5.782,62	5.782,62
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.323,84	1.759.033,00	1.759.033,00	1.726.484,56	-32.548,44
	331100 - Verwaltungsgebühren	48.920,80	104.850,00	104.850,00	53.847,28	-51.002,72
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	868.665,59	918.000,00	918.000,00	911.643,74	-6.356,26
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	89.200,00	89.200,00	0,00	-89.200,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95.794,85	0,00	0,00	79.639,08	79.639,08
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.612,19	0,00	0,00	18.500,46	18.500,46
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.436,27	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	11.365,80	0,00	0,00	14.228,23	14.228,23
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	8.510,50	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.819,26	0,00	0,00	121.183,44	121.183,44
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	28.143,86	0,00	0,00	21.517,05	21.517,05
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.361,42	0,00	0,00	3.813,01	3.813,01
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.351,69	0,00	0,00	3.348,74	3.348,74
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	13.530,70	0,00	0,00	14.060,06	14.060,06
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.003,56	0,00	0,00	3.035,94	3.035,94
	332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	5.693,61	24.000,00	24.000,00	7.604,36	-16.395,64

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.130,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.245,03	0,00	0,00	3.515,11	3.515,11
	332121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.150,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.848,69	16.433,00	16.433,00	8.967,23	-7.465,77
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	65,42	109.000,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	112.799,20	0,00	0,00	114.840,90	114.840,90
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.621,96	0,00	0,00	4.838,96	4.838,96
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.208,65	0,00	0,00	60.240,42	60.240,42
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	136.956,10	0,00	0,00	190.443,78	190.443,78
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	59,81	35.000,00	35.000,00	-2.423,34	-37.423,34
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.933,13	0,00	0,00	26.431,20	26.431,20
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.134,35	0,00	0,00	1.838,56	1.838,56
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	326,17	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	14.636,91	0,00	0,00	16.328,26	16.328,26
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.272,35	0,00	0,00	4.005,64	4.005,64
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	5.765,39	0,00	0,00	1.465,39	1.465,39
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	-216,36	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.078,03	0,00	0,00	20.336,38	20.336,38
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.869,87	0,00	0,00	2.376,59	2.376,59
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.077,04	0,00	0,00	5.117,09	5.117,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.705,16	1.100.824,00	1.100.824,00	931.118,93	-169.705,07
	341100 - Mieten u. Pachten	591.232,61	727.224,00	727.224,00	574.815,33	-152.408,67
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	-288,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.877,40	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	302,52	0,00	0,00	380,31	380,31
	341102 - Betriebskosten Haus 14	69.639,67	72.000,00	72.000,00	30.000,00	-42.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
342100 - Verkauf	237.415,31	72.700,00	72.700,00	84.419,73	11.719,73
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00	-124.600,00
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0,00	0,00	2.336,30	2.336,30
34210107 - 7% MWST - Verkauf	30.443,44	0,00	0,00	11.623,31	11.623,31
34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	132.833,67	0,00	0,00	102.549,21	102.549,21
342102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500,00	6.500,00	10,00	-6.490,00
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	320,59	0,00	0,00	465,55	465,55
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.465,74	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
34210319 - 19% MWST - Einnahmen Kommission	628,36	0,00	0,00	3.036,57	3.036,57
342104 - Tierverkäufe	4.322,75	3.000,00	3.000,00	4.038,20	1.038,20
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	0,00	0,00	0,00	1.205,89	1.205,89
342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	35.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	9.061,77	0,00	0,00	5.960,43	5.960,43
342106 - Gästeführungen - Mwst.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.253,46	0,00	0,00	2.579,40	2.579,40
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.472,76	0,00	0,00	2.435,22	2.435,22
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0,00	0,00	1.613,20	1.613,20
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	281,00	0,00	0,00	381,48	381,48
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	1.976,19	0,00	0,00	805,56	805,56
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0,00	0,00	45,62	45,62
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	19.181,58	2.800,00	2.800,00	13.094,36	10.294,36
346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0,00	0,00	836,25	836,25
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	16.446,09	0,00	0,00	46.525,83	46.525,83
346103 - Porto-Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
34610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0,00	0,00	1.621,90	1.621,90
346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34610419 - 19% MWST - Internet	1.143,13	0,00	0,00	672,17	672,17
346105 - Werbung - Mwst.	221,29	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
34610519 - 19% MWST - Werbung	26.273,12	0,00	0,00	27.669,55	27.669,55
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	634,70	0,00	0,00	7.162,76	7.162,76
34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.948,94	162.270,00	162.270,00	469.198,43	306.928,43
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.845,95	1.200,00	1.200,00	203.647,63	202.447,63
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	218.269,66	161.070,00	161.070,00	232.044,72	70.974,72
	34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	0,00	0,00	0,00	6.806,08	6.806,08
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.956,80	299.550,00	299.550,00	293.775,04	-5.774,96
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	187,45	350,00	350,00	62,09	-287,91
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200,00	3.200,00	21,91	-3.178,09
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000,00	295.000,00	293.691,04	-1.308,96
9	+ sonstige ordentliche Erträge	755.137,07	324.300,00	324.300,00	1.760.722,75	1.436.422,75
	351100 - Konzessionsabgaben	251.396,32	266.000,00	266.000,00	250.108,60	-15.891,40
	356000 - Besondere Erträge	937,12	0,00	0,00	189.777,91	189.777,91
	356100 - Bußgelder	16.564,03	13.500,00	13.500,00	11.026,02	-2.473,98
	356200 - Verspätungszuschlag	270,00	1.200,00	1.200,00	60,00	-1.140,00
	356210 - Mahnkosten	574,10	1.500,00	1.500,00	260,00	-1.240,00
	356220 - Mahngebühren	4.026,97	6.000,00	6.000,00	2.318,36	-3.681,64
	356230 - Säumniszuschläge	10.919,91	10.000,00	10.000,00	5.955,73	-4.044,27
	356240 - Vollstreckungsgebühren	203,44	0,00	0,00	477,20	477,20
	356245 - Stundungszinsen	150,76	500,00	500,00	11,50	-488,50
	356260 - Rücklastschriftgebühren	415,88	300,00	300,00	171,03	-128,97
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	274.200,44	25.000,00	25.000,00	1.657,99	-23.342,01
	356285 - Verzugszinsen	1.352,56	300,00	300,00	-821,06	-1.121,06
	358100 - Zuschreibungen	176.202,05	0,00	0,00	205.091,76	205.091,76
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	21.751,57	21.751,57
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	7.118,14	0,00	0,00	1.060.052,94	1.060.052,94
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.910,85	0,00	0,00	3.361,87	3.361,87
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**16.163.155,20**	**15.306.248,00**	**15.318.998,00**	**16.585.668,77**	**1.266.670,77**
11	Personalaufwendungen	5.880.547,96	5.785.425,00	5.785.425,00	6.091.801,25	306.376,25
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	234.594,04	196.000,00	196.000,00	209.759,12	13.759,12
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.431.713,87	4.433.900,00	4.433.900,00	4.668.054,21	234.154,21
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	170.526,29	154.150,00	154.150,00	165.228,61	11.078,61
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.695,00	0,00	0,00	672,50	672,50

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	439,60	0,00	0,00	363,95	363,95
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000,00	120.000,00	86.698,53	-33.301,47
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.601,42	14.925,00	14.925,00	15.056,93	131,93
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	851.319,69	831.850,00	831.850,00	902.901,37	71.051,37
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	44.425,21	34.600,00	34.600,00	43.066,03	8.466,03
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.796,73	3.782.867,00	3.816.520,74	3.707.013,17	-109.507,57
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375.622,62	203.400,00	203.400,00	312.473,50	109.073,50
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
	42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.668,49	0,00	0,00	23.252,62	23.252,62
	421102 - Instandhaltung	208.223,06	396.500,00	426.778,31	179.657,63	-247.120,68
	421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	11.038,20	11.038,20
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.640,69	404.614,00	404.614,00	291.916,77	-112.697,23
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	345,13	137.000,00	137.000,00	1.000,00	-136.000,00
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	2.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.947,80	0,00	0,00	88.373,32	88.373,32
	422103 - Baumpflege	20.340,47	15.000,00	15.000,00	26.467,58	11.467,58
	422105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	4.055,36	0,00	0,00	2.939,51	2.939,51
	422106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0,00	0,00	1.379,53	1.379,53
	422107 - Wanderwege - Mwst.	161,21	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	2.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.696,49	0,00	0,00	5.938,05	5.938,05
	423100 - Mieten u. Pachten	68.675,15	50.465,00	50.465,00	61.748,26	11.283,26
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	15.162,30	0,00	0,00	14.975,13	14.975,13
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.687,02	7.500,00	7.500,00	8.011,05	511,05
	424101 - Energie	233.649,87	191.295,00	191.295,00	192.683,87	1.388,87
	424102 - Energie - Mwst	0,00	77.500,00	77.500,00	411,39	-77.088,61
	42410219 - 19% Vst. - Energie	80.086,21	0,00	0,00	89.562,08	89.562,08
	424103 - Heizung	341.158,21	331.390,00	331.390,00	322.605,60	-8.784,40
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	-84.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410419 - 19% Vst. - Heizung	64.807,69	0,00	0,00	110.653,38	110.653,38
424107 - Reinigung	216.651,13	192.150,00	192.150,00	228.665,00	36.515,00
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	-13.350,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	13.531,60	0,00	0,00	9.221,34	9.221,34
424109 - Trink-und Abwasser	121.023,21	108.620,00	108.620,00	104.474,30	-4.145,70
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	-11.480,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	5.010,57	0,00	0,00	7.912,21	7.912,21
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	3.117,55	0,00	0,00	3.422,66	3.422,66
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	10.101,50	10.600,00	10.600,00	11.632,49	1.032,49
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	-5.050,00
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	670,79	0,00	0,00	612,91	612,91
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	5.664,55	0,00	0,00	3.369,43	3.369,43
424113 - Versicherung	165.484,13	165.610,00	165.610,00	164.590,15	-1.019,85
424114 - Versicherung - Mwst	8.714,31	26.650,00	26.650,00	0,00	-26.650,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	18.164,91	0,00	0,00	28.539,70	28.539,70
424115 - Grundsteuer	27.459,80	23.550,00	23.550,00	28.230,94	4.680,94
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.827,52	3.600,00	3.600,00	11.207,47	7.607,47
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700,00	43.700,00	36.866,00	-6.834,00
425100 - Haltung von Fahrzeugen	225.884,15	191.500,00	191.500,00	249.367,40	57.867,40
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	111,88	26.500,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.050,40	0,00	0,00	4.408,31	4.408,31
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	18.729,89	0,00	0,00	11.771,17	11.771,17
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	22.864,27	16.300,00	16.300,00	34.311,20	18.011,20
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.364,14	3.500,00	3.500,00	10.613,78	7.113,78
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.185,27	1.700,00	1.700,00	6.671,82	4.971,82
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500,00	1.500,00	8.216,01	6.716,01
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	10.694,61	0,00	0,00	4.836,36	4.836,36
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	12.366,56	0,00	0,00	4.375,34	4.375,34
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	13.560,80	0,00	0,00	2.821,22	2.821,22
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.018,41	0,00	0,00	6.497,85	6.497,85
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	5.203,64	0,00	0,00	5.294,61	5.294,61
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0,00	0,00	22,00	22,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	997,42	0,00	0,00	7.867,76	7.867,76
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	42.734,30	36.150,00	36.150,00	81.072,96	44.922,96
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	13.437,17	0,00	0,00	21.992,11	21.992,11
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105.088,42	103.395,00	103.395,00	105.497,06	2.102,06
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	-27.950,00
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42550107 - 7% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	28.459,10	0,00	0,00	39.943,34	39.943,34
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	35.706,16	31.900,00	31.900,00	41.359,95	9.459,95
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300,00	1.300,00	1.197,66	-102,34
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700,00	700,00	2.312,93	1.612,93
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600,00	600,00	603,72	3,72
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	8.325,00	20.200,00	20.200,00	39.544,80	19.344,80
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	21.059,80	18.620,00	18.620,00	24.435,58	5.815,58
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	139,00	0,00	0,00	250,00	250,00
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	91,59	91,59
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	350,04	0,00	0,00	3.087,26	3.087,26
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	19.326,08	19.000,00	19.000,00	23.265,50	4.265,50
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	2.256,63	0,00	0,00	1.523,83	1.523,83
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	284,69	284,69
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	266,74	1.500,00	1.500,00	2.782,22	1.282,22
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	22.346,92	0,00	0,00	23.575,11	23.575,11
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.660,80	0,00	0,00	5.389,24	5.389,24
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.394,36	0,00	0,00	13.557,70	13.557,70
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.014,19	0,00	0,00	14.307,13	14.307,13
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.654,42	0,00	0,00	15.125,96	15.125,96
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.276,71	0,00	0,00	7.017,30	7.017,30
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.411,48	0,00	0,00	8.311,27	8.311,27
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.032,37	0,00	0,00	4.126,22	4.126,22
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.783,77	0,00	0,00	6.905,18	6.905,18
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.428,13	0,00	0,00	13.272,48	13.272,48
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.635,02	0,00	0,00	13.662,43	13.662,43
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.194,72	0,00	0,00	1.315,59	1.315,59
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.853,10	0,00	0,00	5.711,73	5.711,73
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.233,37	0,00	0,00	4.627,71	4.627,71
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.678,11	0,00	0,00	8.838,51	8.838,51
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.385,94	0,00	0,00	1.049,51	1.049,51
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	42.527,17	38.800,00	41.520,90	44.871,13	3.350,23
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	18.250,46	0,00	0,00	19.969,59	19.969,59
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	3.504,23	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	26.809,37	0,00	0,00	13.500,36	13.500,36
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.262,22	1.500,00	1.500,00	281,66	-1.218,34
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.699,67	10.000,00	10.654,53	12.752,26	2.097,73
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	9.023,95	4.200,00	4.200,00	-1.052,82	-5.252,82
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	160,18	160,18
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.321,55	0,00	0,00	4.034,30	4.034,30
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	2.022,86	0,00	0,00	552,43	552,43
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.529,24	6.650,00	6.650,00	6.842,05	192,05
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	25.808,26	28.000,00	28.000,00	26.961,79	-1.038,21
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.013,77	27.400,00	27.400,00	21.310,49	-6.089,51
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	36.353,81	41.850,00	41.850,00	42.115,24	265,24
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	2.180,44	3.100,00	3.100,00	5.647,41	2.547,41
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	91,36	91,36
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000,00	4.000,00	5.926,77	1.926,77

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.700,41	3.300,00	3.300,00	-798,36	-4.098,36
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	165,91	71.100,00	71.100,00	0,00	-71.100,00
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.117,82	0,00	0,00	350,00	350,00
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	3.515,30	0,00	0,00	1.517,93	1.517,93
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	64.464,99	0,00	0,00	81.741,68	81.741,68
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	943,44	1.000,00	1.000,00	2.088,95	1.088,95
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	8.640,00	1.512,00
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	85.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	340,71	0,00	0,00	1.289,08	1.289,08
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.922,50	0,00	0,00	1.621,85	1.621,85
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	256,68	0,00	0,00	266,96	266,96
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	751,04	0,00	0,00	186,94	186,94
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.812,43	0,00	0,00	993,34	993,34
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	218,22	0,00	0,00	45,56	45,56
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.340,19	0,00	0,00	1.681,54	1.681,54
42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,72	0,00	0,00	438,15	438,15
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	10.000,00	10.000,00	-28.763,53	-38.763,53
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.481,84	0,00	0,00	999,10	999,10
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	2.317,99	0,00	0,00	2.962,27	2.962,27
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	12.221,44	0,00	0,00	11.455,76	11.455,76
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
427154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	11.467,04	-8.532,96
427156 - Sammlungen	3.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	22.240,00	0,00	0,00	40.692,12	40.692,12
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	424,90	0,00	0,00	807,63	807,63
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.320,23	8.550,00	8.550,00	11.398,96	2.848,96
427301 - Kauf von Restmüllsäcken	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	53.653,52	2.800,00	2.800,00	3.839,72	1.039,72
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	7.982,49	0,00	0,00	9.016,53	9.016,53
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	5.627,83	0,00	0,00	5.286,90	5.286,90
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.491,08	16.000,00	16.000,00	18.431,56	2.431,56
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.889,26	2.950,00	2.950,00	1.640,63	-1.309,37
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	33.846,94	27.000,00	27.000,00	27.049,75	49,75
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	960,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.627.996,91	2.841.911,00	2.841.911,00	4.968.679,50	2.126.768,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.444.847,92	2.841.911,00	2.841.911,00	3.274.450,51	432.539,51
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	19.377,76	19.377,76
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.060.052,94	0,00	0,00	1.130.642,28	1.130.642,28
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.361,87	0,00	0,00	76,51	76,51
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	119.734,18	0,00	0,00	544.132,44	544.132,44
	472910 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.333,88	131.605,00	131.605,00	158.305,67	26.700,67
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.193,59	3.500,00	3.500,00	3.409,59	-90,41
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	144.910,74	127.060,00	127.060,00	129.547,69	2.487,69
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	672,40	0,00	0,00	609,96	609,96
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	38.062,15	1.000,00	1.000,00	21.992,43	20.992,43
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.513.150,99	2.603.230,00	2.603.230,00	2.722.727,29	119.497,29
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.983,38	4.700,00	4.700,00	5.900,51	1.200,51
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	22.920,86	0,00	0,00	17.545,40	17.545,40
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	64.000,00	64.000,00	36.000,00	-28.000,00
	43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	28.361,52	0,00	0,00	78.297,78	78.297,78
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	36.166,68	37.070,00	37.070,00	36.761,39	-308,61
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	803,70	800,00	800,00	665,00	-135,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	50,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.785,39	2.000,00	2.000,00	503,57	-1.496,43
	434100 - Gewerbesteuerumlage	101.054,33	75.000,00	75.000,00	115.384,95	40.384,95
	437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000,00	2.400.000,00	2.412.783,21	12.783,21
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695.936,21	788.982,00	821.175,10	809.050,84	-12.124,26
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600,00	600,00	52,75	-547,25
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.028,10	91.700,00	91.700,00	122.059,37	30.359,37
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400,00	2.400,00	1.482,37	-917,63
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.622,44	5.000,00	5.000,00	5.408,94	408,94
	442300 - Datenverarbeitung	74.510,93	78.400,00	78.400,00	83.103,92	4.703,92
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	884,43	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	13.282,27	0,00	0,00	19.958,29	19.958,29
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.278,05	3.800,00	3.800,00	3.791,07	-8,93
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.542,08	10.740,00	10.740,00	4.405,28	-6.334,72
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	15.180,23	14.210,00	14.210,00	14.282,74	72,74
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.172,00	24.172,00	0,00	-24.172,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	24.559,92	0,00	0,00	25.930,79	25.930,79
	44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	21.873,77	23.660,00	23.660,00	16.818,82	-6.841,18
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	23,36	0,00	0,00	19,62	19,62
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	70.663,19	66.250,00	66.250,00	69.439,29	3.189,29
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	112,20	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	550,85	0,00	0,00	670,08	670,08
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.810,86	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	13.213,06	0,00	0,00	17.805,33	17.805,33
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.661,24	1.700,00	1.700,00	1.272,56	-427,44
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	22.103,58	25.200,00	25.200,00	10.659,92	-14.540,08
	443105 - Reisekosten	4.968,16	5.950,00	5.950,00	4.950,70	-999,30
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	321,60	0,00	0,00	1.650,90	1.650,90
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	515,89	0,00	0,00	319,72	319,72
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	981,04	0,00	0,00	1.322,86	1.322,86

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	71.854,80	99.300,00	117.360,00	112.960,47	-4.399,53
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	18.483,61	0,00	0,00	16.513,10	16.513,10
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	17.418,46	0,00	0,00	18.299,96	18.299,96
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200,00	7.200,00	6.226,07	-973,93
	443112 - Aufwendungen für Planungen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	1.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	1.866,90	16.000,00	30.133,10	11.876,55	-18.256,55
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	4.262,46	0,00	0,00	8.975,44	8.975,44
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	576,41	0,00	0,00	439,10	439,10
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	21.823,58	0,00	0,00	30.085,27	30.085,27
	444101 - Aufwendungen für Steuern	0,00	0,00	0,00	354,70	354,70
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.183,74	57.000,00	57.000,00	24.142,44	-32.857,56
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	73.146,04	50.000,00	50.000,00	74.426,88	24.426,88
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	72.511,71	64.700,00	64.700,00	75.814,40	11.114,40
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.300,76	0,00	0,00	5.311,90	5.311,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**17.832.762,68**	**15.934.020,00**	**15.999.866,84**	**18.457.577,72**	**2.457.710,88**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.669.607,48**	**-627.772,00**	**-680.868,84**	**-1.871.908,95**	**-1.191.040,11**
20	außerordentliche Erträge	1.462.977,66	1.200.000,00	1.200.000,00	265.343,92	-934.656,08
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	241.334,24	1.000.000,00	1.000.000,00	189.412,42	-810.587,58
	502100 - Abgang von Vermögen	778.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	439.407,69	200.000,00	200.000,00	68.554,00	-131.446,00
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.589,92	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00
21	außerordentliche Aufwendungen	899.017,75	1.200.000,00	1.200.000,00	17.579,36	-1.182.420,64
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	511137 - Altenberg - Tiefenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511166 - Hirschrung - Kohlgrundbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511171 - Geising - Kaltenbrunner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511172 - Oberbärenburg - Marienweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511177 - Altenberg - Raupennestwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511178 - Löwenhain - Graupenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511200 - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	5.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	893.615,23	200.000,00	200.000,00	15.284,92	-184.715,08
	516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	2.294,44	2.294,44
	516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**563.959,91**	**0,00**	**0,00**	**247.764,56**	**247.764,56**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	**-1.105.647,57**	**-627.772,00**	**-680.868,84**	**-1.624.144,39**	**-943.275,55**
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	2.314.362,29	2.314.362,29
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	2.314.362,29	2.314.362,29
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)	**-1.105.647,57**	**-627.772,00**	**-680.868,84**	**690.217,90**	**1.371.086,74**

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	-690.217,90
	830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-690.217,90
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-690.217,90
	830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-690.217,90

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

3 Teilergebnisrechnungen - Muster 8

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.151,56	0,00	0,00	374,50	374,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.151,56	0,00	0,00	374,50	374,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617,90	16.000,00	16.000,00	11.551,31	-4.448,69
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.280,00	12.000,00	12.000,00	11.280,00	-720,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	337,90	4.000,00	4.000,00	271,31	-3.728,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.769,46**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.925,81**	**-4.074,19**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-14.769,46**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.925,81**	**4.074,19**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-14.769,46**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.925,81**	**4.074,19**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	300,00	300,00	300,00	450,00	150,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	450,00	150,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,72	3.500,00	3.500,00	4.529,00	1.029,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.300,00	3.300,00	4.329,00	1.029,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,72	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.917,72**	**4.050,00**	**4.050,00**	**5.229,00**	**1.179,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.917,72**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-5.229,00**	**-1.179,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.917,72**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-5.229,00**	**-1.179,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,35	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.645,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	283,83	0,00	0,00	113,93	113,93
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	283,83	0,00	0,00	113,93	113,93
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130,92	6.250,00	6.250,00	10.572,59	4.322,59
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.880,84	6.000,00	6.000,00	10.323,11	4.323,11
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,08	250,00	250,00	249,48	-0,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**10.494,10**	**10.250,00**	**10.250,00**	**13.486,52**	**3.236,52**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.419,10**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-13.486,52**	**-3.236,52**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-9.419,10**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-13.486,52**	**-3.236,52**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.191,10	1.191,10
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.191,10	1.191,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191,10**	**1.191,10**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,67	250,00	250,00	1.441,10	1.191,10
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	222,67	250,00	250,00	1.441,10	1.191,10
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,40	3.450,00	3.450,00	5.454,03	2.004,03
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.188,00	3.200,00	3.200,00	5.201,40	2.001,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	277,40	250,00	250,00	252,63	2,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.948,07**	**3.960,00**	**3.960,00**	**7.155,13**	**3.195,13**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.948,07**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-5.964,03**	**-2.004,03**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.948,07**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-5.964,03**	**-2.004,03**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.605,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.605,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.605,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,01	400,00	400,00	2.256,80	1.856,80
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.974,01	400,00	400,00	2.256,80	1.856,80
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,35	3.750,00	3.750,00	5.896,95	2.146,95
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.628,00	3.500,00	3.500,00	5.637,00	2.137,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	265,35	250,00	250,00	259,95	9,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.267,36**	**4.550,00**	**4.550,00**	**8.553,75**	**4.003,75**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.662,36**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-6.683,75**	**-2.133,75**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.662,36**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-6.683,75**	**-2.133,75**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	600,00	200,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	600,00	200,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,00	3.800,00	3.800,00	5.867,00	2.067,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.600,00	3.600,00	5.667,00	2.067,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.418,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**7.117,00**	**2.267,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.418,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-7.117,00**	**-2.267,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.418,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-7.117,00**	**-2.267,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.414,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.830,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.414,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789,83	4.200,00	4.200,00	5.805,22	1.605,22
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.293,06	4.200,00	4.200,00	5.805,22	1.605,22
	427154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.972,07	2.300,00	2.300,00	2.299,87	-0,13
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.972,07	2.300,00	2.300,00	2.299,87	-0,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,80	6.600,00	6.600,00	12.386,20	5.786,20
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.387,80	6.300,00	6.300,00	12.091,40	5.791,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	294,80	-5,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**23.449,70**	**13.100,00**	**13.100,00**	**20.491,29**	**7.391,29**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-14.035,70**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-17.541,29**	**-4.441,29**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-14.035,70**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-17.541,29**	**-4.441,29**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000,00	1.000,00	218,08	-781,92
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	1.000,00	1.000,00	218,08	-781,92
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	570,00	750,00	750,00	460,00	-290,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	570,00	750,00	750,00	460,00	-290,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,84	3.550,00	3.550,00	5.629,87	2.079,87
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.458,00	3.300,00	3.300,00	5.377,00	2.077,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,84	250,00	250,00	252,87	2,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.527,84**	**5.300,00**	**5.300,00**	**6.307,95**	**1.007,95**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.527,84**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-6.307,95**	**-1.007,95**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.527,84**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-6.307,95**	**-1.007,95**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700,00	700,00	560,00	-140,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00	700,00	700,00	560,00	-140,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108,03	6.400,00	6.400,00	8.533,20	2.133,20
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.908,96	6.200,00	6.200,00	8.339,20	2.139,20
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,07	200,00	200,00	194,00	-6,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.368,03**	**7.810,00**	**7.810,00**	**9.803,20**	**1.993,20**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.368,03**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-9.803,20**	**-1.993,20**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-8.368,03**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-9.803,20**	**-1.993,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,00	4.000,00	4.000,00	5.208,28	1.208,28
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.678,00	3.800,00	3.800,00	4.999,00	1.199,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	209,28	9,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.338,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**6.668,28**	**1.208,28**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.338,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.668,28**	**-1.208,28**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-5.338,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.668,28**	**-1.208,28**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,70	3.850,00	3.850,00	5.938,43	2.088,43
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.618,00	3.600,00	3.600,00	5.581,40	1.981,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,70	250,00	250,00	250,03	0,03
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.067,70**	**5.050,00**	**5.050,00**	**7.138,43**	**2.088,43**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.067,70**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-6.138,43**	**-1.088,43**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.067,70**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-6.138,43**	**-1.088,43**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	149,98	-0,02
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	150,00	150,00	150,00	149,98	-0,02
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,00	2.900,00	2.900,00	3.580,00	680,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.018,00	2.700,00	2.700,00	3.380,00	680,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.518,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**4.029,98**	**679,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.518,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-4.029,98**	**-679,98**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.518,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-4.029,98**	**-679,98**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.205,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.205,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.754,93**	**-11.245,07**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.290,00	20.290,00	11.757,04	-8.532,96
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
	427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	11.467,04	-8.532,96
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	283,83	0,00	0,00	113,93	113,93
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	283,83	0,00	0,00	113,93	113,93
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,00	4.050,00	4.050,00	6.271,40	2.221,40
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.988,00	3.800,00	3.800,00	6.021,40	2.221,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.971,83**	**25.290,00**	**25.290,00**	**19.092,37**	**-6.197,63**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.766,83**	**-10.290,00**	**-10.290,00**	**-15.337,44**	**-5.047,44**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-2.766,83**	**-10.290,00**	**-10.290,00**	**-15.337,44**	**-5.047,44**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.432,18	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.432,18	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**6.432,18**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**	**5.620,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,02	400,00	400,00	14.882,53	14.482,53
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.454,02	0,00	0,00	14.482,53	14.482,53
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,69	4.600,00	4.600,00	5.689,00	1.089,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.188,00	4.300,00	4.300,00	5.689,00	1.389,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	66,69	300,00	300,00	0,00	-300,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.108,71**	**5.700,00**	**5.700,00**	**21.271,53**	**15.571,53**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-676,53**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-15.651,53**	**-9.951,53**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-676,53**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-15.651,53**	**-9.951,53**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	421.022,41	427.500,00	427.500,00	393.329,86	-34.170,14
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	158.249,31	163.000,00	163.000,00	176.284,82	13.284,82
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.331,22	121.000,00	121.000,00	109.251,75	-11.748,25
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000,00	120.000,00	86.698,53	-33.301,47
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.209,04	23.500,00	23.500,00	21.094,76	-2.405,24
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.179,01	20.000,00	23.375,43	22.602,76	-772,67
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	219,94	2.000,00	2.000,00	1.921,10	-78,90
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,48	500,00	500,00	353,25	-146,75
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	12.693,90	8.000,00	10.720,90	10.460,53	-260,37
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.262,22	1.500,00	1.500,00	281,66	-1.218,34
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.845,47	7.500,00	8.154,53	9.586,22	1.431,69
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.166,00	13.000,00	13.000,00	12.560,32	-439,68
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.166,00	13.000,00	13.000,00	12.560,32	-439,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.284,35	15.900,00	15.900,00	14.509,14	-1.390,86
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.278,05	3.800,00	3.800,00	3.791,07	-8,93
	443105 - Reisekosten	336,80	600,00	600,00	197,20	-402,80
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200,00	7.200,00	6.226,07	-973,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**469.695,99**	**476.400,00**	**479.775,43**	**443.046,30**	**-36.729,13**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-469.695,99**	**-476.400,00**	**-479.775,43**	**-443.046,30**	**36.729,13**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-462.495,99**	**-469.200,00**	**-472.575,43**	**-435.846,30**	**36.729,13**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,60	50,00	50,00	118,66	68,66
	331100 - Verwaltungsgebühren	67,60	50,00	50,00	118,66	68,66
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.894,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	**7.962,10**	**50,00**	**50,00**	**9.579,99**	**9.529,99**
3	anteilige Personalaufwendungen	247.413,14	287.150,00	287.150,00	273.533,83	-13.616,17
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201.639,56	235.000,00	235.000,00	225.931,17	-9.068,83
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.370,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	-1.800,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.157,85	1.250,00	1.250,00	1.170,82	-79,18
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.726,01	44.500,00	44.500,00	42.272,85	-2.227,15
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.519,72	1.400,00	1.400,00	958,99	-441,01
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.867,44	133.640,00	133.640,00	147.605,99	13.965,99
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	424113 - Versicherung	78.887,61	72.000,00	72.000,00	81.449,10	9.449,10
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	955,83	1.000,00	1.000,00	2.511,91	1.511,91
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.306,92	35.000,00	35.000,00	30.717,28	-4.282,72
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.798,20	4.500,00	4.500,00	8.796,20	4.296,20
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.778,88	14.000,00	14.000,00	16.991,50	2.991,50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.962,44	282,00	282,00	16.859,70	16.577,70
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.962,44	282,00	282,00	14.257,95	13.975,95
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	2.601,75	2.601,75
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.050,00	5.550,00	5.550,00	5.350,00	-200,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	50,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.952,70	62.610,00	62.610,00	69.140,45	6.530,45
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600,00	600,00	52,75	-547,25

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442300 - Datenverarbeitung	14.411,64	14.000,00	14.000,00	20.999,86	6.999,86
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.900,31	7.300,00	7.300,00	6.660,44	-639,56
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	710,00	710,00	1.699,15	989,15
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	36.201,57	37.000,00	37.000,00	35.952,59	-1.047,41
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.661,24	1.700,00	1.700,00	1.272,56	-427,44
	443105 - Reisekosten	1.597,34	1.300,00	1.300,00	1.374,90	74,90
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	4.331,60	0,00	0,00	773,50	773,50
	444101 - Aufwendungen für Steuern	0,00	0,00	0,00	354,70	354,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**480.245,72**	**489.232,00**	**489.232,00**	**512.489,97**	**23.257,97**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-472.283,62**	**-489.182,00**	**-489.182,00**	**-502.909,98**	**-13.727,98**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**7.140,00**	**7.140,00**	**7.140,00**	**7.140,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-465.143,62**	**-482.042,00**	**-482.042,00**	**-495.769,98**	**-13.727,98**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,66	550,00	550,00	202.781,09	202.231,09
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	202.429,00	202.429,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	463,66	550,00	550,00	352,09	-197,91
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.830,45	8.830,45
	358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.830,45	8.830,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	**463,66**	**850,00**	**850,00**	**211.611,54**	**210.761,54**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.236,64	26.470,00	26.470,00	10.812,39	-15.657,61
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	866,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	129,00	100,00	100,00	129,00	29,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	57,00	70,00	70,00	57,00	-13,00
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	19.841,44	25.000,00	25.000,00	9.622,59	-15.377,41
	443105 - Reisekosten	343,20	400,00	400,00	103,80	-296,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**21.393,64**	**26.670,00**	**26.670,00**	**10.812,39**	**-15.857,61**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-20.929,98**	**-25.820,00**	**-25.820,00**	**200.799,15**	**226.619,15**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-20.929,98**	**-25.820,00**	**-25.820,00**	**200.799,15**	**226.619,15**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.168,42	7.000,00	7.000,00	165.218,42	158.218,42
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	5.775,00	7.000,00	7.000,00	6.825,00	-175,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
aufgelöste Sonderposten	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,05	3.000,00	3.000,00	3.147,42	147,42
331100 - Verwaltungsgebühren	1.984,05	3.000,00	3.000,00	3.147,42	147,42
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407,57	0,00	0,00	5.102,92	5.102,92
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	5.407,57	0,00	0,00	5.102,92	5.102,92
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,60	1.500,00	1.500,00	1.697,85	197,85
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84,60	1.500,00	1.500,00	1.697,85	197,85
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	479.282,22	44.800,00	44.800,00	1.294.464,27	1.249.664,27
356000 - Besondere Erträge	937,12	0,00	0,00	2.945,83	2.945,83
356200 - Verspätungszuschlag	270,00	1.200,00	1.200,00	60,00	-1.140,00
356210 - Mahnkosten	574,10	1.500,00	1.500,00	260,00	-1.240,00
356220 - Mahngebühren	4.026,97	6.000,00	6.000,00	2.318,36	-3.681,64
356230 - Säumniszuschläge	10.919,91	10.000,00	10.000,00	5.955,73	-4.044,27
356240 - Vollstreckungsgebühren	203,44	0,00	0,00	477,20	477,20
356245 - Stundungszinsen	150,76	500,00	500,00	11,50	-488,50
356260 - Rücklastschriftgebühren	415,88	300,00	300,00	171,03	-128,97
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	274.200,44	25.000,00	25.000,00	1.657,99	-23.342,01
356285 - Verzugszinsen	1.352,56	300,00	300,00	-821,06	-1.121,06
358100 - Zuschreibungen	176.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	205.091,76	205.091,76
358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	12.921,12	12.921,12
358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	7.118,14	0,00	0,00	1.060.052,94	1.060.052,94

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.910,85	0,00	0,00	3.361,87	3.361,87
2	= anteilige ordentliche Erträge	**650.926,86**	**56.300,00**	**56.300,00**	**1.469.630,88**	**1.413.330,88**
3	anteilige Personalaufwendungen	469.099,94	475.300,00	475.300,00	480.209,58	4.909,58
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	386.023,00	392.200,00	392.200,00	398.696,47	6.496,47
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.338,20	5.300,00	5.300,00	1.779,40	-3.520,60
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.727,86	2.300,00	2.300,00	1.715,44	-584,56
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.500,20	74.000,00	74.000,00	77.515,75	3.515,75
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.510,68	1.500,00	1.500,00	502,52	-997,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,44	5.600,00	5.600,00	3.033,00	-2.567,00
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.178,38	1.500,00	1.500,00	828,01	-671,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,56	100,00	100,00	2,99	-97,01
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.717,50	2.000,00	2.000,00	2.202,00	202,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.183.197,68	0,00	0,00	1.674.904,35	1.674.904,35
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	48,69	0,00	0,00	53,12	53,12
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.060.052,94	0,00	0,00	1.130.642,28	1.130.642,28
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.361,87	0,00	0,00	76,51	76,51
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	119.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	472910 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	544.132,44	544.132,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.999,45	0,00	0,00	19.614,52	19.614,52
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	13.504,45	0,00	0,00	16.868,52	16.868,52
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.282,20	0,00	0,00	0,41	0,41
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.035,64	108.000,00	108.000,00	54.886,89	-53.113,11
	442300 - Datenverarbeitung	33.623,28	40.000,00	40.000,00	35.725,04	-4.274,96

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.411,57	2.000,00	2.000,00	2.751,64	751,64
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	247,33	200,00	200,00	313,13	113,13
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.262,14	200,00	200,00	1.037,33	837,33
	443105 - Reisekosten	491,32	600,00	600,00	424,96	-175,04
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	65.000,00	65.000,00	14.634,79	-50.365,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.714.512,35**	**588.900,00**	**588.900,00**	**2.232.648,75**	**1.643.748,75**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.063.585,49**	**-532.600,00**	**-532.600,00**	**-763.017,87**	**-230.417,87**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.061.585,49**	**-532.600,00**	**-532.600,00**	**-761.017,87**	**-228.417,87**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	aufgelöste Sonderposten	11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.433,03	21.000,00	21.000,00	10.894,67	-10.105,33
	341100 - Mieten u. Pachten	12.433,03	21.000,00	21.000,00	10.894,67	-10.105,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	**24.095,72**	**30.927,00**	**30.927,00**	**22.557,36**	**-8.369,64**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.421,70	59.650,00	59.650,00	73.095,80	13.445,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.432,38	8.000,00	8.000,00	15.073,38	7.073,38
	424101 - Energie	9.519,90	8.500,00	8.500,00	9.036,74	536,74
	424103 - Heizung	21.449,99	18.500,00	18.500,00	19.609,59	1.109,59
	424107 - Reinigung	21.038,03	16.500,00	16.500,00	20.243,36	3.743,36
	424109 - Trink-und Abwasser	2.324,90	2.500,00	2.500,00	2.953,43	453,43
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	769,90	850,00	850,00	875,30	25,30
	424113 - Versicherung	4.861,56	4.300,00	4.300,00	4.673,58	373,58
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.929,04	500,00	500,00	547,96	47,96
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.972,86	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.972,86	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**87.394,56**	**74.541,00**	**74.541,00**	**90.068,66**	**15.527,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-63.298,84**	**-43.614,00**	**-43.614,00**	**-67.511,30**	**-23.897,30**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-63.298,84**	**-43.614,00**	**-43.614,00**	**-67.511,30**	**-23.897,30**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	aufgelöste Sonderposten	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,82	5.000,00	5.000,00	-5.782,99	-10.782,99
	341100 - Mieten u. Pachten	291,82	5.000,00	5.000,00	-5.832,99	-10.832,99
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.867,73**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-4.527,08**	**-9.527,08**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,52	11.620,00	12.864,88	15.089,70	2.224,82
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	249,13	700,00	700,00	4.475,95	3.775,95
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	6.244,88	1.244,88	-5.000,00
	424101 - Energie	10.193,74	600,00	600,00	-1.900,59	-2.500,59
	424103 - Heizung	3.877,12	3.600,00	3.600,00	10.287,76	6.687,76
	424109 - Trink-und Abwasser	343,80	600,00	600,00	553,67	-46,33
	424113 - Versicherung	754,50	700,00	700,00	9,26	-690,74
	424115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.075,04	7.030,00	7.030,00	8.075,04	1.045,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.075,04	7.030,00	7.030,00	8.075,04	1.045,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**23.947,56**	**18.650,00**	**19.894,88**	**23.164,74**	**3.269,86**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-22.079,83**	**-13.650,00**	**-14.894,88**	**-27.691,82**	**-12.796,94**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-22.079,83**	**-13.650,00**	**-14.894,88**	**-27.691,82**	**-12.796,94**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.265,00	4.300,00	4.300,00	-1.405,00	-5.705,00
	341100 - Mieten u. Pachten	4.265,00	4.300,00	4.300,00	-1.405,00	-5.705,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.265,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**-1.405,00**	**-5.705,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,42	6.790,00	6.790,00	8.098,54	1.308,54
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,93	3.000,00	3.000,00	3.028,64	28,64
	424101 - Energie	602,53	800,00	800,00	624,99	-175,01
	424103 - Heizung	562,61	2.200,00	2.200,00	3.395,36	1.195,36
	424109 - Trink-und Abwasser	397,74	350,00	350,00	535,55	185,55
	424113 - Versicherung	251,85	240,00	240,00	259,00	19,00
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	353,76	200,00	200,00	255,00	55,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.166,43	3.166,00	3.166,00	3.166,43	0,43
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.166,43	3.166,00	3.166,00	3.166,43	0,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.490,85**	**9.956,00**	**9.956,00**	**11.264,97**	**1.308,97**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.225,85**	**-5.656,00**	**-5.656,00**	**-12.669,97**	**-7.013,97**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.225,85**	**-5.656,00**	**-5.656,00**	**-12.669,97**	**-7.013,97**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	0,00	0,00	142,18	142,18
	341100 - Mieten u. Pachten	89,31	0,00	0,00	142,18	142,18
2	= anteilige ordentliche Erträge	**89,31**	**0,00**	**0,00**	**142,18**	**142,18**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,72	0,00	0,00	3.127,65	3.127,65
	424101 - Energie	315,70	0,00	0,00	358,96	358,96
	424103 - Heizung	2.097,91	0,00	0,00	1.948,52	1.948,52
	424109 - Trink-und Abwasser	612,34	0,00	0,00	603,90	603,90
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	26,72	0,00	0,00	67,05	67,05
	424113 - Versicherung	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	858,63	0,00	0,00	858,63	858,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	858,63	0,00	0,00	858,63	858,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.493,35**	**0,00**	**0,00**	**3.986,28**	**3.986,28**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.404,04**	**0,00**	**0,00**	**-3.844,10**	**-3.844,10**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.404,04**	**0,00**	**0,00**	**-3.844,10**	**-3.844,10**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.682,27	0,00	0,00	-7.924,30	-7.924,30
	341100 - Mieten u. Pachten	-8.682,27	0,00	0,00	-7.924,30	-7.924,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	**-8.682,27**	**0,00**	**0,00**	**-7.924,30**	**-7.924,30**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,26	3.280,00	3.280,00	3.344,05	64,05
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48,47	500,00	500,00	622,97	122,97
	424101 - Energie	100,00	300,00	300,00	201,74	-98,26
	424103 - Heizung	1.510,25	1.600,00	1.600,00	1.944,19	344,19
	424107 - Reinigung	270,92	0,00	0,00	128,61	128,61
	424109 - Trink-und Abwasser	137,65	100,00	100,00	269,99	169,99
	424113 - Versicherung	59,49	730,00	730,00	126,09	-603,91
	424115 - Grundsteuer	24,48	50,00	50,00	50,46	0,46
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.731,62	2.732,00	2.732,00	2.731,62	-0,38
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.731,62	2.732,00	2.732,00	2.731,62	-0,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.882,88**	**6.012,00**	**6.012,00**	**6.075,67**	**63,67**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.565,15**	**-6.012,00**	**-6.012,00**	**-13.999,97**	**-7.987,97**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-13.565,15**	**-6.012,00**	**-6.012,00**	**-13.999,97**	**-7.987,97**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,00	2.100,00	2.100,00	2.079,70	-20,30
	341100 - Mieten u. Pachten	2.226,00	2.100,00	2.100,00	1.699,50	-400,50
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	380,20	380,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.226,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.079,70**	**-20,30**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,59	9.960,00	9.960,00	9.636,39	-323,61
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.820,02	1.000,00	1.000,00	807,04	-192,96
	424101 - Energie	1.222,04	1.500,00	1.500,00	1.426,20	-73,80
	424103 - Heizung	4.162,20	4.300,00	4.300,00	3.864,96	-435,04
	424107 - Reinigung	1.326,40	1.000,00	1.000,00	1.129,59	129,59
	424109 - Trink-und Abwasser	681,46	800,00	800,00	710,82	-89,18
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	166,05	310,00	310,00	177,60	-132,40
	424113 - Versicherung	1.065,42	1.050,00	1.050,00	1.095,52	45,52
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	424,66	424,66
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.853,40	2.818,00	2.818,00	2.818,03	0,03
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.853,40	2.818,00	2.818,00	2.818,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**15.296,99**	**12.778,00**	**12.778,00**	**12.454,42**	**-323,58**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.070,99**	**-10.678,00**	**-10.678,00**	**-10.374,72**	**303,28**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-13.070,99**	**-10.678,00**	**-10.678,00**	**-10.374,72**	**303,28**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
	aufgelöste Sonderposten	11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,43	4.000,00	4.000,00	3.874,95	-125,05
	341100 - Mieten u. Pachten	4.950,43	4.000,00	4.000,00	4.954,95	954,95
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**15.100,11**	**15.230,00**	**15.230,00**	**15.154,63**	**-75,37**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	7.730,00	7.730,00	4.472,22	-3.257,78
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	285,34	4.000,00	4.000,00	77,50	-3.922,50
	424101 - Energie	429,79	500,00	500,00	429,56	-70,44
	424103 - Heizung	2.898,27	1.950,00	1.950,00	2.708,93	758,93
	424107 - Reinigung	752,16	670,00	670,00	721,82	51,82
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	159,25	100,00	100,00	107,72	7,72
	424113 - Versicherung	302,75	250,00	250,00	270,22	20,22
	424115 - Grundsteuer	156,47	160,00	160,00	156,47	-3,53
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.119,95	20.120,00	20.120,00	20.119,95	-0,05
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	20.119,95	20.120,00	20.120,00	20.119,95	-0,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**25.103,98**	**27.850,00**	**27.850,00**	**24.592,17**	**-3.257,83**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-10.003,87**	**-12.620,00**	**-12.620,00**	**-9.437,54**	**3.182,46**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-10.003,87**	**-12.620,00**	**-12.620,00**	**-9.437,54**	**3.182,46**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.961,84	18.962,00	18.962,00	20.961,84	1.999,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	18.962,00	18.962,00	20.961,84	1.999,84
	aufgelöste Sonderposten	20.961,84	18.962,00	18.962,00	20.961,84	1.999,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	18.962,00	18.962,00	20.961,84	1.999,84
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,01	4.500,00	4.500,00	2.644,24	-1.855,76
	341100 - Mieten u. Pachten	-749,04	4.500,00	4.500,00	-1.128,76	-5.628,76
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.549,05	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**22.761,85**	**23.462,00**	**23.462,00**	**23.606,08**	**144,08**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.158,28	16.340,00	16.340,00	62.546,91	46.206,91
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.694,85	5.000,00	5.000,00	42.286,04	37.286,04
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	514,08	514,08
	424101 - Energie	3.831,73	2.200,00	2.200,00	4.580,39	2.380,39
	424103 - Heizung	6.724,69	6.000,00	6.000,00	5.770,99	-229,01
	424107 - Reinigung	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424109 - Trink-und Abwasser	1.166,31	700,00	700,00	1.324,67	624,67
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	19,02	19,02
	424113 - Versicherung	2.484,40	980,00	980,00	90,44	-889,56
	424115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	461,97	1,97
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.744,33	0,00	0,00	7.084,73	7.084,73
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	414,58	414,58
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.354,27	32.050,00	32.050,00	35.354,27	3.304,27
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	35.354,27	32.050,00	32.050,00	35.354,27	3.304,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	639,15	500,00	500,00	742,55	242,55
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	639,15	500,00	500,00	742,55	242,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**59.151,70**	**48.890,00**	**48.890,00**	**98.643,73**	**49.753,73**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-36.389,85**	**-25.428,00**	**-25.428,00**	**-75.037,65**	**-49.609,65**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-36.389,85**	**-25.428,00**	**-25.428,00**	**-75.037,65**	**-49.609,65**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.797,34	6.000,00	6.000,00	2.858,64	-3.141,36
	341100 - Mieten u. Pachten	6.797,34	6.000,00	6.000,00	2.858,64	-3.141,36
2	= anteilige ordentliche Erträge	**6.797,34**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.858,64**	**-3.141,36**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,63	8.210,00	8.210,00	10.581,59	2.371,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62,77	1.000,00	1.000,00	1.381,13	381,13
	424101 - Energie	753,60	660,00	660,00	1.038,03	378,03
	424103 - Heizung	4.168,19	5.000,00	5.000,00	6.543,73	1.543,73
	424107 - Reinigung	346,77	350,00	350,00	334,45	-15,55
	424109 - Trink-und Abwasser	802,28	600,00	600,00	774,27	174,27
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	266,32	266,32
	424113 - Versicherung	480,60	500,00	500,00	140,24	-359,76
	424115 - Grundsteuer	93,42	100,00	100,00	93,42	-6,58
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.575,37	2.576,00	2.576,00	0,00	-2.576,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.575,37	2.576,00	2.576,00	0,00	-2.576,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.283,00**	**10.786,00**	**10.786,00**	**10.581,59**	**-204,41**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.485,66**	**-4.786,00**	**-4.786,00**	**-7.722,95**	**-2.936,95**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-2.485,66**	**-4.786,00**	**-4.786,00**	**-7.722,95**	**-2.936,95**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,83	600,00	600,00	46,43	-553,57
	341100 - Mieten u. Pachten	11,76	600,00	600,00	46,43	-553,57
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**676,83**	**600,00**	**600,00**	**46,43**	**-553,57**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,42	7.500,00	7.500,00	1.434,08	-6.065,92
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300,00	300,00	65,45	-234,55
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	771,84	1.200,00	1.200,00	548,66	-651,34
	424103 - Heizung	58,36	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	59,75	600,00	600,00	520,49	-79,51
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.695,42**	**10.909,00**	**10.909,00**	**4.843,08**	**-6.065,92**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.018,59**	**-10.309,00**	**-10.309,00**	**-4.796,65**	**5.512,35**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.018,59**	**-10.309,00**	**-10.309,00**	**-4.796,65**	**5.512,35**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	aufgelöste Sonderposten	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060,92	23.000,00	23.000,00	35.951,99	12.951,99
	341100 - Mieten u. Pachten	7.414,32	23.000,00	23.000,00	20.466,11	-2.533,89
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	5.646,60	0,00	0,00	11.266,30	11.266,30
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	4.219,58	4.219,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	**45.642,73**	**55.582,00**	**55.582,00**	**68.533,80**	**12.951,80**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.362,03	22.220,00	22.220,00	33.782,83	11.562,83
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.101,45	500,00	500,00	9.966,19	9.466,19
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,30	0,00	0,00	279,64	279,64
	424101 - Energie	3.045,44	3.000,00	3.000,00	3.704,32	704,32
	424103 - Heizung	9.995,60	10.700,00	10.700,00	8.864,13	-1.835,87
	424107 - Reinigung	262,40	350,00	350,00	333,73	-16,27
	424109 - Trink-und Abwasser	4.002,14	3.600,00	3.600,00	3.835,48	235,48
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	126,92	170,00	170,00	119,68	-50,32
	424113 - Versicherung	993,25	2.800,00	2.800,00	3.380,88	580,88
	424115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	1.571,90	471,90
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	633,63	0,00	0,00	1.726,88	1.726,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.741,64	63.200,00	63.200,00	63.741,64	541,64
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	63.741,64	63.200,00	63.200,00	63.741,64	541,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**118.103,67**	**85.420,00**	**85.420,00**	**97.524,47**	**12.104,47**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-72.460,94**	**-29.838,00**	**-29.838,00**	**-28.990,67**	**847,33**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-72.460,94**	**-29.838,00**	**-29.838,00**	**-28.990,67**	**847,33**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	aufgelöste Sonderposten	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789,07	8.500,00	8.500,00	10.577,37	2.077,37
	341100 - Mieten u. Pachten	10.789,07	8.500,00	8.500,00	10.577,37	2.077,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	**17.327,64**	**15.039,00**	**15.039,00**	**17.115,94**	**2.076,94**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.934,50	29.750,00	29.750,00	22.910,52	-6.839,48
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.789,22	2.500,00	2.500,00	7.266,07	4.766,07
	424101 - Energie	8.680,47	5.000,00	5.000,00	5.498,02	498,02
	424103 - Heizung	14.140,23	18.000,00	18.000,00	8.135,41	-9.864,59
	424107 - Reinigung	1.305,17	550,00	550,00	822,74	272,74
	424109 - Trink-und Abwasser	4.759,78	2.500,00	2.500,00	909,81	-1.590,19
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,78	100,00	100,00	100,95	0,95
	424113 - Versicherung	1.158,85	1.100,00	1.100,00	443,31	-656,69
	424115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	-265,79	-265,79
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.578,17	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.578,17	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80	300,00	300,00	261,80	-38,20
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	261,80	300,00	300,00	261,80	-38,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**53.774,47**	**44.586,00**	**44.586,00**	**37.750,49**	**-6.835,51**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-36.446,83**	**-29.547,00**	**-29.547,00**	**-20.634,55**	**8.912,45**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-36.446,83**	**-29.547,00**	**-29.547,00**	**-20.634,55**	**8.912,45**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	aufgelöste Sonderposten	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.143,87**	**2.344,00**	**2.344,00**	**2.143,87**	**-200,13**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,31	1.000,00	1.000,00	28,85	-971,15
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,31	1.000,00	1.000,00	28,85	-971,15
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.858,49	2.858,00	2.858,00	2.858,49	0,49
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.858,49	2.858,00	2.858,00	2.858,49	0,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.939,80**	**3.858,00**	**3.858,00**	**2.887,34**	**-970,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-795,93**	**-1.514,00**	**-1.514,00**	**-743,47**	**770,53**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-795,93**	**-1.514,00**	**-1.514,00**	**-743,47**	**770,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,70	3.600,00	3.600,00	3.493,10	-106,90
	341100 - Mieten u. Pachten	4.654,70	3.600,00	3.600,00	5.170,15	1.570,15
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.677,05	-1.677,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.654,70**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.493,10**	**-106,90**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,00	6.280,00	6.280,00	3.645,10	-2.634,90
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	620,25	500,00	500,00	543,14	43,14
	424101 - Energie	285,99	1.500,00	1.500,00	422,90	-1.077,10
	424103 - Heizung	2.779,30	3.100,00	3.100,00	2.138,14	-961,86
	424109 - Trink-und Abwasser	276,45	130,00	130,00	763,27	633,27
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	51,54	200,00	200,00	112,71	-87,29
	424113 - Versicherung	-127,30	600,00	600,00	-719,04	-1.319,04
	424115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	93,87	-6,13
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,90	150,00	150,00	290,11	140,11
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.845,40**	**6.680,00**	**6.680,00**	**3.748,50**	**-2.931,50**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-190,70**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-255,40**	**2.824,60**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-190,70**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-255,40**	**2.824,60**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.981,81	368.483,00	368.483,00	46.032,62	-322.450,38
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	131.981,81	188.483,00	188.483,00	46.032,62	-142.450,38
	aufgelöste Sonderposten	131.981,81	188.483,00	188.483,00	46.032,62	-142.450,38
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	131.981,81	188.483,00	188.483,00	46.032,62	-142.450,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.504,01	180.000,00	180.000,00	114.827,38	-65.172,62
	341100 - Mieten u. Pachten	121.080,65	180.000,00	180.000,00	121.496,95	-58.503,05
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	423,36	0,00	0,00	-6.885,33	-6.885,33
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76
2	= anteilige ordentliche Erträge	**253.485,82**	**548.483,00**	**548.483,00**	**160.860,00**	**-387.623,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.208,20	339.100,00	339.100,00	134.342,98	-204.757,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.633,22	60.000,00	60.000,00	63.648,41	3.648,41
	421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	14.613,98	7.500,00	7.500,00	7.425,37	-74,63
	424101 - Energie	11.278,21	12.000,00	12.000,00	4.916,86	-7.083,14
	424103 - Heizung	11.056,40	11.500,00	11.500,00	9.686,67	-1.813,33
	424107 - Reinigung	646,73	600,00	600,00	1.193,17	593,17
	424109 - Trink-und Abwasser	18.688,34	15.000,00	15.000,00	18.232,02	3.232,02
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.085,70	1.000,00	1.000,00	1.588,52	588,52
	424113 - Versicherung	5.872,24	12.500,00	12.500,00	5.940,11	-6.559,89
	424115 - Grundsteuer	19.557,65	16.000,00	16.000,00	20.335,07	4.335,07
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.535,73	3.000,00	3.000,00	1.376,78	-1.623,22
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	223.620,25	282.019,00	282.019,00	129.434,89	-152.584,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	223.620,25	282.019,00	282.019,00	129.206,16	-152.812,84
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	228,73	228,73

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	0,00	0,00	300,33	300,33
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	16,00	0,00	0,00	300,33	300,33
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**350.844,45**	**636.119,00**	**636.119,00**	**264.078,20**	**-372.040,80**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-97.358,63**	**-87.636,00**	**-87.636,00**	**-103.218,20**	**-15.582,20**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-91.698,63**	**-81.976,00**	**-81.976,00**	**-97.558,20**	**-15.582,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.961,46	63.800,00	63.800,00	61.512,46	-2.287,54
	341100 - Mieten u. Pachten	78.564,55	63.800,00	63.800,00	62.051,94	-1.748,06
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	396,91	0,00	0,00	-539,48	-539,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	**78.961,46**	**63.800,00**	**63.800,00**	**61.512,46**	**-2.287,54**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.894,88	21.400,00	21.400,00	35.027,02	13.627,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.272,20	2.500,00	2.500,00	9.183,17	6.683,17
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997,95	0,00	0,00	968,06	968,06
	424101 - Energie	3.643,88	1.700,00	1.700,00	-141,84	-1.841,84
	424103 - Heizung	17.014,18	9.000,00	9.000,00	14.299,33	5.299,33
	424109 - Trink-und Abwasser	7.068,65	5.000,00	5.000,00	6.568,98	1.568,98
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	517,07	500,00	500,00	549,10	49,10
	424113 - Versicherung	349,81	500,00	500,00	1.305,50	805,50
	424115 - Grundsteuer	1.367,97	1.600,00	1.600,00	1.285,64	-314,36
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	663,17	600,00	600,00	1.009,08	409,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.307,39	6.219,00	6.219,00	6.307,39	88,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.307,39	6.219,00	6.219,00	6.307,39	88,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289,70	4.000,00	4.000,00	18.615,22	14.615,22
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	18.289,70	4.000,00	4.000,00	18.615,22	14.615,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**58.491,97**	**31.619,00**	**31.619,00**	**59.959,63**	**28.340,63**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**20.469,49**	**32.181,00**	**32.181,00**	**1.552,83**	**-30.628,17**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**20.469,49**	**32.181,00**	**32.181,00**	**1.552,83**	**-30.628,17**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.518,47	57.000,00	57.000,00	35.754,60	-21.245,40
	341100 - Mieten u. Pachten	37.518,47	57.000,00	57.000,00	35.754,60	-21.245,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**37.518,47**	**57.000,00**	**57.000,00**	**35.754,60**	**-21.245,40**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.332,87	68.000,00	68.000,00	48.850,88	-19.149,12
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.607,90	5.000,00	5.000,00	4.847,86	-152,14
	424101 - Energie	30.186,15	30.000,00	30.000,00	23.503,11	-6.496,89
	424103 - Heizung	21.324,66	15.000,00	15.000,00	11.250,61	-3.749,39
	424109 - Trink-und Abwasser	2.621,80	3.000,00	3.000,00	8.220,23	5.220,23
	424113 - Versicherung	1.592,36	15.000,00	15.000,00	1.029,07	-13.970,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.312,04	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.312,04	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**69.644,91**	**68.000,00**	**68.000,00**	**57.162,92**	**-10.837,08**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-32.126,44**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.408,32**	**-10.408,32**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-32.126,44**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.408,32**	**-10.408,32**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000,00	28.060,00	9.341,50	-18.718,50
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000,00	28.060,00	9.341,50	-18.718,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.341,50**	**10.000,00**	**28.060,00**	**9.341,50**	**-18.718,50**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-28.060,00**	**-9.341,50**	**18.718,50**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-28.060,00**	**-9.341,50**	**18.718,50**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	4.000,00	4.000,00	1.804,55	-2.195,45
	331100 - Verwaltungsgebühren	738,00	4.000,00	4.000,00	1.804,55	-2.195,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	**738,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.804,55**	**-2.195,45**
3	anteilige Personalaufwendungen	377.963,80	342.400,00	342.400,00	321.807,53	-20.592,47
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.344,73	33.000,00	33.000,00	33.474,30	474,30
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	255.344,16	264.000,00	264.000,00	244.255,20	-19.744,80
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391,33	400,00	400,00	394,10	-5,90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.883,58	45.000,00	45.000,00	43.683,93	-1.316,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,39	1.400,00	1.400,00	2.709,32	1.309,32
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	291,89	400,00	400,00	921,06	521,06
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	972,50	1.000,00	1.000,00	1.788,26	788,26
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,45	7.130,00	7.130,00	7.336,69	206,69
	442300 - Datenverarbeitung	5.420,26	5.200,00	5.200,00	5.483,30	283,30
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.704,20	1.630,00	1.630,00	1.630,80	0,80
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	92,99	100,00	100,00	86,59	-13,41
	443105 - Reisekosten	30,00	200,00	200,00	136,00	-64,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**386.751,64**	**350.930,00**	**350.930,00**	**331.853,54**	**-19.076,46**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-386.013,64**	**-346.930,00**	**-346.930,00**	**-330.048,99**	**16.881,01**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-386.013,64**	**-346.930,00**	**-346.930,00**	**-330.048,99**	**16.881,01**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270,64	7.000,00	7.000,00	5.704,86	-1.295,14
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.270,64	7.000,00	7.000,00	5.704,86	-1.295,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,02	1.000,00	1.000,00	3.053,05	2.053,05
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.205,02	1.000,00	1.000,00	2.280,65	1.280,65
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	772,40	772,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**35.068,16**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.253,01**	**253,01**
3	anteilige Personalaufwendungen	557.460,03	566.500,00	566.500,00	608.139,46	41.639,46
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	414.784,00	445.000,00	445.000,00	453.461,64	8.461,64
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.094,50	30.000,00	30.000,00	52.223,00	22.223,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.949,78	84.000,00	84.000,00	87.607,96	3.607,96
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.631,75	7.500,00	7.500,00	14.846,86	7.346,86
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.443,48	49.120,00	49.120,00	58.270,57	9.150,57
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	159,34	4.000,00	4.000,00	2.211,00	-1.789,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	477,14	-522,86
	423100 - Mieten u. Pachten	18.283,14	18.400,00	18.400,00	21.245,36	2.845,36
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.311,13	7.000,00	7.000,00	7.622,49	622,49
	424101 - Energie	3.762,62	3.500,00	3.500,00	4.428,96	928,96
	424103 - Heizung	103,68	200,00	200,00	602,16	402,16
	424109 - Trink-und Abwasser	-212,50	300,00	300,00	408,96	108,96
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	31,89	-68,11
	424113 - Versicherung	1.408,31	1.620,00	1.620,00	1.349,32	-270,68
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.237,13	2.000,00	2.000,00	1.896,29	-103,71
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.232,06	7.500,00	7.500,00	7.347,66	-152,34
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.912,37	3.000,00	3.000,00	8.824,04	5.824,04
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.978,45	500,00	500,00	750,00	250,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	267,75	0,00	0,00	1.075,30	1.075,30
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.269,41	4.698,00	4.698,00	58.797,93	54.099,93
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	58.269,41	4.698,00	4.698,00	58.013,88	53.315,88
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	784,05	784,05
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,84	60,00	60,00	56,47	-3,53
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	198,84	60,00	60,00	56,47	-3,53
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,36	2.500,00	2.500,00	5.535,23	3.035,23
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.324,36	2.500,00	2.500,00	5.501,40	3.001,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**669.696,12**	**622.878,00**	**622.878,00**	**730.799,66**	**107.921,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-634.627,96**	**-584.878,00**	**-584.878,00**	**-692.546,65**	**-107.668,65**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**143.500,00**	**143.500,00**	**143.500,00**	**143.500,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-491.127,96**	**-441.378,00**	**-441.378,00**	**-549.046,65**	**-107.668,65**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.672,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,00	0,00	0,00	101,00	101,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	178,00	0,00	0,00	101,00	101,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	7.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.281,64**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**101,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.390,81**	**0,00**	**0,00**	**-101,00**	**-101,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**2.390,81**	**0,00**	**0,00**	**-101,00**	**-101,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,95	5.500,00	5.500,00	4.153,20	-1.346,80
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.491,95	5.500,00	5.500,00	4.153,20	-1.346,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
	341100 - Mieten u. Pachten	312,50	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.564,03	13.500,00	13.500,00	11.026,02	-2.473,98
	356100 - Bußgelder	16.564,03	13.500,00	13.500,00	11.026,02	-2.473,98
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.368,48**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.724,22**	**724,22**
3	anteilige Personalaufwendungen	69.034,63	70.600,00	70.600,00	72.041,67	1.441,67
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.673,82	59.400,00	59.400,00	58.260,26	-1.139,74
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	751,50	0,00	0,00	2.170,35	2.170,35
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396,62	11.200,00	11.200,00	11.605,85	405,85
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,69	0,00	0,00	5,21	5,21
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,30	2.900,00	2.900,00	7.941,53	5.041,53
	423100 - Mieten u. Pachten	3.240,00	0,00	0,00	6.159,61	6.159,61
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	184,31	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	200,00	200,00	200,00	0,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	81,92	-118,08
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	95,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.400,00	0,00	0,00	2.490,05	2.490,05
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	90,05	90,05
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.538,61	10.000,00	10.000,00	8.471,20	-1.528,80
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.538,61	10.000,00	10.000,00	8.471,20	-1.528,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,79	3.150,00	3.150,00	5.535,66	2.385,66
	442300 - Datenverarbeitung	2.955,96	2.500,00	2.500,00	4.443,46	1.943,46
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.115,63	600,00	600,00	797,00	197,00
	443105 - Reisekosten	6,00	50,00	50,00	81,00	31,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**88.787,33**	**86.650,00**	**86.650,00**	**96.480,11**	**9.830,11**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-65.418,85**	**-67.650,00**	**-67.650,00**	**-76.755,89**	**-9.105,89**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-65.418,85**	**-67.650,00**	**-67.650,00**	**-76.755,89**	**-9.105,89**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.309,00	82.000,00	82.000,00	35.627,00	-46.373,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	31.309,00	82.000,00	82.000,00	35.627,00	-46.373,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30
	342100 - Verkauf	1.460,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	**32.769,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**37.133,30**	**-44.866,70**
3	anteilige Personalaufwendungen	101.143,13	83.300,00	83.300,00	81.509,54	-1.790,46
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.283,84	70.000,00	70.000,00	67.684,76	-2.315,24
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496,77	0,00	0,00	600,11	600,11
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.362,52	13.300,00	13.300,00	13.224,67	-75,33
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,70	2.300,00	2.300,00	4.110,66	1.810,66
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	13,09	400,00	400,00	980,32	580,32
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	632,11	1.600,00	1.600,00	824,34	-775,66
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.046,00	300,00	300,00	206,00	-94,00
	427301 - Kauf von Restmüllsäcken	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	607,66	0,00	0,00	285,60	285,60
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	607,66	0,00	0,00	285,60	285,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.648,79	63.650,00	63.650,00	29.698,37	-33.951,63
	442300 - Datenverarbeitung	5.229,32	6.000,00	6.000,00	5.452,20	-547,80
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	618,07	600,00	600,00	102,73	-497,27
	443105 - Reisekosten	617,66	50,00	50,00	1,00	-49,00
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.183,74	57.000,00	57.000,00	24.142,44	-32.857,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**132.403,28**	**149.250,00**	**149.250,00**	**115.604,17**	**-33.645,83**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-99.634,28**	**-67.250,00**	**-67.250,00**	**-78.470,87**	**-11.220,87**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-99.634,28**	**-67.250,00**	**-67.250,00**	**-78.470,87**	**-11.220,87**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,20	10.000,00	10.000,00	8.996,45	-1.003,55
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.735,20	10.000,00	10.000,00	8.996,45	-1.003,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,00	1.500,00	1.500,00	1.152,00	-348,00
	342100 - Verkauf	941,00	1.500,00	1.500,00	1.152,00	-348,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**8.676,20**	**11.500,00**	**11.500,00**	**10.148,45**	**-1.351,55**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.215,75	52.700,00	52.700,00	52.162,63	-537,37
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.995,81	44.200,00	44.200,00	43.854,62	-345,38
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.219,94	8.500,00	8.500,00	8.308,01	-191,99
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,29	2.000,00	2.000,00	1.791,10	-208,90
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	23,70	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	135,00	-365,00
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.500,59	1.300,00	1.300,00	1.656,10	356,10
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.106,15	8.390,00	8.390,00	7.958,58	-431,42
	442300 - Datenverarbeitung	7.329,65	7.300,00	7.300,00	7.338,43	38,43
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	110,09	200,00	200,00	129,25	-70,75
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	474,01	250,00	250,00	163,00	-87,00
	443105 - Reisekosten	52,40	500,00	500,00	187,90	-312,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**60.846,19**	**63.090,00**	**63.090,00**	**61.912,31**	**-1.177,69**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-52.169,99**	**-51.590,00**	**-51.590,00**	**-51.763,86**	**-173,86**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-52.169,99**	**-51.590,00**	**-51.590,00**	**-51.763,86**	**-173,86**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.950,75	3.414,00	3.414,00	9.512,19	6.098,19
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.200,75	3.414,00	3.414,00	9.200,75	5.786,75
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,44	61,44
	aufgelöste Sonderposten	9.200,75	3.414,00	3.414,00	9.262,19	5.848,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.200,75	3.414,00	3.414,00	9.200,75	5.786,75
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,44	61,44
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
	341100 - Mieten u. Pachten	80,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**10.030,75**	**3.614,00**	**3.614,00**	**9.572,19**	**5.958,19**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,82	24.075,00	24.075,00	35.172,13	11.097,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.417,58	1.200,00	1.200,00	3.845,38	2.645,38
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.183,80	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424101 - Energie	2.297,42	2.400,00	2.400,00	2.089,57	-310,43
	424103 - Heizung	3.155,50	2.900,00	2.900,00	3.596,99	696,99
	424107 - Reinigung	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	4.914,32	4.830,00	4.830,00	4.876,30	46,30
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	59,61	130,00	130,00	59,68	-70,32
	424113 - Versicherung	574,12	900,00	900,00	590,42	-309,58
	424115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	163,50	-1,50
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.276,50	1.200,00	1.200,00	2.859,12	1.659,12
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	570,28	400,00	400,00	1.601,45	1.201,45
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.556,30	1.200,00	1.200,00	3.516,62	2.316,62
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500,00	1.500,00	8.216,01	6.716,01
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	175,00	0,00	0,00	552,32	552,32

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.246,56	500,00	500,00	129,25	-370,75
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	669,28	169,28
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	200,00	200,00	1.802,52	1.602,52
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600,00	600,00	603,72	3,72
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.630,54	12.826,00	12.826,00	20.171,88	7.345,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19.630,54	12.826,00	12.826,00	20.058,20	7.232,20
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	113,68	113,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,08	1.200,00	1.200,00	2.684,14	1.484,14
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.112,08	1.200,00	1.200,00	1.284,14	84,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**46.943,44**	**38.101,00**	**38.101,00**	**58.028,15**	**19.927,15**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-36.912,69**	**-34.487,00**	**-34.487,00**	**-48.455,96**	**-13.968,96**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-36.912,69**	**-34.487,00**	**-34.487,00**	**-48.455,96**	**-13.968,96**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	aufgelöste Sonderposten	9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.642,17**	**0,00**	**0,00**	**9.642,17**	**9.642,17**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,30	2.650,00	2.650,00	4.861,36	2.211,36
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	9,56	-390,44
	424101 - Energie	419,94	500,00	500,00	399,00	-101,00
	424103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424113 - Versicherung	64,22	300,00	300,00	66,07	-233,93
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.748,48	500,00	500,00	3.625,94	3.125,94
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.259,93	400,00	400,00	760,79	360,79
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.030,88	386,00	386,00	10.030,88	9.644,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.030,88	386,00	386,00	10.030,88	9.644,88
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**13.556,18**	**3.036,00**	**3.036,00**	**15.792,24**	**12.756,24**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.914,01**	**-3.036,00**	**-3.036,00**	**-6.150,07**	**-3.114,07**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.914,01**	**-3.036,00**	**-3.036,00**	**-6.150,07**	**-3.114,07**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.212,00	0,00	0,00	4.287,92	4.287,92
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.304,50	0,00	0,00	910,00	910,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.907,50	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	470,42	470,42
	aufgelöste Sonderposten	2.907,50	0,00	0,00	3.377,92	3.377,92
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.907,50	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	470,42	470,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.212,00**	**0,00**	**0,00**	**6.893,88**	**6.893,88**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.902,09	9.840,00	9.840,00	13.537,09	3.697,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.008,95	1.200,00	1.200,00	273,70	-926,30
	424101 - Energie	1.131,67	1.120,00	1.120,00	764,48	-355,52
	424103 - Heizung	1.473,97	2.270,00	2.270,00	1.235,03	-1.034,97
	424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	34,53	34,53
	424109 - Trink-und Abwasser	1.050,99	1.120,00	1.120,00	333,31	-786,69
	424113 - Versicherung	577,27	580,00	580,00	594,76	14,76
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.087,81	2.000,00	2.000,00	2.867,95	867,95
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.122,19	1.000,00	1.000,00	4.911,55	3.911,55
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,75	50,00	50,00	1.426,77	1.376,77
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	439,74	500,00	500,00	1.095,01	595,01
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.376,39	7.863,00	7.863,00	11.846,81	3.983,81
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.376,39	7.863,00	7.863,00	11.376,39	3.513,39
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	470,42	470,42

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,28	350,00	350,00	1.059,28	709,28
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,28	350,00	350,00	359,28	9,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**24.637,76**	**18.053,00**	**18.053,00**	**26.443,18**	**8.390,18**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-20.425,76**	**-18.053,00**	**-18.053,00**	**-19.549,30**	**-1.496,30**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-20.425,76**	**-18.053,00**	**-18.053,00**	**-19.549,30**	**-1.496,30**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,77	22.550,00	22.550,00	5.789,14	-16.760,86
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	639,77	500,00	500,00	1.132,53	632,53
	421102 - Instandhaltung	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	424101 - Energie	380,33	390,00	390,00	382,12	-7,88
	424103 - Heizung	2.488,37	1.600,00	1.600,00	2.263,79	663,79
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	17,78	30,00	30,00	13,75	-16,25
	424113 - Versicherung	567,80	820,00	820,00	866,86	46,86
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.595,48	600,00	600,00	814,78	214,78
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	166,18	166,18
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	618,24	400,00	400,00	149,13	-250,87
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.607,68	1.236,00	1.236,00	1.607,68	371,68
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.607,68	1.236,00	1.236,00	1.607,68	371,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.139,21	1.139,21
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.915,45**	**23.786,00**	**23.786,00**	**8.536,03**	**-15.249,97**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.543,61**	**-23.786,00**	**-23.786,00**	**-8.164,19**	**15.621,81**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-7.543,61**	**-23.786,00**	**-23.786,00**	**-8.164,19**	**15.621,81**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,26	4.485,00	4.485,00	11.015,63	6.530,63
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	366,25	1.500,00	1.500,00	377,59	-1.122,41
	424101 - Energie	2.338,55	1.800,00	1.800,00	677,75	-1.122,25
	424113 - Versicherung	31,89	35,00	35,00	32,80	-2,20
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	452,25	800,00	800,00	6.939,88	6.139,88
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	15,49	-34,51
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	385,50	300,00	300,00	2.972,12	2.672,12
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	699,37	328,00	328,00	699,37	371,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	699,37	328,00	328,00	699,37	371,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.532,63**	**4.813,00**	**4.813,00**	**12.765,00**	**7.952,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.160,79**	**-4.813,00**	**-4.813,00**	**-12.393,16**	**-7.580,16**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.160,79**	**-4.813,00**	**-4.813,00**	**-12.393,16**	**-7.580,16**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,75	7.845,00	7.845,00	3.407,13	-4.437,87
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	540,34	500,00	500,00	540,34	40,34
	421102 - Instandhaltung	2.272,90	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	424101 - Energie	1.275,00	1.250,00	1.250,00	1.419,36	169,36
	424113 - Versicherung	44,44	45,00	45,00	45,69	0,69
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.906,09	1.000,00	1.000,00	1.098,69	98,69
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	131,82	81,82
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	748,98	500,00	500,00	171,23	-328,77
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.781,01	1.410,00	1.410,00	1.769,59	359,59
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.781,01	1.410,00	1.410,00	1.769,59	359,59
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	225,61	300,00	300,00	1.429,70	1.129,70
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,61	300,00	300,00	229,70	-70,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.794,37**	**9.555,00**	**9.555,00**	**6.606,42**	**-2.948,58**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.422,53**	**-9.555,00**	**-9.555,00**	**-6.234,58**	**3.320,42**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-8.422,53**	**-9.555,00**	**-9.555,00**	**-6.234,58**	**3.320,42**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.410,09	3.150,00	3.150,00	10.693,42	7.543,42
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	8.360,09	3.150,00	3.150,00	8.360,09	5.210,09
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33
	aufgelöste Sonderposten	8.360,09	3.150,00	3.150,00	10.093,42	6.943,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	8.360,09	3.150,00	3.150,00	8.360,09	5.210,09
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,00	1.000,00	1.000,00	320,40	-679,60
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	724,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	320,40	320,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.134,09**	**4.150,00**	**4.150,00**	**11.013,82**	**6.863,82**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,95	12.015,00	12.015,00	13.226,24	1.211,24
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.476,25	2.500,00	2.500,00	1.664,58	-835,42
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192,54	1.000,00	1.000,00	870,00	-130,00
	424101 - Energie	917,22	1.050,00	1.050,00	728,16	-321,84
	424103 - Heizung	2.638,56	2.100,00	2.100,00	2.477,98	377,98
	424109 - Trink-und Abwasser	385,31	400,00	400,00	380,04	-19,96
	424113 - Versicherung	163,93	165,00	165,00	168,58	3,58
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	397,40	1.000,00	1.000,00	1.034,35	34,35
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	424,68	1.500,00	1.500,00	719,33	-780,67
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	628,97	500,00	500,00	3.155,20	2.655,20
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	199,02	0,00	0,00	143,99	143,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.222,27	100,00	100,00	92,34	-7,66
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.302,40	600,00	600,00	752,90	152,90
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	132,40	600,00	600,00	528,38	-71,62
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	500,00	500,00	510,41	10,41

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.791,01	5.762,00	5.762,00	22.722,62	16.960,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.791,01	5.762,00	5.762,00	18.212,51	12.450,51
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	4.510,11	4.510,11
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423,46	500,00	500,00	2.069,28	1.569,28
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	423,46	500,00	500,00	419,28	-80,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**30.295,42**	**18.277,00**	**18.277,00**	**38.018,14**	**19.741,14**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-21.161,33**	**-14.127,00**	**-14.127,00**	**-27.004,32**	**-12.877,32**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-21.161,33**	**-14.127,00**	**-14.127,00**	**-27.004,32**	**-12.877,32**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.011,76	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.011,76	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	2.011,76	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.011,76	0,00	0,00	371,84	371,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.011,76**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,09	7.850,00	7.850,00	4.436,27	-3.413,73
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	403,63	1.000,00	1.000,00	415,43	-584,57
	421102 - Instandhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	424103 - Heizung	1.405,22	1.200,00	1.200,00	1.937,24	737,24
	424113 - Versicherung	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	368,66	1.200,00	1.200,00	1.778,48	578,48
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	3,65	-46,35
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.068,18	400,00	400,00	301,47	-98,53
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.709,77	1.217,00	1.217,00	1.588,79	371,79
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.709,77	1.217,00	1.217,00	1.588,79	371,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,19	0,00	0,00	653,72	653,72
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	78,19	0,00	0,00	53,72	53,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.534,05**	**9.067,00**	**9.067,00**	**6.678,78**	**-2.388,22**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.522,29**	**-9.067,00**	**-9.067,00**	**-6.306,94**	**2.760,06**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-6.522,29**	**-9.067,00**	**-9.067,00**	**-6.306,94**	**2.760,06**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.361,93	8.811,00	8.811,00	33.828,43	25.017,43
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.078,43	8.811,00	8.811,00	18.078,43	9.267,43
	aufgelöste Sonderposten	18.078,43	8.811,00	8.811,00	18.078,43	9.267,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.078,43	8.811,00	8.811,00	18.078,43	9.267,43
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**18.361,93**	**8.911,00**	**8.911,00**	**33.828,43**	**24.917,43**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,21	9.300,00	9.300,00	34.520,76	25.220,76
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.082,10	1.000,00	1.000,00	398,98	-601,02
	424101 - Energie	5.313,63	5.000,00	5.000,00	5.393,58	393,58
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	424113 - Versicherung	518,67	500,00	500,00	530,00	30,00
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.487,78	1.400,00	1.400,00	3.104,81	1.704,81
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.246,99	600,00	600,00	3.381,45	2.781,45
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,01	50,00	50,00	20.942,13	20.892,13
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	509,06	400,00	400,00	624,73	224,73
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	511,89	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.916,02	11.684,00	11.684,00	21.974,41	10.290,41
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	21.916,02	11.684,00	11.684,00	21.974,41	10.290,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,62	380,00	380,00	1.759,46	1.379,46
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,62	380,00	380,00	359,46	-20,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**36.179,85**	**21.364,00**	**21.364,00**	**58.254,63**	**36.890,63**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-17.817,92**	**-12.453,00**	**-12.453,00**	**-24.426,20**	**-11.973,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-17.817,92**	**-12.453,00**	**-12.453,00**	**-24.426,20**	**-11.973,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.964,11	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	16.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	aufgelöste Sonderposten	9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	**25.964,11**	**0,00**	**0,00**	**9.448,82**	**9.448,82**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,41	6.500,00	6.500,00	6.642,68	142,68
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.019,39	1.000,00	1.000,00	874,76	-125,24
	421102 - Instandhaltung	26.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	4.185,00	3.950,00	3.950,00	3.586,55	-363,45
	424109 - Trink-und Abwasser	366,56	300,00	300,00	351,38	51,38
	424113 - Versicherung	97,46	100,00	100,00	101,21	1,21
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.457,76	600,00	600,00	1.016,76	416,76
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	58,97	58,97
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	115,16	65,16
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	160,83	500,00	500,00	537,89	37,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.618,42	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.618,42	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	319,50	250,00	250,00	1.293,66	1.043,66
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	319,50	250,00	250,00	193,66	-56,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**43.893,33**	**6.917,00**	**6.917,00**	**17.554,76**	**10.637,76**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-17.929,22**	**-6.917,00**	**-6.917,00**	**-8.105,94**	**-1.188,94**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-17.929,22**	**-6.917,00**	**-6.917,00**	**-8.105,94**	**-1.188,94**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	512,65	0,00	0,00	512,65	512,65
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	512,65	0,00	0,00	512,65	512,65
	aufgelöste Sonderposten	512,65	0,00	0,00	512,65	512,65
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	512,65	0,00	0,00	512,65	512,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	**512,65**	**0,00**	**0,00**	**512,65**	**512,65**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,68	4.880,00	4.880,00	4.631,23	-248,77
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.462,54	200,00	200,00	727,00	527,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	424101 - Energie	1.577,75	1.300,00	1.300,00	2.241,38	941,38
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	-69,12	30,00	30,00	-68,35	-98,35
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.147,53	1.000,00	1.000,00	498,55	-501,45
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50,00	50,00	178,29	128,29
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	69,50	500,00	500,00	754,88	254,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	773,62	108,00	108,00	773,62	665,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	773,62	108,00	108,00	773,62	665,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.361,30**	**4.988,00**	**4.988,00**	**6.404,85**	**1.416,85**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.848,65**	**-4.988,00**	**-4.988,00**	**-5.892,20**	**-904,20**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.848,65**	**-4.988,00**	**-4.988,00**	**-5.892,20**	**-904,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.694,69	0,00	0,00	13.257,14	13.257,14
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.450,19	0,00	0,00	12.640,47	12.640,47
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	616,67	616,67
	aufgelöste Sonderposten	6.450,19	0,00	0,00	13.257,14	13.257,14
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.450,19	0,00	0,00	12.640,47	12.640,47
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	616,67	616,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	**11.694,69**	**0,00**	**0,00**	**13.257,14**	**13.257,14**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,39	5.350,00	5.350,00	9.277,30	3.927,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,09	400,00	400,00	160,65	-239,35
	423100 - Mieten u. Pachten	3.167,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.187,20	1.500,00	1.500,00	1.320,77	-179,23
	424103 - Heizung	345,00	1.500,00	1.500,00	1.457,94	-42,06
	424107 - Reinigung	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	209,26	200,00	200,00	298,26	98,26
	424113 - Versicherung	83,83	500,00	500,00	191,12	-308,88
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	509,65	800,00	800,00	2.470,97	1.670,97
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.703,10	0,00	0,00	2.831,42	2.831,42
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	79,19	29,19
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	61,92	400,00	400,00	466,98	66,98
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.435,47	489,00	489,00	19.474,63	18.985,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	12.435,47	489,00	489,00	18.137,82	17.648,82
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.336,81	1.336,81
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,75	300,00	300,00	1.836,40	1.536,40
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	28,75	300,00	300,00	986,40	686,40

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**26.181,61**	**6.139,00**	**6.139,00**	**30.588,33**	**24.449,33**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-14.486,92**	**-6.139,00**	**-6.139,00**	**-17.331,19**	**-11.192,19**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-14.486,92**	**-6.139,00**	**-6.139,00**	**-17.331,19**	**-11.192,19**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	**771,84**	**400,00**	**400,00**	**771,84**	**371,84**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,69	2.575,00	2.575,00	2.689,32	114,32
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	797,30	297,30
	424101 - Energie	397,94	500,00	500,00	1.027,67	527,67
	424113 - Versicherung	26,19	25,00	25,00	26,97	1,97
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.844,80	1.200,00	1.200,00	794,02	-405,98
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22,76	300,00	300,00	43,36	-256,64
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.119,44	748,00	748,00	1.119,44	371,44
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.119,44	748,00	748,00	1.119,44	371,44
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.411,13**	**3.323,00**	**3.323,00**	**4.158,76**	**835,76**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.639,29**	**-2.923,00**	**-2.923,00**	**-3.386,92**	**-463,92**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-2.639,29**	**-2.923,00**	**-2.923,00**	**-3.386,92**	**-463,92**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.061,99	2.745,00	2.745,00	3.451,99	706,99
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.495,00	0,00	0,00	885,00	885,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.566,99	2.745,00	2.745,00	2.566,99	-178,01
	aufgelöste Sonderposten	2.566,99	2.745,00	2.745,00	2.566,99	-178,01
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.566,99	2.745,00	2.745,00	2.566,99	-178,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.061,99**	**2.745,00**	**2.745,00**	**3.451,99**	**706,99**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,82	5.440,00	5.440,00	7.574,98	2.134,98
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500,00	500,00	941,28	441,28
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35
	424101 - Energie	457,95	460,00	460,00	478,75	18,75
	424103 - Heizung	968,34	1.100,00	1.100,00	755,40	-344,60
	424109 - Trink-und Abwasser	292,84	300,00	300,00	318,57	18,57
	424113 - Versicherung	277,89	230,00	230,00	250,48	20,48
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.002,91	2.000,00	2.000,00	1.383,40	-616,60
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	491,24	800,00	800,00	953,65	153,65
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.495,00	0,00	0,00	750,10	750,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.531,62	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.531,62	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,18	0,00	0,00	1.353,72	1.353,72
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	78,18	0,00	0,00	53,72	53,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**10.756,62**	**10.372,00**	**10.372,00**	**14.460,32**	**4.088,32**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.694,63**	**-7.627,00**	**-7.627,00**	**-11.008,33**	**-3.381,33**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-6.694,63**	**-7.627,00**	**-7.627,00**	**-11.008,33**	**-3.381,33**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.021,83	0,00	0,00	7.577,64	7.577,64
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0,00	0,00	705,81	705,81
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.871,83	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
	aufgelöste Sonderposten	6.871,83	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.871,83	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
2	= anteilige ordentliche Erträge	**7.021,83**	**0,00**	**0,00**	**7.577,64**	**7.577,64**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,20	5.740,00	5.740,00	20.774,68	15.034,68
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	1.000,00	1.000,00	2.855,07	1.855,07
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	10.940,09	10.940,09
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424101 - Energie	271,26	185,00	185,00	261,48	76,48
	424103 - Heizung	1.487,42	1.570,00	1.570,00	1.102,43	-467,57
	424107 - Reinigung	77,11	100,00	100,00	81,94	-18,06
	424109 - Trink-und Abwasser	228,14	180,00	180,00	258,06	78,06
	424113 - Versicherung	240,30	230,00	230,00	106,88	-123,12
	424115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	22,89	-2,11
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	581,17	1.000,00	1.000,00	4.023,50	3.023,50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	339,02	400,00	400,00	424,49	24,49
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	697,85	697,85
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.985,95	467,00	467,00	10.006,05	9.539,05
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.985,95	467,00	467,00	10.006,05	9.539,05
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	765,83	765,83
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	65,83	65,83

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**13.541,15**	**6.207,00**	**6.207,00**	**31.546,56**	**25.339,56**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.519,32**	**-6.207,00**	**-6.207,00**	**-23.968,92**	**-17.761,92**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-6.519,32**	**-6.207,00**	**-6.207,00**	**-23.968,92**	**-17.761,92**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.183,72	0,00	0,00	26.446,80	26.446,80
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.589,92	0,00	0,00	25.853,00	25.853,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
	aufgelöste Sonderposten	593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	5.000,00	5.000,00	1.152,00	-3.848,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056,00	5.000,00	5.000,00	1.152,00	-3.848,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**7.239,72**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.598,80**	**22.598,80**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.276,94	17.650,00	17.650,00	20.958,50	3.308,50
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.459,61	14.800,00	14.800,00	17.661,94	2.861,94
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.817,33	2.850,00	2.850,00	3.296,56	446,56
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.701,69	53.000,00	53.000,00	77.599,96	24.599,96
	424113 - Versicherung	854,33	0,00	0,00	1.465,33	1.465,33
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.254,05	0,00	0,00	215,53	215,53
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	23.982,30	25.000,00	25.000,00	31.222,07	6.222,07
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	15.000,00	15.000,00	27.397,39	12.397,39
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.474,51	4.000,00	4.000,00	5.734,67	1.734,67
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.547,20	5.000,00	5.000,00	6.274,00	1.274,00
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	266,74	1.500,00	1.500,00	2.782,22	1.282,22
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	2.438,81	2.000,00	2.000,00	2.508,75	508,75
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.009,34	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.009,34	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.989,40	33.100,00	33.100,00	35.396,11	2.296,11
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.529,70	20.000,00	20.000,00	22.129,00	2.129,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400,00	2.400,00	1.482,37	-917,63
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.622,44	5.000,00	5.000,00	5.408,94	408,94
	442300 - Datenverarbeitung	3.723,69	2.000,00	2.000,00	1.969,45	-30,55
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.586,50	2.600,00	2.600,00	2.604,00	4,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.122,30	500,00	500,00	355,83	-144,17
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	608,03	100,00	100,00	365,61	265,61
	443105 - Reisekosten	219,00	500,00	500,00	1.213,80	713,80
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	-132,89	-132,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**116.977,37**	**103.750,00**	**103.750,00**	**134.963,91**	**31.213,91**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-109.737,65**	**-98.750,00**	**-98.750,00**	**-107.365,11**	**-8.615,11**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-109.737,65**	**-98.750,00**	**-98.750,00**	**-107.365,11**	**-8.615,11**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.757,80	16.349,00	16.349,00	30.220,91	13.871,91
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.330,38	8.000,00	8.000,00	9.699,83	1.699,83
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.521,00	1.150,00	1.150,00	1.472,70	322,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	13.906,42	7.199,00	7.199,00	19.048,38	11.849,38
	aufgelöste Sonderposten	13.906,42	7.199,00	7.199,00	19.048,38	11.849,38
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	13.906,42	7.199,00	7.199,00	19.048,38	11.849,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,15	2.600,00	2.600,00	3.774,78	1.174,78
	341100 - Mieten u. Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	342100 - Verkauf	2.238,15	2.300,00	2.300,00	2.581,33	281,33
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.193,45	1.193,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	**29.295,95**	**18.949,00**	**18.949,00**	**33.995,69**	**15.046,69**
3	anteilige Personalaufwendungen	45.021,00	39.000,00	39.000,00	85.900,70	46.900,70
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.986,39	27.800,00	27.800,00	67.285,49	39.485,49
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.320,00	4.500,00	4.500,00	4.320,00	-180,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.492,05	5.400,00	5.400,00	13.075,29	7.675,29
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,56	1.300,00	1.300,00	1.219,92	-80,08
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.810,20	79.720,00	79.720,00	109.964,74	30.244,74
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.494,54	2.000,00	2.000,00	7.566,36	5.566,36
	423100 - Mieten u. Pachten	7.207,20	0,00	0,00	8.450,72	8.450,72
	424101 - Energie	7.398,72	5.300,00	5.300,00	7.397,23	2.097,23
	424103 - Heizung	18.494,64	18.600,00	18.600,00	18.821,59	221,59
	424107 - Reinigung	21.595,69	15.800,00	15.800,00	22.187,97	6.387,97
	424109 - Trink-und Abwasser	3.410,52	3.300,00	3.300,00	3.219,97	-80,03
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	301,48	400,00	400,00	257,33	-142,67
	424113 - Versicherung	2.709,26	2.500,00	2.500,00	2.782,72	282,72
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.990,43	1.000,00	1.000,00	7.912,34	6.912,34

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.483,83	6.000,00	6.000,00	3.868,36	-2.131,64
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	947,45	2.000,00	2.000,00	3.898,50	1.898,50
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	158,51	300,00	300,00	299,79	-0,21
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	9.196,33	9.000,00	9.000,00	8.332,31	-667,69
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.674,72	3.000,00	3.000,00	2.524,81	-475,19
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	8.245,73	8.000,00	8.000,00	10.287,70	2.287,70
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	111,56	100,00	100,00	138,34	38,34
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	526,00	500,00	500,00	527,42	27,42
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.863,59	1.800,00	1.800,00	1.491,28	-308,72
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.566,39	16.692,00	16.692,00	30.327,01	13.635,01
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	24.566,39	16.692,00	16.692,00	30.317,43	13.625,43
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	9,58	9,58
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,00	1.080,00	1.080,00	1.022,50	-57,50
	442300 - Datenverarbeitung	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.088,10	1.000,00	1.000,00	1.022,50	22,50
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**170.616,59**	**136.492,00**	**136.492,00**	**227.214,95**	**90.722,95**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-141.320,64**	**-117.543,00**	**-117.543,00**	**-193.219,26**	**-75.676,26**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-141.820,64**	**-118.043,00**	**-118.043,00**	**-193.719,26**	**-75.676,26**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.403,49	8.150,00	8.150,00	25.457,55	17.307,55
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.384,22	8.150,00	8.150,00	8.499,42	349,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	15.019,27	0,00	0,00	16.958,13	16.958,13
	aufgelöste Sonderposten	15.019,27	0,00	0,00	16.958,13	16.958,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	15.019,27	0,00	0,00	16.958,13	16.958,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,95	1.300,00	1.300,00	1.473,07	173,07
	341100 - Mieten u. Pachten	465,00	300,00	300,00	260,00	-40,00
	342100 - Verkauf	1.185,95	1.000,00	1.000,00	1.213,07	213,07
2	= anteilige ordentliche Erträge	**25.054,44**	**9.450,00**	**9.450,00**	**26.930,62**	**17.480,62**
3	anteilige Personalaufwendungen	59.232,06	60.800,00	60.800,00	60.636,39	-163,61
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.916,26	50.300,00	50.300,00	50.107,32	-192,68
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	780,84	800,00	800,00	789,59	-10,41
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.534,96	9.700,00	9.700,00	9.739,48	39,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.029,05	82.350,00	82.350,00	88.914,56	6.564,56
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.205,16	4.000,00	4.000,00	11.166,86	7.166,86
	424101 - Energie	5.570,57	5.300,00	5.300,00	4.956,10	-343,90
	424103 - Heizung	16.403,11	18.000,00	18.000,00	12.647,12	-5.352,88
	424107 - Reinigung	16.410,13	13.000,00	13.000,00	14.964,35	1.964,35
	424109 - Trink-und Abwasser	2.800,50	2.400,00	2.400,00	2.950,12	550,12
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	664,50	1.000,00	1.000,00	559,10	-440,90
	424113 - Versicherung	1.886,14	1.600,00	1.600,00	1.917,53	317,53
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.151,53	4.000,00	4.000,00	2.784,18	-1.215,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.843,48	6.000,00	6.000,00	5.960,08	-39,92
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	220,00	300,00	300,00	375,00	75,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	878,07	800,00	800,00	933,96	133,96
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.460,71	8.000,00	8.000,00	7.239,71	-760,29

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.766,63	8.150,00	8.150,00	7.912,46	-237,54
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	279,42	279,42
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	417,44	500,00	500,00	1.561,53	1.061,53
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.165,13	8.500,00	8.500,00	11.330,36	2.830,36
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.185,95	800,00	800,00	1.376,68	576,68
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.893,36	4.409,00	4.409,00	24.829,03	20.420,03
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	22.893,36	4.409,00	4.409,00	24.806,53	20.397,53
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,29	2.600,00	2.600,00	3.171,73	571,73
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.984,69	2.500,00	2.500,00	3.089,83	589,83
	443105 - Reisekosten	54,60	100,00	100,00	81,90	-18,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**170.193,76**	**150.159,00**	**150.159,00**	**177.551,71**	**27.392,71**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-145.139,32**	**-140.709,00**	**-140.709,00**	**-150.621,09**	**-9.912,09**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-145.139,32**	**-140.709,00**	**-140.709,00**	**-150.621,09**	**-9.912,09**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.298,72	30.842,00	30.842,00	30.482,02	-359,98
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.019,59	25.700,00	25.700,00	25.798,53	98,53
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	230,50	400,00	400,00	372,20	-27,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.048,63	4.742,00	4.742,00	4.118,76	-623,24
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	192,53	192,53
	aufgelöste Sonderposten	4.048,63	4.742,00	4.742,00	4.311,29	-430,71
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.048,63	4.742,00	4.742,00	4.118,76	-623,24
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	192,53	192,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,90	500,00	500,00	2.077,63	1.577,63
	341100 - Mieten u. Pachten	160,00	300,00	300,00	440,00	140,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	12,90	200,00	200,00	6,45	-193,55
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.631,18	1.631,18
2	= anteilige ordentliche Erträge	**29.471,62**	**31.342,00**	**31.342,00**	**32.559,65**	**1.217,65**
3	anteilige Personalaufwendungen	56.049,04	50.300,00	50.300,00	56.527,78	6.227,78
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.415,55	41.600,00	41.600,00	46.832,03	5.232,03
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	564,72	600,00	600,00	568,56	-31,44
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.068,77	8.100,00	8.100,00	9.127,19	1.027,19
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.167,82	119.850,00	119.850,00	134.820,91	14.970,91
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.507,49	1.500,00	1.500,00	3.331,86	1.831,86
	424101 - Energie	5.966,15	6.800,00	6.800,00	6.101,39	-698,61
	424103 - Heizung	21.961,02	21.500,00	21.500,00	24.079,02	2.579,02
	424107 - Reinigung	23.009,87	20.000,00	20.000,00	23.543,27	3.543,27
	424109 - Trink-und Abwasser	3.457,45	4.550,00	4.550,00	3.364,51	-1.185,49
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	722,04	50,00	50,00	217,97	167,97
	424113 - Versicherung	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.826,94	226,94
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	5.071,54	500,00	500,00	10.979,50	10.479,50

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.757,49	10.000,00	10.000,00	12.269,77	2.269,77
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	802,19	800,00	800,00	892,69	92,69
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	226,88	200,00	200,00	357,50	157,50
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	16.611,93	19.000,00	19.000,00	18.629,48	-370,52
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.421,75	4.000,00	4.000,00	1.243,25	-2.756,75
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	20.341,45	25.700,00	25.700,00	23.915,08	-1.784,92
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	455,47	600,00	600,00	1.000,08	400,08
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	155,10	50,00	50,00	68,60	18,60
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.913,63	29.219,00	29.219,00	29.088,37	-130,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.913,63	29.219,00	29.219,00	28.307,29	-911,71
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	781,08	781,08
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,28	2.430,00	2.430,00	3.299,42	869,42
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	219,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.798,46	2.400,00	2.400,00	3.273,42	873,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**208.148,77**	**201.799,00**	**201.799,00**	**223.736,48**	**21.937,48**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-178.677,15**	**-170.457,00**	**-170.457,00**	**-191.176,83**	**-20.719,83**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-178.677,15**	**-170.457,00**	**-170.457,00**	**-191.176,83**	**-20.719,83**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.355,61	85.740,00	85.740,00	41.008,14	-44.731,86
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.743,99	57.700,00	57.700,00	30.723,00	-26.977,00
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.030,80	6.540,00	6.540,00	6.490,00	-50,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.996,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	1.500,00	1.500,00	574,00	-926,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.834,82	0,00	0,00	3.221,14	3.221,14
	aufgelöste Sonderposten	2.834,82	0,00	0,00	3.221,14	3.221,14
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.834,82	0,00	0,00	3.221,14	3.221,14
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.859,95	35.000,00	35.000,00	35.703,57	703,57
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.859,95	35.000,00	35.000,00	35.703,57	703,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,95	6.000,00	6.000,00	4.406,08	-1.593,92
	341100 - Mieten u. Pachten	3.040,00	4.000,00	4.000,00	2.846,00	-1.154,00
	342100 - Verkauf	479,95	2.000,00	2.000,00	1.560,08	-439,92
2	= anteilige ordentliche Erträge	**91.735,51**	**126.740,00**	**126.740,00**	**81.117,79**	**-45.622,21**
3	anteilige Personalaufwendungen	97.686,78	105.775,00	105.775,00	105.607,10	-167,90
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.627,31	83.100,00	83.100,00	83.554,32	454,32
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.167,50	5.100,00	5.100,00	3.975,34	-1.124,66
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,22	1.075,00	1.075,00	1.070,17	-4,83
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.157,22	16.100,00	16.100,00	16.277,04	177,04
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	667,53	400,00	400,00	730,23	330,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.642,44	59.180,00	59.180,00	34.139,32	-25.040,68
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.868,82	2.000,00	2.000,00	1.987,98	-12,02
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,27	400,00	400,00	387,49	-12,51
	424101 - Energie	23.055,65	20.000,00	20.000,00	21.275,15	1.275,15
	424107 - Reinigung	171,02	180,00	180,00	0,00	-180,00
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	93,97	100,00	100,00	205,54	105,54
	424113 - Versicherung	951,16	1.500,00	1.500,00	903,55	-596,45
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	739,66	100,00	100,00	49,99	-50,01
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.560,39	2.000,00	2.000,00	1.978,45	-21,55
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	497,06	2.000,00	2.000,00	2.262,10	262,10
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.815,20	400,00	400,00	1.643,76	1.243,76
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	279,90	200,00	200,00	227,93	27,93
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000,00	4.000,00	5.926,77	1.926,77
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.697,91	1.000,00	1.000,00	-2.709,39	-3.709,39
	427156 - Sammlungen	3.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.485,53	12.711,00	12.711,00	17.925,46	5.214,46
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.485,53	12.711,00	12.711,00	17.925,46	5.214,46
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,68	4.300,00	4.300,00	4.992,46	692,46
	442300 - Datenverarbeitung	428,40	300,00	300,00	261,80	-38,20
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.578,50	2.200,00	2.200,00	2.816,50	616,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	81,14	150,00	150,00	267,33	117,33
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	977,64	1.500,00	1.500,00	1.511,83	11,83
	443105 - Reisekosten	78,00	150,00	150,00	135,00	-15,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**160.958,43**	**181.966,00**	**181.966,00**	**162.664,34**	**-19.301,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-69.222,92**	**-55.226,00**	**-55.226,00**	**-81.546,55**	**-26.320,55**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-69.222,92**	**-55.226,00**	**-55.226,00**	**-81.546,55**	**-26.320,55**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.115,31	638,00	638,00	3.270,70	2.632,70
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	638,00	638,00	2.044,71	1.406,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99
	aufgelöste Sonderposten	2.115,31	638,00	638,00	2.270,70	1.632,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	638,00	638,00	2.044,71	1.406,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.115,31**	**638,00**	**638,00**	**3.270,70**	**2.632,70**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,36	2.200,00	2.200,00	11.038,27	8.838,27
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.004,36	0,00	0,00	7.100,92	7.100,92
	424113 - Versicherung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.914,59	914,59
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	1.022,76	1.022,76
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.608,02	14.732,00	14.732,00	16.647,66	1.915,66
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.608,02	14.732,00	14.732,00	16.366,86	1.634,86
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	280,80	280,80
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	58.920,86	36.000,00	36.000,00	53.544,99	17.544,99
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	22.920,86	0,00	0,00	17.544,99	17.544,99
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**76.533,24**	**52.932,00**	**52.932,00**	**81.230,92**	**28.298,92**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-73.417,93**	**-52.294,00**	**-52.294,00**	**-77.960,22**	**-25.666,22**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-73.417,93**	**-52.294,00**	**-52.294,00**	**-77.960,22**	**-25.666,22**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.242,78	0,00	0,00	22.560,80	22.560,80
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	10.242,78	0,00	0,00	22.560,80	22.560,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,35	100,00	100,00	61,85	-38,15
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67,35	100,00	100,00	61,85	-38,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	**10.310,13**	**100,00**	**100,00**	**22.622,65**	**22.522,65**
3	anteilige Personalaufwendungen	18.708,86	6.200,00	6.200,00	31.202,76	25.002,76
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.506,61	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,85	0,00	0,00	3.867,24	3.867,24
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	1.400,00	1.400,00	1.355,52	-44,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,53	450,00	450,00	423,78	-26,22
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	397,80	250,00	250,00	423,78	173,78
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,73	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	391,69	500,00	500,00	530,75	30,75
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	391,69	400,00	400,00	407,15	7,15
	443105 - Reisekosten	0,00	100,00	100,00	123,60	23,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**19.915,08**	**7.150,00**	**7.150,00**	**32.157,29**	**25.007,29**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.604,95**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.534,64**	**-2.484,64**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-9.604,95**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.534,64**	**-2.484,64**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	19.159,90	1.411,09	-17.748,81
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	225,63	225,63
	421102 - Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	19.159,90	879,19	-18.280,71
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	306,27	306,27
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**19.707,25**	**19.700,00**	**28.859,90**	**10.536,57**	**-18.323,33**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-19.707,25**	**-19.700,00**	**-28.859,90**	**-10.536,57**	**18.323,33**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-19.707,25**	**-19.700,00**	**-28.859,90**	**-10.536,57**	**18.323,33**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.701,83	39.000,00	39.000,00	74.580,31	35.580,31
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	14.721,14	10.000,00	10.000,00	15.243,67	5.243,67
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.948,62	22.000,00	22.000,00	17.979,77	-4.020,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.032,07	0,00	0,00	41.356,87	41.356,87
	aufgelöste Sonderposten	41.032,07	0,00	0,00	41.356,87	41.356,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.032,07	0,00	0,00	41.356,87	41.356,87
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.629,41	190.950,00	190.950,00	241.196,90	50.246,90
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	211.629,41	190.950,00	190.950,00	241.196,90	50.246,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.280,18	33.740,00	33.740,00	31.492,61	-2.247,39
	341100 - Mieten u. Pachten	21.863,33	23.640,00	23.640,00	20.649,70	-2.990,30
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
	34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	2.703,32	2.703,32
	342102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500,00	6.500,00	10,00	-6.490,00
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50
	342104 - Tierverkäufe	4.322,75	3.000,00	3.000,00	4.038,20	1.038,20
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	0,00	0,00	0,00	1.205,89	1.205,89
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	208,10	600,00	600,00	560,00	-40,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**319.611,42**	**263.690,00**	**263.690,00**	**347.269,82**	**83.579,82**
3	anteilige Personalaufwendungen	191.414,34	181.500,00	181.500,00	210.268,09	28.768,09
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	157.137,56	149.200,00	149.200,00	169.453,95	20.253,95
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.713,00	1.200,00	1.200,00	5.039,00	3.839,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.818,48	1.900,00	1.900,00	1.832,57	-67,43
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.685,30	29.000,00	29.000,00	32.992,91	3.992,91
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	60,00	200,00	200,00	949,66	749,66

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.296,45	74.490,00	74.490,00	71.268,38	-3.221,62
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.795,50	11.000,00	11.000,00	13.112,79	2.112,79
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	1.106,13	-8.893,87
423100 - Mieten u. Pachten	319,00	0,00	0,00	200,00	200,00
424101 - Energie	2.200,98	1.700,00	1.700,00	2.300,80	600,80
424103 - Heizung	4.938,08	5.500,00	5.500,00	4.017,86	-1.482,14
424107 - Reinigung	20,42	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink-und Abwasser	5.735,13	5.000,00	5.000,00	5.715,86	715,86
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	321,64	600,00	600,00	1.359,35	759,35
424113 - Versicherung	2.134,40	2.200,00	2.200,00	2.204,58	4,58
424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	1.923,44	-16,56
425100 - Haltung von Fahrzeugen	6.389,79	6.500,00	6.500,00	12.260,92	5.760,92
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.457,69	1.500,00	1.500,00	1.642,95	142,95
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.438,98	2.500,00	2.500,00	3.471,24	971,24
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.277,88	2.000,00	2.000,00	3.183,46	1.183,46
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.165,59	2.500,00	2.500,00	2.484,55	-15,45
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	5.708,16	2.500,00	2.500,00	-4.352,68	-6.852,68
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	160,18	160,18
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	137,60	100,00	100,00	41,21	-58,79
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	148,75	200,00	200,00	734,74	534,74
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	648,74	2.000,00	2.000,00	1.261,98	-738,02
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.491,08	16.000,00	16.000,00	18.431,56	2.431,56
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	43,60	150,00	150,00	7,46	-142,54
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.336,29	0,00	0,00	47.850,21	47.850,21
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	47.336,29	0,00	0,00	47.092,35	47.092,35
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	757,86	757,86

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,61	7.700,00	7.700,00	6.700,71	-999,29
	442300 - Datenverarbeitung	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	51,11	51,11
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.182,32	7.000,00	7.000,00	6.176,45	-823,55
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,59	500,00	500,00	473,15	-26,85
	443105 - Reisekosten	107,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**315.245,69**	**263.690,00**	**263.690,00**	**336.087,39**	**72.397,39**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.365,73**	**0,00**	**0,00**	**11.182,43**	**11.182,43**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**4.365,73**	**0,00**	**0,00**	**11.182,43**	**11.182,43**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,00	7.500,00	7.500,00	3.377,43	-4.122,57
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.618,00	7.500,00	7.500,00	3.377,43	-4.122,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,99	700,00	700,00	618,31	-81,69
	342100 - Verkauf	606,99	700,00	700,00	618,31	-81,69
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.224,99**	**9.500,00**	**9.500,00**	**3.995,74**	**-5.504,26**
3	anteilige Personalaufwendungen	63.681,74	65.300,00	65.300,00	65.930,43	630,43
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.321,00	54.600,00	54.600,00	54.992,58	392,58
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378,25	400,00	400,00	382,50	-17,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.982,49	10.300,00	10.300,00	10.555,35	255,35
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,02	7.850,00	7.850,00	8.110,87	260,87
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	86,28	200,00	200,00	667,76	467,76
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.108,54	1.000,00	1.000,00	803,09	-196,91
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	55,32	150,00	150,00	35,64	-114,36
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.293,88	6.500,00	6.500,00	6.604,38	104,38
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,88	0,00	0,00	41,77	41,77
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	20,88	0,00	0,00	41,77	41,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	317,24	630,00	630,00	466,59	-163,41
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	141,72	180,00	180,00	224,89	44,89
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	175,52	400,00	400,00	0,00	-400,00
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	27,50	-22,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**71.563,88**	**73.780,00**	**73.780,00**	**74.549,66**	**769,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-66.338,89**	**-64.280,00**	**-64.280,00**	**-70.553,92**	**-6.273,92**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-66.338,89**	**-64.280,00**	**-64.280,00**	**-70.553,92**	**-6.273,92**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	350,00	350,00	257,00	-93,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	320,00	350,00	350,00	257,00	-93,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**570,00**	**500,00**	**500,00**	**507,00**	**7,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,21	3.370,00	3.370,00	4.599,86	1.229,86
	424101 - Energie	3.523,32	500,00	500,00	3.677,45	3.177,45
	424103 - Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424107 - Reinigung	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	121,70	100,00	100,00	120,99	20,99
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	424113 - Versicherung	267,48	300,00	300,00	299,34	-0,66
	424115 - Grundsteuer	203,37	250,00	250,00	253,44	3,44
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	10,97	-39,03
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	235,36	150,00	150,00	237,67	87,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	446,72	500,00	500,00	573,02	73,02
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	446,72	500,00	500,00	573,02	73,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.847,93**	**3.870,00**	**3.870,00**	**5.172,88**	**1.302,88**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.277,93**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.665,88**	**-1.295,88**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.277,93**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.665,88**	**-1.295,88**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	12.750,00	1.584,00	-11.166,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.500,00**	**0,00**	**12.750,00**	**1.584,00**	**-11.166,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,26	150,00	15.150,00	482,21	-14.667,79
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	595,00	0,00	0,00	479,95	479,95
	424113 - Versicherung	2,26	150,00	150,00	2,26	-147,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144,41	3.000,00	3.000,00	1.592,24	-1.407,76
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	144,41	3.000,00	3.000,00	1.592,24	-1.407,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**741,67**	**3.150,00**	**18.150,00**	**2.074,45**	**-16.075,55**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.758,33**	**-3.150,00**	**-5.400,00**	**-490,45**	**4.909,55**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**1.758,33**	**-3.150,00**	**-5.400,00**	**-490,45**	**4.909,55**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.550,96	75.903,00	75.903,00	23.740,00	-52.163,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.000,00	23.940,00	23.940,00	23.500,00	-440,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.550,96	0,00	0,00	240,00	240,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.639,67	168.000,00	168.000,00	125.039,05	-42.960,95
	341100 - Mieten u. Pachten	96.000,00	96.000,00	96.000,00	95.039,05	-960,95
	341102 - Betriebskosten Haus 14	69.639,67	72.000,00	72.000,00	30.000,00	-42.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**173.190,63**	**243.903,00**	**243.903,00**	**148.779,05**	**-95.123,95**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.403,08	68.300,00	68.300,00	23.478,86	-44.821,14
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.700,00	30.700,00	19.680,02	-11.019,98
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.938,65	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	6.100,00	3.798,84	-2.301,16
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.464,43	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.423,47	111.000,00	111.000,00	48.139,60	-62.860,40
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	399,81	-15.600,19
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.266,16	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	3.748,50	3.000,00	3.000,00	585,00	-2.415,00
	424101 - Energie	14.057,84	12.000,00	12.000,00	1.059,52	-10.940,48
	424103 - Heizung	25.995,84	30.000,00	30.000,00	21.131,17	-8.868,83
	424107 - Reinigung	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	16.153,61	14.000,00	14.000,00	2.384,29	-11.615,71
	424113 - Versicherung	23.596,15	12.000,00	12.000,00	19.339,80	7.339,80
	424115 - Grundsteuer	1.017,86	1.000,00	1.000,00	1.283,65	283,65
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	230,27	5.000,00	5.000,00	1.956,36	-3.043,64
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,84	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.785,39	2.000,00	2.000,00	503,57	-1.496,43
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.785,39	2.000,00	2.000,00	503,57	-1.496,43
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,49	10.640,00	10.640,00	3.711,89	-6.928,11
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.270,00	4.640,00	4.640,00	0,00	-4.640,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.640,80	5.000,00	5.000,00	3.711,89	-1.288,11
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	347,69	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**103.870,43**	**243.903,00**	**243.903,00**	**75.833,92**	**-168.069,08**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**69.320,20**	**0,00**	**0,00**	**72.945,13**	**72.945,13**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**69.320,20**	**0,00**	**0,00**	**72.945,13**	**72.945,13**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	383.323,26	392.075,00	392.075,00	388.423,71	-3.651,29
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	347.034,29	350.000,00	350.000,00	364.434,82	14.434,82
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	5.109,68	6.000,00	6.000,00	1.388,50	-4.611,50
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	12.044,47	18.500,00	18.500,00	3.240,24	-15.259,76
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	-12.375,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.003,97	1.000,00	1.000,00	1.839,87	839,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	16.338,85	3.408,00	3.408,00	16.338,85	12.930,85
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	221,43	221,43
	aufgelöste Sonderposten	16.338,85	3.408,00	3.408,00	16.560,28	13.152,28
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	16.338,85	3.408,00	3.408,00	16.338,85	12.930,85
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	221,43	221,43
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.526,91	203.000,00	203.000,00	190.479,14	-12.520,86
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	179.526,91	203.000,00	203.000,00	190.479,14	-12.520,86
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,22	500,00	500,00	393,31	-106,69
	342100 - Verkauf	1.104,25	500,00	500,00	68,80	-431,20
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	533,97	0,00	0,00	324,51	324,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,98	2.500,00	2.500,00	11.841,32	9.341,32
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.257,98	2.500,00	2.500,00	11.841,32	9.341,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.814,80	295.000,00	295.000,00	293.691,04	-1.308,96
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000,00	295.000,00	293.691,04	-1.308,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	**874.561,17**	**893.075,00**	**893.075,00**	**884.828,52**	**-8.246,48**
3	anteilige Personalaufwendungen	864.452,15	889.050,00	889.050,00	967.638,01	78.588,01
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	708.893,08	742.000,00	742.000,00	790.973,69	48.973,69
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.096,50	10.600,00	10.600,00	16.006,00	5.406,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	511,11	450,00	450,00	1.058,19	608,19

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.067,98	133.000,00	133.000,00	155.197,69	22.197,69
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.883,48	3.000,00	3.000,00	4.402,44	1.402,44
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.066,62	124.042,00	124.042,00	121.622,37	-2.419,63
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.805,82	1.500,00	1.500,00	10.028,53	8.528,53
421102 - Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	928,20	-19.071,80
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.728,58	1.728,58
424101 - Energie	4.441,15	4.500,00	4.500,00	4.766,42	266,42
424103 - Heizung	32.004,45	34.000,00	34.000,00	31.699,34	-2.300,66
424107 - Reinigung	44.631,29	39.000,00	39.000,00	48.809,20	9.809,20
424109 - Trink-und Abwasser	6.909,03	7.200,00	7.200,00	6.889,52	-310,48
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	633,36	650,00	650,00	641,33	-8,67
424113 - Versicherung	2.562,65	3.000,00	3.000,00	3.118,12	118,12
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.285,11	2.000,00	2.000,00	2.519,99	519,99
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.121,18	3.000,00	3.000,00	1.357,98	-1.642,02
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.634,76	2.000,00	2.000,00	2.174,45	174,45
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.267,48	2.000,00	2.000,00	1.051,45	-948,55
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.051,04	4.000,00	4.000,00	3.693,13	-306,87
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	117,42	400,00	400,00	399,60	-0,40
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	779,88	0,00	0,00	856,53	856,53
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.233,63	28.773,00	28.773,00	43.080,44	14.307,44
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.233,63	28.773,00	28.773,00	41.926,55	13.153,55
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.153,89	1.153,89
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.870,45	22.800,00	22.800,00	34.062,48	11.262,48
442300 - Datenverarbeitung	1.015,07	800,00	800,00	1.151,92	351,92
443100 - Geschäftsaufwendungen	73,91	0,00	0,00	767,72	767,72

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.062,90	3.200,00	3.200,00	3.346,52	146,52
	443105 - Reisekosten	863,10	800,00	800,00	770,70	-29,30
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	30.855,47	18.000,00	18.000,00	28.025,62	10.025,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.056.622,85**	**1.064.665,00**	**1.064.665,00**	**1.166.403,30**	**101.738,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-182.061,68**	**-171.590,00**	**-171.590,00**	**-281.574,78**	**-109.984,78**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-182.061,68**	**-171.590,00**	**-171.590,00**	**-281.574,78**	**-109.984,78**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.913,11	18.892,00	18.892,00	32.626,50	13.734,50
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.990,61	18.100,00	18.100,00	31.552,10	13.452,10
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130,50	0,00	0,00	114,40	114,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.279,57	10.200,00	10.200,00	14.634,96	4.434,96
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.279,57	10.200,00	10.200,00	14.634,96	4.434,96
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	342100 - Verkauf	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,45	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.203,45	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**35.403,83**	**30.092,00**	**30.092,00**	**47.261,46**	**17.169,46**
3	anteilige Personalaufwendungen	58.295,32	33.500,00	33.500,00	67.902,83	34.402,83
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.778,15	25.800,00	25.800,00	55.018,19	29.218,19
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.069,00	2.100,00	2.100,00	1.908,00	-192,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.862,67	5.000,00	5.000,00	10.437,83	5.437,83
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	585,50	600,00	600,00	538,81	-61,19
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.558,02	18.022,00	18.022,00	15.117,19	-2.904,81
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	114,87	1.000,00	1.000,00	965,76	-34,24
	423100 - Mieten u. Pachten	6.338,58	8.500,00	8.500,00	5.913,90	-2.586,10
	424101 - Energie	1.719,39	1.500,00	1.500,00	1.806,94	306,94
	424107 - Reinigung	2.571,41	2.200,00	2.200,00	2.531,18	331,18
	424109 - Trink-und Abwasser	726,77	800,00	800,00	900,66	100,66
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	117,16	130,00	130,00	178,07	48,07
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	201,61	1.500,00	1.500,00	1.028,45	-471,55
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,48	1.000,00	1.000,00	2,49	-997,51
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	39,95	100,00	100,00	102,17	2,17

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	639,12	300,00	300,00	647,60	347,60
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	77,27	100,00	100,00	79,97	-20,03
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,68	400,00	400,00	467,55	67,55
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	861,44	400,00	400,00	467,55	67,55
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**74.187,02**	**51.922,00**	**51.922,00**	**83.487,57**	**31.565,57**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-38.783,19**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-36.226,11**	**-14.396,11**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-38.783,19**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-36.226,11**	**-14.396,11**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.895,39	47.692,00	47.692,00	52.871,41	5.179,41
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.606,86	46.900,00	46.900,00	50.434,88	3.534,88
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	aufgelöste Sonderposten	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.687,25	33.000,00	33.000,00	25.381,56	-7.618,44
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.687,25	33.000,00	33.000,00	25.381,56	-7.618,44
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,22	0,00	0,00	484,81	484,81
	342100 - Verkauf	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	182,24	0,00	0,00	484,81	484,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,46	1.500,00	1.500,00	1.678,95	178,95
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.020,46	1.500,00	1.500,00	1.678,95	178,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	**79.003,32**	**82.192,00**	**82.192,00**	**80.416,73**	**-1.775,27**
3	anteilige Personalaufwendungen	114.997,60	110.800,00	110.800,00	115.567,17	4.767,17
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.529,98	90.700,00	90.700,00	89.593,59	-1.106,41
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.366,75	1.950,00	1.950,00	6.342,50	4.392,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.148,03	17.600,00	17.600,00	17.787,54	187,54
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	952,84	550,00	550,00	1.843,54	1.293,54
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,72	13.932,00	13.932,00	13.335,13	-596,87
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	974,05	2.000,00	2.000,00	1.510,45	-489,55
	424101 - Energie	722,29	700,00	700,00	658,94	-41,06
	424103 - Heizung	2.668,84	3.200,00	3.200,00	2.457,57	-742,43
	424107 - Reinigung	4.942,27	4.200,00	4.200,00	4.735,64	535,64
	424109 - Trink-und Abwasser	656,23	800,00	800,00	448,88	-351,12

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	397,50	200,00	200,00	140,61	-59,39
	424113 - Versicherung	252,61	240,00	240,00	259,73	19,73
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	511,61	300,00	300,00	148,25	-151,75
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	351,24	600,00	600,00	684,80	84,80
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	170,16	200,00	200,00	236,48	36,48
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	320,11	500,00	500,00	817,86	317,86
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	20,07	100,00	100,00	60,69	-39,31
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	238,74	0,00	0,00	115,23	115,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.303,34	4.303,00	4.303,00	4.303,34	0,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.303,34	4.303,00	4.303,00	4.303,34	0,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,44	500,00	500,00	2.487,01	1.987,01
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	552,21	500,00	500,00	486,89	-13,11
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	525,23	0,00	0,00	2.000,12	2.000,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**133.476,10**	**129.535,00**	**129.535,00**	**135.692,65**	**6.157,65**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-54.472,78**	**-47.343,00**	**-47.343,00**	**-55.275,92**	**-7.932,92**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-54.472,78**	**-47.343,00**	**-47.343,00**	**-55.275,92**	**-7.932,92**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.578,76	181.161,00	181.161,00	216.425,47	35.264,47
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.326,12	177.500,00	177.500,00	209.797,32	32.297,32
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.280,00	0,00	0,00	2.487,51	2.487,51
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.180,64	2.869,00	2.869,00	3.180,64	311,64
	aufgelöste Sonderposten	3.180,64	2.869,00	2.869,00	3.180,64	311,64
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.180,64	2.869,00	2.869,00	3.180,64	311,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	122.000,00	122.000,00	110.967,67	-11.032,33
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	118.404,75	122.000,00	122.000,00	110.967,67	-11.032,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.502,07	28.200,00	28.200,00	32.338,92	4.138,92
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	342100 - Verkauf	31.502,07	28.200,00	28.200,00	31.967,32	3.767,32
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	131,60	131,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289,18	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	7.289,18	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**338.774,76**	**336.861,00**	**336.861,00**	**359.732,06**	**22.871,06**
3	anteilige Personalaufwendungen	391.787,75	396.300,00	396.300,00	406.884,41	10.584,41
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	324.743,97	330.100,00	330.100,00	333.474,68	3.374,68
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.550,25	0,00	0,00	2.081,25	2.081,25
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.478,49	2.900,00	2.900,00	2.292,66	-607,34
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.576,24	63.300,00	63.300,00	68.447,92	5.147,92
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,80	0,00	0,00	587,90	587,90
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.514,36	62.312,00	62.312,00	69.814,24	7.502,24
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.301,91	2.000,00	2.000,00	7.774,24	5.774,24
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424101 - Energie	3.559,52	4.000,00	4.000,00	3.128,32	-871,68
	424103 - Heizung	16.639,36	16.500,00	16.500,00	16.901,07	401,07
	424107 - Reinigung	23.391,54	23.000,00	23.000,00	27.537,84	4.537,84
	424109 - Trink-und Abwasser	5.358,12	7.000,00	7.000,00	4.770,64	-2.229,36
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	433,51	450,00	450,00	422,04	-27,96
	424113 - Versicherung	1.785,75	1.720,00	1.720,00	1.836,08	116,08
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.171,62	2.000,00	2.000,00	2.690,24	690,24
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.913,89	2.000,00	2.000,00	1.888,21	-111,79
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	520,00	350,00	350,00	451,50	101,50
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	24,50	400,00	400,00	425,63	25,63
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.610,16	1.800,00	1.800,00	815,70	-984,30
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	117,48	300,00	300,00	212,73	-87,27
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.310,04	22.820,00	22.820,00	23.325,92	505,92
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.310,04	22.820,00	22.820,00	23.325,92	505,92
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.411,11	30.250,00	30.250,00	34.358,86	4.108,86
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.150,76	1.000,00	1.000,00	785,70	-214,30
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000,00	1.000,00	644,96	-355,04
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	32.260,35	28.200,00	28.200,00	32.896,65	4.696,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**510.023,26**	**511.682,00**	**511.682,00**	**534.383,43**	**22.701,43**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-171.248,50**	**-174.821,00**	**-174.821,00**	**-174.651,37**	**169,63**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-171.248,50**	**-174.821,00**	**-174.821,00**	**-174.651,37**	**169,63**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.359,87	74.764,00	74.764,00	78.644,79	3.880,79
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.411,32	67.000,00	67.000,00	76.107,50	9.107,50
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	4.054,42	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.102,13	972,00	972,00	1.577,29	605,29
	aufgelöste Sonderposten	2.102,13	972,00	972,00	1.577,29	605,29
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.102,13	972,00	972,00	1.577,29	605,29
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.397,22	40.000,00	40.000,00	39.837,84	-162,16
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.397,22	40.000,00	40.000,00	39.837,84	-162,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,85	300,00	300,00	5.367,55	5.067,55
	341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	342100 - Verkauf	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	5.079,55	5.079,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.443,66	5.000,00	5.000,00	23.728,27	18.728,27
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.443,66	5.000,00	5.000,00	23.728,27	18.728,27
2	= anteilige ordentliche Erträge	**126.596,60**	**120.064,00**	**120.064,00**	**147.578,45**	**27.514,45**
3	anteilige Personalaufwendungen	147.448,60	133.100,00	133.100,00	156.832,55	23.732,55
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.876,57	106.300,00	106.300,00	128.241,57	21.941,57
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.301,00	4.800,00	4.800,00	3.042,00	-1.758,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.770,85	20.600,00	20.600,00	24.689,71	4.089,71
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500,18	1.400,00	1.400,00	859,27	-540,73
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681,62	25.362,00	25.362,00	32.860,30	7.498,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.753,86	3.500,00	3.500,00	12.364,42	8.864,42
	421102 - Instandhaltung	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.221,19	1.500,00	1.500,00	1.298,16	-201,84
	424103 - Heizung	3.919,21	6.000,00	6.000,00	3.877,61	-2.122,39

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424107 - Reinigung	8.038,87	6.800,00	6.800,00	8.344,22	1.544,22
	424109 - Trink-und Abwasser	1.637,55	1.600,00	1.600,00	1.500,60	-99,40
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	195,09	200,00	200,00	329,35	129,35
	424113 - Versicherung	655,73	620,00	620,00	674,38	54,38
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	535,08	800,00	800,00	808,13	8,13
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,06	1.000,00	1.000,00	247,52	-752,48
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	613,00	200,00	200,00	525,25	325,25
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	180,09	30,09
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.332,58	2.000,00	2.000,00	1.510,65	-489,35
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	109,37	200,00	200,00	239,92	39,92
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.175,46	4.515,00	4.515,00	5.421,54	906,54
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.175,46	4.515,00	4.515,00	5.421,54	906,54
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,92	7.500,00	7.500,00	14.386,64	6.886,64
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	481,52	500,00	500,00	661,99	161,99
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.112,40	7.000,00	7.000,00	13.724,65	6.724,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**183.899,60**	**170.477,00**	**170.477,00**	**209.501,03**	**39.024,03**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-57.303,00**	**-50.413,00**	**-50.413,00**	**-61.922,58**	**-11.509,58**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-57.303,00**	**-50.413,00**	**-50.413,00**	**-61.922,58**	**-11.509,58**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.360,60	71.836,00	71.836,00	80.554,72	8.718,72
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.125,12	66.600,00	66.600,00	68.492,40	1.892,40
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	4.990,08	0,00	0,00	6.698,64	6.698,64
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	309,17	300,00	300,00	259,45	-40,55
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.273,76	49.000,00	49.000,00	36.791,48	-12.208,52
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.273,76	49.000,00	49.000,00	36.791,48	-12.208,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	342100 - Verkauf	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.153,03	28.000,00	28.000,00	42.400,16	14.400,16
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	46.153,03	28.000,00	28.000,00	42.400,16	14.400,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	**158.856,22**	**148.836,00**	**148.836,00**	**159.746,36**	**10.910,36**
3	anteilige Personalaufwendungen	141.818,86	165.300,00	165.300,00	127.850,81	-37.449,19
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	115.757,09	136.600,00	136.600,00	91.319,01	-45.280,99
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.956,50	2.000,00	2.000,00	14.605,50	12.605,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.268,57	26.100,00	26.100,00	17.801,02	-8.298,98
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	836,70	600,00	600,00	4.125,28	3.525,28
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.546,84	17.192,00	17.192,00	27.089,39	9.897,39
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.910,95	1.500,00	1.500,00	9.779,47	8.279,47
	424101 - Energie	820,92	750,00	750,00	824,80	74,80
	424103 - Heizung	3.986,68	4.000,00	4.000,00	4.392,64	392,64
	424107 - Reinigung	5.582,84	5.200,00	5.200,00	6.194,88	994,88
	424109 - Trink-und Abwasser	632,21	500,00	500,00	794,82	294,82

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	102,08	100,00	100,00	103,43	3,43
	424113 - Versicherung	973,68	1.200,00	1.200,00	1.275,59	75,59
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	597,49	1.000,00	1.000,00	630,27	-369,73
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.095,53	1.000,00	1.000,00	373,44	-626,56
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	125,00	-75,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	132,52	150,00	150,00	147,61	-2,39
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	762,87	700,00	700,00	1.452,82	752,82
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	31,35	100,00	100,00	34,62	-65,38
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.926,48	8.639,00	8.639,00	9.300,25	661,25
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.926,48	8.639,00	8.639,00	8.926,48	287,48
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	373,77	373,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055,29	7.800,00	7.800,00	3.793,93	-4.006,07
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	757,37	800,00	800,00	781,34	-18,66
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.297,92	7.000,00	7.000,00	3.012,59	-3.987,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**190.347,47**	**198.931,00**	**198.931,00**	**168.034,38**	**-30.896,62**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-31.491,25**	**-50.095,00**	**-50.095,00**	**-8.288,02**	**41.806,98**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-31.491,25**	**-50.095,00**	**-50.095,00**	**-8.288,02**	**41.806,98**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.904,98	127.370,00	127.370,00	131.548,34	4.178,34
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	114.324,62	115.100,00	115.100,00	121.499,98	6.399,98
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.700,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
	aufgelöste Sonderposten	9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.681,63	80.000,00	80.000,00	76.425,90	-3.574,10
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.681,63	80.000,00	80.000,00	76.425,90	-3.574,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300,00	300,00	258,85	-41,15
	341100 - Mieten u. Pachten	200,00	300,00	300,00	170,00	-130,00
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	88,85	88,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.331,78	12.000,00	12.000,00	25.867,95	13.867,95
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.331,78	12.000,00	12.000,00	25.867,95	13.867,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	**224.118,39**	**219.670,00**	**219.670,00**	**234.101,04**	**14.431,04**
3	anteilige Personalaufwendungen	308.056,07	285.050,00	285.050,00	332.203,35	47.153,35
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	246.389,21	238.000,00	238.000,00	276.322,78	38.322,78
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.491,52	0,00	0,00	850,50	850,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,59	1.250,00	1.250,00	1.273,99	23,99
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.880,70	45.800,00	45.800,00	53.588,40	7.788,40
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.063,05	0,00	0,00	167,68	167,68
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.543,25	33.592,00	33.592,00	39.035,93	5.443,93
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.195,20	1.000,00	1.000,00	7.492,73	6.492,73
	424101 - Energie	2.352,87	3.000,00	3.000,00	2.529,25	-470,75
	424103 - Heizung	9.061,92	9.000,00	9.000,00	8.247,10	-752,90

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424107 - Reinigung	10.557,97	10.400,00	10.400,00	11.197,93	797,93
	424109 - Trink-und Abwasser	2.028,75	2.300,00	2.300,00	3.053,20	753,20
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.350,99	1.500,00	1.500,00	1.511,90	11,90
	424113 - Versicherung	452,22	300,00	300,00	465,03	165,03
	424115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	805,62	2.000,00	2.000,00	1.688,34	-311,66
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	630,05	1.200,00	1.200,00	786,13	-413,87
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	142,40	300,00	300,00	270,00	-30,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	221,59	200,00	200,00	158,24	-41,76
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	824,66	1.200,00	1.200,00	599,17	-600,83
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	70,66	200,00	200,00	20,56	-179,44
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.994,93	11.778,00	11.778,00	11.994,93	216,93
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.994,93	11.778,00	11.778,00	11.994,93	216,93
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,40	4.800,00	4.800,00	7.041,53	2.241,53
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	959,56	800,00	800,00	771,57	-28,43
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.515,84	4.000,00	4.000,00	6.260,36	2.260,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**366.069,65**	**335.220,00**	**335.220,00**	**390.275,74**	**55.055,74**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-141.951,26**	**-115.550,00**	**-115.550,00**	**-156.174,70**	**-40.624,70**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-141.951,26**	**-115.550,00**	**-115.550,00**	**-156.174,70**	**-40.624,70**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.795,53	46.692,00	46.692,00	64.364,62	17.672,62
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.603,52	45.900,00	45.900,00	61.211,16	15.311,16
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	15.982,37	0,00	0,00	1.775,82	1.775,82
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
	aufgelöste Sonderposten	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200,38	31.000,00	31.000,00	28.447,06	-2.552,94
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.200,38	31.000,00	31.000,00	28.447,06	-2.552,94
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.526,25	6.500,00	6.500,00	9.074,35	2.574,35
	342100 - Verkauf	9.526,25	6.500,00	6.500,00	9.074,35	2.574,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,09	1.000,00	1.000,00	3.967,95	2.967,95
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.692,09	1.000,00	1.000,00	3.967,95	2.967,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	**107.214,25**	**85.192,00**	**85.192,00**	**105.853,98**	**20.661,98**
3	anteilige Personalaufwendungen	73.490,75	77.150,00	77.150,00	72.605,32	-4.544,68
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.680,24	62.200,00	62.200,00	57.892,28	-4.307,72
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.983,25	2.000,00	2.000,00	2.172,86	172,86
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,85	700,00	700,00	953,49	253,49
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.196,17	11.700,00	11.700,00	11.014,41	-685,59
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563,24	550,00	550,00	572,28	22,28
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,64	16.192,00	16.192,00	15.908,47	-283,53
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	105,03	500,00	500,00	1.885,90	1.385,90
	424101 - Energie	1.264,61	900,00	900,00	1.042,55	142,55
	424103 - Heizung	3.020,58	3.800,00	3.800,00	3.687,74	-112,26
	424107 - Reinigung	6.808,28	6.500,00	6.500,00	7.174,21	674,21

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	121,63	800,00	800,00	0,00	-800,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	115,23	150,00	150,00	122,80	-27,20
	424113 - Versicherung	344,99	350,00	350,00	354,80	4,80
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	777,63	800,00	800,00	0,00	-800,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	417,41	800,00	800,00	265,76	-534,24
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	150,00	150,00	80,00	-70,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	150,00	150,00	100,00	-50,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	394,39	400,00	400,00	97,69	-302,31
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	32,86	100,00	100,00	137,02	37,02
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.924,20	1.849,00	1.849,00	1.924,20	75,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.924,20	1.849,00	1.849,00	1.924,20	75,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.861,64	14.950,00	14.950,00	21.799,78	6.849,78
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	435,49	450,00	450,00	396,23	-53,77
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.874,00	8.000,00	8.000,00	12.367,70	4.367,70
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	9.552,15	6.500,00	6.500,00	9.035,85	2.535,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**115.651,23**	**110.141,00**	**110.141,00**	**112.237,77**	**2.096,77**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.436,98**	**-24.949,00**	**-24.949,00**	**-6.383,79**	**18.565,21**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-8.436,98**	**-24.949,00**	**-24.949,00**	**-6.383,79**	**18.565,21**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.367,84	93.892,00	93.892,00	98.863,56	4.971,56
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.484,00	93.100,00	93.100,00	97.350,46	4.250,46
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	91,84	0,00	0,00	553,10	553,10
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.776,68	53.000,00	53.000,00	54.569,33	1.569,33
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.776,68	53.000,00	53.000,00	54.569,33	1.569,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.242,85	30.000,00	30.000,00	33.311,77	3.311,77
	342100 - Verkauf	31.242,85	30.000,00	30.000,00	33.311,77	3.311,77
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,94	1.000,00	1.000,00	5.367,05	4.367,05
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.837,94	1.000,00	1.000,00	5.367,05	4.367,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	**180.225,31**	**177.892,00**	**177.892,00**	**192.111,71**	**14.219,71**
3	anteilige Personalaufwendungen	156.249,57	146.200,00	146.200,00	165.747,14	19.547,14
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.335,43	116.700,00	116.700,00	137.085,56	20.385,56
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.740,00	5.000,00	5.000,00	1.353,10	-3.646,90
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	603,70	600,00	600,00	630,52	30,52
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.637,54	22.500,00	22.500,00	26.674,75	4.174,75
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.932,90	1.400,00	1.400,00	3,21	-1.396,79
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515,28	21.432,00	21.432,00	31.645,58	10.213,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19,99	600,00	600,00	1.173,21	573,21
	424101 - Energie	1.368,27	1.500,00	1.500,00	306,00	-1.194,00
	424103 - Heizung	2.081,51	3.000,00	3.000,00	6.709,23	3.709,23
	424107 - Reinigung	1.599,99	9.400,00	9.400,00	6.340,04	-3.059,96
	424109 - Trink-und Abwasser	717,82	1.200,00	1.200,00	644,74	-555,26
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200,00	200,00	4,20	-195,80
	424113 - Versicherung	573,41	540,00	540,00	588,34	48,34
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	1.500,00	1.500,00	12.039,23	10.539,23
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	767,05	1.000,00	1.000,00	1.715,25	715,25

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,00	200,00	200,00	268,00	68,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	142,50	200,00	200,00	180,72	-19,28
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.299,86	1.200,00	1.200,00	473,44	-726,56
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	73,68	100,00	100,00	243,18	143,18
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.001,11	2.731,00	2.731,00	3.064,67	333,67
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.001,11	2.731,00	2.731,00	3.035,50	304,50
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	29,17	29,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.075,19	36.000,00	36.000,00	43.037,04	7.037,04
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	883,04	1.000,00	1.000,00	764,26	-235,74
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.492,94	5.000,00	5.000,00	8.390,88	3.390,88
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	30.699,21	30.000,00	30.000,00	33.881,90	3.881,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**205.841,15**	**206.363,00**	**206.363,00**	**243.494,43**	**37.131,43**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-25.615,84**	**-28.471,00**	**-28.471,00**	**-51.382,72**	**-22.911,72**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-25.615,84**	**-28.471,00**	**-28.471,00**	**-51.382,72**	**-22.911,72**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.650,23	58.666,00	58.666,00	59.150,23	484,23
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.084,00	18.100,00	18.100,00	18.584,00	484,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,21	800,00	800,00	390,00	-410,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.343,21	800,00	800,00	390,00	-410,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.131,13	187.689,00	187.689,00	162.872,33	-24.816,67
	341100 - Mieten u. Pachten	166.131,13	187.689,00	187.689,00	161.147,70	-26.541,30
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.724,63	1.724,63
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	186.832,08	186.832,08
	356000 - Besondere Erträge	0,00	0,00	0,00	186.832,08	186.832,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	**235.124,57**	**247.155,00**	**247.155,00**	**409.244,64**	**162.089,64**
3	anteilige Personalaufwendungen	198.620,93	196.500,00	196.500,00	198.313,69	1.813,69
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	167.871,56	167.000,00	167.000,00	168.184,83	1.184,83
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.749,37	29.500,00	29.500,00	30.128,86	628,86
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.087,93	50.350,00	55.223,53	63.449,85	8.226,32
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.411,08	3.000,00	3.000,00	7.178,64	4.178,64
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	4.873,53	2.677,98	-2.195,55
	424101 - Energie	4.778,95	6.900,00	6.900,00	7.218,84	318,84
	424103 - Heizung	18.539,35	14.000,00	14.000,00	14.290,13	290,13
	424107 - Reinigung	18.224,31	13.500,00	13.500,00	18.842,97	5.342,97
	424109 - Trink-und Abwasser	7.412,66	7.000,00	7.000,00	7.341,72	341,72
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28
	424113 - Versicherung	2.681,25	2.900,00	2.900,00	2.754,85	-145,15
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.489,59	1.200,00	1.200,00	1.157,98	-42,02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.229,78	1.200,00	1.200,00	1.590,56	390,56
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	143,80	100,00	100,00	99,41	-0,59
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	84,20	200,00	200,00	153,45	-46,55
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	90,24	200,00	200,00	140,60	-59,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.924,33	47.565,00	47.565,00	46.924,33	-640,67
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.924,33	47.565,00	47.565,00	46.924,33	-640,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,31	1.050,00	1.050,00	1.175,84	125,84
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.209,81	1.000,00	1.000,00	1.175,84	175,84
	443105 - Reisekosten	87,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**314.930,50**	**295.465,00**	**300.338,53**	**309.863,71**	**9.525,18**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-79.805,93**	**-48.310,00**	**-53.183,53**	**99.380,93**	**152.564,46**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-83.495,93**	**-52.000,00**	**-56.873,53**	**95.690,93**	**152.564,46**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.936,21	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.936,21	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	aufgelöste Sonderposten	3.936,21	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.936,21	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.725,49	0,00	0,00	3.060,88	3.060,88
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
	342100 - Verkauf	156.725,49	0,00	0,00	1.227,55	1.227,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**161.495,03**	**0,00**	**0,00**	**6.997,09**	**6.997,09**
3	anteilige Personalaufwendungen	88.742,93	0,00	0,00	3.621,29	3.621,29
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.792,62	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.331,96	0,00	0,00	576,29	576,29
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.431,76	0,00	0,00	28.873,81	28.873,81
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.019,82	0,00	0,00	5.648,31	5.648,31
	424101 - Energie	17.764,57	0,00	0,00	19.065,67	19.065,67
	424107 - Reinigung	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	1.993,60	0,00	0,00	1.575,95	1.575,95
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.104,82	0,00	0,00	442,68	442,68
	424113 - Versicherung	770,03	0,00	0,00	308,86	308,86
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.574,17	0,00	0,00	1.832,34	1.832,34
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	49.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.178,82	0,00	0,00	5.627,09	5.627,09
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.178,82	0,00	0,00	5.156,33	5.156,33
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	470,76	470,76
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**175.365,46**	**0,00**	**0,00**	**38.122,19**	**38.122,19**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.870,43**	**0,00**	**0,00**	**-31.125,10**	**-31.125,10**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-13.870,43**	**0,00**	**0,00**	**-31.125,10**	**-31.125,10**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Zuschuss Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,35	8.000,00	8.000,00	6.142,23	-1.857,77
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000,00	8.000,00	6.142,23	-1.857,77
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	2.000,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.795,35**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.642,23**	**142,23**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.295,35**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.642,23**	**-142,23**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-13.295,35**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.642,23**	**-142,23**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.125,82	16.797,00	16.797,00	21.164,92	4.367,92
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.125,82	16.797,00	16.797,00	19.731,06	2.934,06
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.433,86	1.433,86
	aufgelöste Sonderposten	20.125,82	16.797,00	16.797,00	21.164,92	4.367,92
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.125,82	16.797,00	16.797,00	19.731,06	2.934,06
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.433,86	1.433,86
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600,00	600,00	365,42	-234,58
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210,00	600,00	600,00	365,42	-234,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	**20.335,82**	**17.397,00**	**17.397,00**	**21.530,34**	**4.133,34**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,86	6.850,00	6.850,00	17.192,55	10.342,55
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.308,48	2.000,00	2.000,00	8.533,83	6.533,83
	423100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	424101 - Energie	2.364,05	1.920,00	1.920,00	2.029,96	109,96
	424109 - Trink-und Abwasser	738,74	700,00	700,00	739,95	39,95
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	129,89	129,89
	424113 - Versicherung	4.554,20	1.000,00	1.000,00	4.558,53	3.558,53
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.324,07	27.996,00	27.996,00	32.102,00	4.106,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	31.324,07	27.996,00	27.996,00	30.668,14	2.672,14
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.433,86	1.433,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**41.489,93**	**34.846,00**	**34.846,00**	**49.294,55**	**14.448,55**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-21.154,11**	**-17.449,00**	**-17.449,00**	**-27.764,21**	**-10.315,21**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-21.154,11**	**-17.449,00**	**-17.449,00**	**-27.764,21**	**-10.315,21**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.710,48	47.681,00	47.681,00	18.187,62	-29.493,38
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	181,42	181,42
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	14.704,28	29.675,00	29.675,00	0,00	-29.675,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
	aufgelöste Sonderposten	18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.502,60	8.000,00	8.000,00	8.950,00	950,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.502,60	8.000,00	8.000,00	8.950,00	950,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	**41.213,08**	**55.681,00**	**55.681,00**	**27.266,37**	**-28.414,63**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.309,28	31.800,00	31.800,00	22.529,85	-9.270,15
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.311,30	16.300,00	16.300,00	15.955,36	-344,64
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.875,36	9.600,00	9.600,00	2.837,94	-6.762,06
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044,86	3.200,00	3.200,00	3.170,82	-29,18
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,76	2.700,00	2.700,00	565,73	-2.134,27
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.534,98	57.750,00	57.750,00	34.216,54	-23.533,46
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.383,60	3.000,00	3.000,00	6.802,73	3.802,73
	421102 - Instandhaltung	15.005,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	424101 - Energie	5.415,50	6.500,00	6.500,00	8.149,95	1.649,95
	424103 - Heizung	15.281,32	14.000,00	14.000,00	15.600,98	1.600,98
	424107 - Reinigung	623,36	650,00	650,00	635,83	-14,17
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424113 - Versicherung	1.709,61	1.400,00	1.400,00	1.758,03	358,03
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	346,54	346,54
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,59	1.000,00	1.000,00	558,46	-441,54

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	200,00	200,00	364,02	164,02
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.053,71	41.602,00	41.602,00	42.052,70	450,70
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.053,71	41.602,00	41.602,00	42.052,70	450,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,17	400,00	400,00	290,06	-109,94
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	286,17	400,00	400,00	290,06	-109,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**105.184,14**	**131.552,00**	**131.552,00**	**99.089,15**	**-32.462,85**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-63.971,06**	**-75.871,00**	**-75.871,00**	**-71.822,78**	**4.048,22**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-63.971,06**	**-75.871,00**	**-75.871,00**	**-71.822,78**	**4.048,22**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,51	12.000,00	12.000,00	9.127,47	-2.872,53
	341100 - Mieten u. Pachten	2.018,51	12.000,00	12.000,00	8.840,57	-3.159,43
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	203,00	0,00	0,00	286,90	286,90
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.221,51**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.127,47**	**-2.872,53**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.337,96	9.490,00	9.490,00	13.585,44	4.095,44
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	980,51	4.000,00	4.000,00	3.765,30	-234,70
	424101 - Energie	393,93	550,00	550,00	348,47	-201,53
	424103 - Heizung	8.276,28	2.800,00	2.800,00	8.112,51	5.312,51
	424109 - Trink-und Abwasser	1.309,99	900,00	900,00	1.140,44	240,44
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	10,29	60,00	60,00	42,05	-17,95
	424113 - Versicherung	1.092,46	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	176,67	-3,33
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.591,66	10.592,00	10.592,00	10.591,66	-0,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.591,66	10.592,00	10.592,00	10.591,66	-0,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**22.931,52**	**20.082,00**	**20.082,00**	**24.179,00**	**4.097,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-20.710,01**	**-8.082,00**	**-8.082,00**	**-15.051,53**	**-6.969,53**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-20.710,01**	**-8.082,00**	**-8.082,00**	**-15.051,53**	**-6.969,53**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,39	4.650,00	4.650,00	1.344,81	-3.305,19
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	129,76	-1.870,24
	423100 - Mieten u. Pachten	1.583,89	1.800,00	1.800,00	747,73	-1.052,27
	424101 - Energie	271,59	300,00	300,00	266,14	-33,86
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	88,91	500,00	500,00	201,18	-298,82
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.404,20	10.404,00	10.404,00	10.404,20	0,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.404,20	10.404,00	10.404,00	10.404,20	0,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**12.348,59**	**15.054,00**	**15.054,00**	**11.749,01**	**-3.304,99**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.508,59**	**-15.054,00**	**-15.054,00**	**-11.749,01**	**3.304,99**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-11.508,59**	**-15.054,00**	**-15.054,00**	**-11.749,01**	**3.304,99**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.197,80	80.907,00	80.907,00	86.329,05	5.422,05
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200,00	200,00	131,25	-68,75
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	86.197,80	80.707,00	80.707,00	86.197,80	5.490,80
	aufgelöste Sonderposten	86.197,80	80.707,00	80.707,00	86.197,80	5.490,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	86.197,80	80.707,00	80.707,00	86.197,80	5.490,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.771,48	92.500,00	92.500,00	83.027,06	-9.472,94
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	65.015,13	0,00	0,00	61.047,19	61.047,19
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.612,19	0,00	0,00	18.500,46	18.500,46
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	2.144,16	0,00	0,00	3.479,41	3.479,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,36	5.700,00	5.700,00	6.397,56	697,56
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	323,11	323,11
	346105 - Werbung - Mwst.	70,03	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	34610519 - 19% MWST - Werbung	5.378,13	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	324,20	0,00	0,00	1.158,49	1.158,49
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**176.741,64**	**179.107,00**	**179.107,00**	**175.753,67**	**-3.353,33**
3	anteilige Personalaufwendungen	86.587,19	93.700,00	93.700,00	94.364,43	664,43
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.138,15	70.700,00	70.700,00	74.905,49	4.205,49
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.789,75	7.000,00	7.000,00	3.344,10	-3.655,90
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,97	300,00	300,00	324,22	24,22
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.530,82	13.700,00	13.700,00	14.383,40	683,40

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	506,50	2.000,00	2.000,00	757,22	-1.242,78
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500,75	69.200,00	69.200,00	101.883,92	32.683,92
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.216,55	0,00	0,00	2.068,07	2.068,07
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	11.038,20	11.038,20
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.160,03	0,00	0,00	11.855,87	11.855,87
424102 - Energie - Mwst	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
42410219 - 19% Vst. - Energie	38.784,91	0,00	0,00	34.041,74	34.041,74
424104 - Heizung - Mwst	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
42410419 - 19% Vst. - Heizung	8.557,17	0,00	0,00	9.218,21	9.218,21
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	516,26	0,00	0,00	466,80	466,80
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.459,68	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	815,02	0,00	0,00	869,27	869,27
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	772,21	0,00	0,00	574,20	574,20
424114 - Versicherung - Mwst	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	9.764,11	0,00	0,00	10.316,55	10.316,55
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.306,64	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	885,04	0,00	0,00	3.924,73	3.924,73
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42550107 - 7% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.395,52	0,00	0,00	9.892,30	9.892,30
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	303,82	0,00	0,00	125,30	125,30
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	942,33	0,00	0,00	3.746,09	3.746,09
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	189,10	189,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.829,62	104.216,00	104.216,00	110.873,10	6.657,10
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	110.829,62	104.216,00	104.216,00	110.873,10	6.657,10
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,97	2.372,00	2.372,00	3.106,70	734,70
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	29,37	0,00	0,00	325,38	325,38
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	72,00	0,00	0,00	108,00	108,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	34,98	0,00	0,00	34,98	34,98
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.676,54	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	614,08	0,00	0,00	774,54	774,54
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	154,80	154,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**286.344,53**	**269.488,00**	**269.488,00**	**310.228,15**	**40.740,15**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-109.602,89**	**-90.381,00**	**-90.381,00**	**-134.474,48**	**-44.093,48**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-109.602,89**	**-90.381,00**	**-90.381,00**	**-134.474,48**	**-44.093,48**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.256,26	32.000,00	32.000,00	26.343,24	-5.656,76
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
	34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	28.256,26	0,00	0,00	26.343,24	26.343,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	**28.256,26**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.343,24**	**-5.656,76**
3	anteilige Personalaufwendungen	23.807,26	18.900,00	18.900,00	25.071,74	6.171,74
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.555,62	15.900,00	15.900,00	14.527,32	-1.372,68
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.046,25	0,00	0,00	5.988,75	5.988,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,30	3.000,00	3.000,00	2.850,76	-149,24
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.145,09	0,00	0,00	1.704,91	1.704,91
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,09	10.800,00	10.800,00	10.344,29	-455,71
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	92,84	0,00	0,00	243,89	243,89
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	6.671,09	0,00	0,00	6.448,59	6.448,59
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.048,22	0,00	0,00	3.648,66	3.648,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**34.685,35**	**29.700,00**	**29.700,00**	**35.416,03**	**5.716,03**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.429,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-9.072,79**	**-11.372,79**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-6.429,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-9.072,79**	**-11.372,79**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.330,33	97.204,00	97.204,00	176.931,95	79.727,95
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.481,95	2.481,95
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	45.920,33	30.204,00	30.204,00	39.419,43	9.215,43
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	620,57	620,57
	aufgelöste Sonderposten	45.920,33	30.204,00	30.204,00	40.040,00	9.836,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	45.920,33	30.204,00	30.204,00	39.419,43	9.215,43
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	620,57	620,57
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.978,13	16.000,00	16.000,00	12.707,03	-3.292,97
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	5.285,28	0,00	0,00	4.538,43	4.538,43
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.436,27	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	10.256,58	0,00	0,00	8.168,60	8.168,60
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	13.000,00	13.000,00	1.054,39	-11.945,61
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0,00	0,00	836,25	836,25
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	218,14	218,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	**198.975,46**	**126.204,00**	**126.204,00**	**190.693,37**	**64.489,37**
3	anteilige Personalaufwendungen	118.125,04	71.200,00	71.200,00	115.046,70	43.846,70
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.902,65	59.600,00	59.600,00	95.995,08	36.395,08
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.222,39	11.600,00	11.600,00	18.911,62	7.311,62
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.849,95	79.200,00	79.200,00	99.540,42	20.340,42

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.042,82	0,00	0,00	7.049,49	7.049,49
421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.065,54	0,00	0,00	22.733,11	22.733,11
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.336,90	0,00	0,00	4.332,70	4.332,70
424102 - Energie - Mwst	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
42410219 - 19% Vst. - Energie	27.735,54	0,00	0,00	33.111,52	33.111,52
424104 - Heizung - Mwst	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.347,00	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	676,74	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	2.063,42	0,00	0,00	1.940,90	1.940,90
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	1.020,57	0,00	0,00	508,25	508,25
424114 - Versicherung - Mwst	874,66	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	2.473,95	2.473,95
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	631,12	631,12
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	542,75	0,00	0,00	820,86	820,86
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	8.909,61	0,00	0,00	1.239,82	1.239,82
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	570,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	2.207,04	0,00	0,00	1.383,98	1.383,98
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	1.342,96	0,00	0,00	2.146,94	2.146,94
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	805,12	805,12
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	773,78	0,00	0,00	4.829,61	4.829,61
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.926,59	0,00	0,00	1.901,51	1.901,51
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	91,59	91,59
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4,20	0,00	0,00	1.515,46	1.515,46
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	67,96	67,96
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	91,36	91,36
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	957,94	957,94
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.040,68	0,00	0,00	4.708,71	4.708,71
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.875,19	89.771,00	89.771,00	108.998,86	19.227,86
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	119.875,19	89.771,00	89.771,00	107.440,42	17.669,42
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.558,44	1.558,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672,40	45,00	45,00	609,96	564,96
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	672,40	0,00	0,00	609,96	609,96
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,77	1.800,00	1.800,00	989,32	-810,68
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	147,78	147,78
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	4,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.411,05	0,00	0,00	793,54	793,54
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**317.944,35**	**242.016,00**	**242.016,00**	**325.185,26**	**83.169,26**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-118.968,89**	**-115.812,00**	**-115.812,00**	**-134.491,89**	**-18.679,89**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-126.468,89**	**-123.312,00**	**-123.312,00**	**-141.991,89**	**-18.679,89**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675,17	16.500,00	16.500,00	19.500,49	3.000,49
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20.565,95	0,00	0,00	13.440,86	13.440,86
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	1.109,22	0,00	0,00	6.059,63	6.059,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226,46	6.200,00	6.200,00	4.531,44	-1.668,56
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	-288,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.129,04	2.129,04
	34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**153.901,63**	**89.700,00**	**89.700,00**	**24.031,93**	**-65.668,07**
3	anteilige Personalaufwendungen	43.855,06	32.800,00	32.800,00	46.417,73	13.617,73
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.193,36	27.500,00	27.500,00	33.844,92	6.344,92
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.007,50	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,18	5.300,00	5.300,00	6.641,35	1.341,35
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.776,02	0,00	0,00	1.377,46	1.377,46
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.546,50	100.500,00	100.500,00	132.693,27	32.193,27
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	136.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.972,78	0,00	0,00	6.064,73	6.064,73
	424102 - Energie - Mwst	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	5.967,06	0,00	0,00	10.010,54	10.010,54
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410419 - 19% Vst. - Heizung	54.903,52	0,00	0,00	95.275,31	95.275,31
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	4.865,47	0,00	0,00	927,25	927,25
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.120,06	0,00	0,00	1.321,58	1.321,58
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	2.302,53	0,00	0,00	2.292,64	2.292,64
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	485,58	0,00	0,00	612,91	612,91
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	955,81	0,00	0,00	196,00	196,00
424114 - Versicherung - Mwst	3.621,37	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	6.383,71	0,00	0,00	8.690,75	8.690,75
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	1.075,76	0,00	0,00	-0,01	-0,01
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	329,41	0,00	0,00	2.900,11	2.900,11
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	634,86	0,00	0,00	2.317,05	2.317,05
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	323,22	0,00	0,00	710,71	710,71
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.271,76	1.271,76
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.584,29	70.518,00	70.518,00	70.915,81	397,81
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	70.584,29	70.518,00	70.518,00	70.601,76	83,76
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	314,05	314,05
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,28	1.300,00	1.300,00	1.862,15	562,15
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	64,13	0,00	0,00	69,96	69,96
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.186,15	0,00	0,00	1.792,19	1.792,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**345.236,13**	**205.118,00**	**205.118,00**	**251.888,96**	**46.770,96**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-191.334,50**	**-115.418,00**	**-115.418,00**	**-227.857,03**	**-112.439,03**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-198.834,50**	**-122.918,00**	**-122.918,00**	**-235.357,03**	**-112.439,03**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.084,66	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	10.084,66	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	aufgelöste Sonderposten	10.084,66	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	10.084,66	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.211,50	8.000,00	8.000,00	10.727,00	2.727,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.211,50	8.000,00	8.000,00	10.727,00	2.727,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.321,16**	**30.110,00**	**30.110,00**	**32.836,66**	**2.726,66**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.042,60	0,00	0,00	42.350,40	42.350,40
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.220,45	0,00	0,00	29.697,28	29.697,28
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.625,11	0,00	0,00	5.737,38	5.737,38
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.905,71	0,00	0,00	5.828,60	5.828,60
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	287,94	0,00	0,00	1.087,14	1.087,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.275,09	29.250,00	29.250,00	17.908,74	-11.341,26
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129,42	500,00	500,00	2.597,83	2.097,83
	421102 - Instandhaltung	16.642,61	15.000,00	15.000,00	742,56	-14.257,44
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.260,99	6.500,00	6.500,00	3.406,61	-3.093,39
	423100 - Mieten u. Pachten	306,78	0,00	0,00	1.607,18	1.607,18
	424101 - Energie	4.699,05	3.800,00	3.800,00	4.731,42	931,42
	424103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	55,64	55,64
	424107 - Reinigung	15,09	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424109 - Trink-und Abwasser	3.257,55	1.800,00	1.800,00	1.873,66	73,66
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424113 - Versicherung	629,55	1.200,00	1.200,00	1.624,96	424,96

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	824,57	0,00	0,00	200,52	200,52
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	669,48	200,00	200,00	415,62	215,62
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	258,69	258,69
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	394,05	394,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.251,47	15.388,00	15.388,00	16.256,12	868,12
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.251,47	15.388,00	15.388,00	15.959,81	571,81
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	859,82	3.500,00	3.500,00	1.160,04	-2.339,96
	443100 - Geschäftsaufwendungen	280,10	3.000,00	3.000,00	515,87	-2.484,13
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	579,72	500,00	500,00	644,17	144,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**78.428,98**	**48.138,00**	**48.138,00**	**77.675,30**	**29.537,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-52.107,82**	**-18.028,00**	**-18.028,00**	**-44.838,64**	**-26.810,64**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-52.107,82**	**-18.028,00**	**-18.028,00**	**-44.838,64**	**-26.810,64**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527,94	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	30,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**527,94**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.194,06**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**1.194,06**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.532,66	0,00	0,00	754,53	754,53
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.532,66	0,00	0,00	754,53	754,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.532,66**	**0,00**	**0,00**	**754,53**	**754,53**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	18.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,99	0,00	0,00	2.721,85	2.721,85
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.798,99	0,00	0,00	2.721,85	2.721,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**22.194,76**	**0,00**	**0,00**	**2.721,85**	**2.721,85**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-19.662,10**	**0,00**	**0,00**	**-1.967,32**	**-1.967,32**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-19.662,10**	**0,00**	**0,00**	**-1.967,32**	**-1.967,32**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.066,07	0,00	0,00	10.945,27	10.945,27
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.066,07	0,00	0,00	10.945,27	10.945,27
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.066,07**	**0,00**	**0,00**	**10.945,27**	**10.945,27**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599,11	0,00	0,00	16.417,91	16.417,91
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	13.599,11	0,00	0,00	16.417,91	16.417,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**13.599,11**	**0,00**	**0,00**	**16.417,91**	**16.417,91**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.533,04**	**0,00**	**0,00**	**-5.472,64**	**-5.472,64**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.533,04**	**0,00**	**0,00**	**-5.472,64**	**-5.472,64**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.314,23	0,00	0,00	3.857,63	3.857,63
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.314,23	0,00	0,00	3.857,63	3.857,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.314,23**	**0,00**	**0,00**	**3.857,63**	**3.857,63**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,34	0,00	0,00	5.786,44	5.786,44
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	4.971,34	0,00	0,00	5.786,44	5.786,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.971,34**	**0,00**	**0,00**	**5.786,44**	**5.786,44**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.657,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.928,81**	**-1.928,81**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.657,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.928,81**	**-1.928,81**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.147,37	0,00	0,00	16.309,68	16.309,68
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.147,37	0,00	0,00	16.309,68	16.309,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.147,37**	**0,00**	**0,00**	**16.309,68**	**16.309,68**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451,07	0,00	0,00	4.507,16	4.507,16
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	451,07	0,00	0,00	4.507,16	4.507,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.184,21	0,00	0,00	20.387,10	20.387,10
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	15.184,21	0,00	0,00	20.387,10	20.387,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**15.635,28**	**0,00**	**0,00**	**24.894,26**	**24.894,26**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.487,91**	**0,00**	**0,00**	**-8.584,58**	**-8.584,58**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.487,91**	**0,00**	**0,00**	**-8.584,58**	**-8.584,58**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.692,96**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.692,96**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-5.692,96**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	226.406,88	240.000,00	240.000,00	222.626,63	-17.373,37
	351100 - Konzessionsabgaben	226.406,88	240.000,00	240.000,00	222.626,63	-17.373,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	**226.406,88**	**240.000,00**	**240.000,00**	**222.626,63**	**-17.373,37**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**226.406,88**	**240.000,00**	**240.000,00**	**222.626,63**	**-17.373,37**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**226.406,88**	**240.000,00**	**240.000,00**	**222.626,63**	**-17.373,37**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.592,35	18.000,00	18.000,00	21.158,38	3.158,38
	351100 - Konzessionsabgaben	18.592,35	18.000,00	18.000,00	21.158,38	3.158,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	**18.592,35**	**18.000,00**	**18.000,00**	**21.158,38**	**3.158,38**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**18.592,35**	**18.000,00**	**18.000,00**	**21.158,38**	**3.158,38**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**18.592,35**	**18.000,00**	**18.000,00**	**21.158,38**	**3.158,38**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,42	2.300,00	2.300,00	2.303,14	3,14
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.435,42	2.300,00	2.300,00	2.303,14	3,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.435,42**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.303,14**	**3,14**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,51	2.200,00	2.200,00	2.038,15	-161,85
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227,62	1.700,00	1.700,00	1.649,59	-50,41
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	375,89	500,00	500,00	388,56	-111,44
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**603,51**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.038,15**	**-261,85**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.831,91**	**0,00**	**0,00**	**264,99**	**264,99**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**1.831,91**	**0,00**	**0,00**	**264,99**	**264,99**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.397,09	8.000,00	8.000,00	6.323,59	-1.676,41
	351100 - Konzessionsabgaben	6.397,09	8.000,00	8.000,00	6.323,59	-1.676,41
2	= anteilige ordentliche Erträge	**6.397,09**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.323,59**	**-1.676,41**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**6.397,09**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.323,59**	**-1.676,41**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**6.397,09**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.323,59**	**-1.676,41**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,70	400,00	400,00	170,41	-229,59
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332,70	400,00	400,00	170,41	-229,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	**70.332,70**	**400,00**	**400,00**	**70.170,41**	**69.770,41**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.271,54	44.450,00	44.450,00	37.786,29	-6.663,71
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.703,65	200,00	200,00	53,55	-146,45
	424101 - Energie	371,81	350,00	350,00	721,66	371,66
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700,00	43.700,00	36.866,00	-6.834,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.193,59	3.500,00	3.500,00	3.409,59	-90,41
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.193,59	3.500,00	3.500,00	3.409,59	-90,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,48	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**45.764,61**	**117.950,00**	**117.950,00**	**41.195,88**	**-76.754,12**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**24.568,09**	**-117.550,00**	**-117.550,00**	**28.974,53**	**146.524,53**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**24.568,09**	**-117.550,00**	**-117.550,00**	**28.974,53**	**146.524,53**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	701.510,73	653.197,00	653.197,00	706.082,59	52.885,59
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	143.795,44	162.000,00	162.000,00	165.321,42	3.321,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	530.224,29	491.197,00	491.197,00	540.554,79	49.357,79
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	206,38	206,38
	aufgelöste Sonderposten	530.224,29	491.197,00	491.197,00	540.761,17	49.564,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	530.224,29	491.197,00	491.197,00	540.554,79	49.357,79
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	206,38	206,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,24	1.120,00	1.120,00	18.668,80	17.548,80
	341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.256,24	0,00	0,00	17.555,80	17.555,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**705.879,97**	**654.317,00**	**654.317,00**	**751.451,39**	**97.134,39**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.674,17	344.050,00	344.050,00	349.481,36	5.431,36
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	621,89	1.000,00	1.000,00	2.857,85	1.857,85
	421102 - Instandhaltung	136.444,60	200.000,00	200.000,00	159.561,78	-40.438,22
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.359,17	30.000,00	30.000,00	55.359,06	25.359,06
	423100 - Mieten u. Pachten	175,18	200,00	200,00	204,93	4,93
	424101 - Energie	1.826,69	1.800,00	1.800,00	1.558,29	-241,71
	424109 - Trink-und Abwasser	328,76	0,00	0,00	348,06	348,06
	424113 - Versicherung	2.470,15	350,00	350,00	367,19	17,19
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	125.276,55	110.000,00	110.000,00	128.709,37	18.709,37
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	987,92	200,00	200,00	0,00	-200,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,26	500,00	500,00	514,83	14,83
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.733.230,72	1.597.211,00	1.597.211,00	1.726.271,99	129.060,99

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.733.230,72	1.597.211,00	1.597.211,00	1.725.937,62	128.726,62
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	334,37	334,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.017.904,89**	**1.941.261,00**	**1.941.261,00**	**2.076.057,87**	**134.796,87**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.312.024,92**	**-1.286.944,00**	**-1.286.944,00**	**-1.324.606,48**	**-37.662,48**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.312.024,92**	**-1.286.944,00**	**-1.286.944,00**	**-1.324.606,48**	**-37.662,48**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.918,83	22.302,00	22.302,00	29.741,69	7.439,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	35.918,83	22.302,00	22.302,00	29.741,69	7.439,69
	aufgelöste Sonderposten	35.918,83	22.302,00	22.302,00	29.741,69	7.439,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	35.918,83	22.302,00	22.302,00	29.741,69	7.439,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,33	0,00	0,00	9.707,25	9.707,25
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.483,33	0,00	0,00	9.707,25	9.707,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	**39.402,16**	**22.302,00**	**22.302,00**	**39.448,94**	**17.146,94**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.506,52	160.000,00	160.000,00	193.954,80	33.954,80
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.523,11	160.000,00	160.000,00	47.161,73	-112.838,27
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	22.346,92	0,00	0,00	23.575,11	23.575,11
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.660,80	0,00	0,00	5.389,24	5.389,24
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.394,36	0,00	0,00	13.557,70	13.557,70
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.014,19	0,00	0,00	14.307,13	14.307,13
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.654,42	0,00	0,00	15.125,96	15.125,96
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.276,71	0,00	0,00	7.017,30	7.017,30
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.411,48	0,00	0,00	8.311,27	8.311,27
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.032,37	0,00	0,00	4.126,22	4.126,22
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.783,77	0,00	0,00	6.905,18	6.905,18
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.428,13	0,00	0,00	13.272,48	13.272,48
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.635,02	0,00	0,00	13.662,43	13.662,43
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.194,72	0,00	0,00	1.315,59	1.315,59
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.853,10	0,00	0,00	5.711,73	5.711,73
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.233,37	0,00	0,00	4.627,71	4.627,71
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.678,11	0,00	0,00	8.838,51	8.838,51
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.385,94	0,00	0,00	1.049,51	1.049,51
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.500,54	30.860,00	30.860,00	40.225,48	9.365,48

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	48.500,54	30.860,00	30.860,00	40.225,48	9.365,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**269.007,06**	**190.860,00**	**190.860,00**	**234.180,28**	**43.320,28**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-229.604,90**	**-168.558,00**	**-168.558,00**	**-194.731,34**	**-26.173,34**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-229.604,90**	**-168.558,00**	**-168.558,00**	**-194.731,34**	**-26.173,34**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.258,33	3.000,00	3.000,00	4.869,39	1.869,39
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.258,33	3.000,00	3.000,00	4.869,39	1.869,39
2	= anteilige ordentliche Erträge	**428.941,33**	**426.700,00**	**426.700,00**	**428.552,39**	**1.852,39**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.387,31	267.000,00	267.000,00	295.716,98	28.716,98
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.322,56	170.000,00	170.000,00	160.684,70	-9.315,30
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	94.217,81	70.000,00	70.000,00	107.982,53	37.982,53
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	33.846,94	27.000,00	27.000,00	27.049,75	49,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**395.387,31**	**267.000,00**	**267.000,00**	**295.716,98**	**28.716,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**33.554,02**	**159.700,00**	**159.700,00**	**132.835,41**	**-26.864,59**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-138.970,00**	**-138.970,00**	**-138.970,00**	**-138.970,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-105.415,98**	**20.730,00**	**20.730,00**	**-6.134,59**	**-26.864,59**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.129,66	0,00	0,00	15.383,60	15.383,60
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.129,66	0,00	0,00	15.383,60	15.383,60
	aufgelöste Sonderposten	17.129,66	0,00	0,00	15.383,60	15.383,60
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.129,66	0,00	0,00	15.383,60	15.383,60
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.432,97	124.200,00	124.200,00	151.102,78	26.902,78
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	8.510,50	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.819,26	0,00	0,00	121.183,44	121.183,44
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.361,42	0,00	0,00	3.813,01	3.813,01
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.351,69	0,00	0,00	3.348,74	3.348,74
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	11.386,54	0,00	0,00	10.580,65	10.580,65
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.003,56	0,00	0,00	3.035,94	3.035,94
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,50	0,00	0,00	3.419,09	3.419,09
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0,00	0,00	3.419,09	3.419,09
2	= anteilige ordentliche Erträge	**119.873,13**	**124.200,00**	**124.200,00**	**169.905,47**	**45.705,47**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.980,46	5.800,00	5.800,00	12.938,90	7.138,90
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9.149,42	9.149,42
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.308,33	4.600,00	4.600,00	1.742,64	-2.857,36
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.598,28	1.598,28
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,13	1.200,00	1.200,00	448,56	-751,44
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.763,42	98.530,00	98.530,00	50.376,69	-48.153,31
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	345,13	75.000,00	75.000,00	1.000,00	-74.000,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.918,97	0,00	0,00	16.661,57	16.661,57
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	10.825,40	0,00	0,00	10.642,43	10.642,43
424102 - Energie - Mwst	0,00	4.500,00	4.500,00	411,39	-4.088,61
42410219 - 19% Vst. - Energie	7.232,66	0,00	0,00	9.574,57	9.574,57
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	241,58	0,00	0,00	256,68	256,68
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	2.523,96	0,00	0,00	2.000,95	2.000,95
424114 - Versicherung - Mwst	2.814,34	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	1.267,37	0,00	0,00	4.759,64	4.759,64
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.588,89	0,00	0,00	1.808,94	1.808,94
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	248,62	0,00	0,00	96,92	96,92
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.301,26	0,00	0,00	63.476,72	63.476,72
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	63.301,26	0,00	0,00	62.974,77	62.974,77
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	501,95	501,95
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270,15	12.700,00	12.700,00	17.969,16	5.269,16
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.090,64	0,00	0,00	3.073,69	3.073,69
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	3.175,57	0,00	0,00	10.211,43	10.211,43
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.805,94	0,00	0,00	4.486,04	4.486,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**132.315,29**	**117.030,00**	**117.030,00**	**144.761,47**	**27.731,47**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-12.442,16**	**7.170,00**	**7.170,00**	**25.144,00**	**17.974,00**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-15.442,16**	**4.170,00**	**4.170,00**	**22.144,00**	**17.974,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.288,73	800,00	800,00	51.496,00	50.696,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.318,98	800,00	800,00	1.071,22	271,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	82.969,75	0,00	0,00	50.424,78	50.424,78
	aufgelöste Sonderposten	82.969,75	0,00	0,00	50.424,78	50.424,78
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	82.969,75	0,00	0,00	50.424,78	50.424,78
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.150,00	450,00	450,00	329,00	-121,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450,00	450,00	329,00	-121,00
	332121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**99.438,73**	**1.250,00**	**1.250,00**	**51.825,00**	**50.575,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	348,98	19.500,00	19.500,00	2.308,32	-17.191,68
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272,00	15.000,00	15.000,00	1.800,00	-13.200,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	76,98	4.500,00	4.500,00	508,32	-3.991,68
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.201,54	25.020,00	25.020,00	35.036,02	10.016,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	306,37	306,37
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.208,42	3.000,00	3.000,00	3.773,28	773,28
	422103 - Baumpflege	20.340,47	15.000,00	15.000,00	25.467,98	10.467,98
	423100 - Mieten u. Pachten	614,90	670,00	670,00	246,74	-423,26
	424101 - Energie	1.037,37	800,00	800,00	1.013,88	213,88
	424109 - Trink-und Abwasser	222,24	500,00	500,00	202,10	-297,90
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	418,55	418,55
	424113 - Versicherung	479,45	350,00	350,00	494,68	144,68
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	51,18	400,00	400,00	1.498,84	1.098,84
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,24	3.000,00	3.000,00	266,85	-2.733,15
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.774,27	1.300,00	1.300,00	1.346,75	46,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.939,09	0,00	0,00	89.651,40	89.651,40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	131.939,09	0,00	0,00	89.651,40	89.651,40

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**166.489,61**	**44.520,00**	**44.520,00**	**126.995,74**	**82.475,74**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-67.050,88**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-75.170,74**	**-31.900,74**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	-20.000,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	-20.000,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**9.660,00**	**9.660,00**	**9.660,00**	**-10.340,00**	**-20.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-57.390,88**	**-33.610,00**	**-33.610,00**	**-85.510,74**	**-51.900,74**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.444,86	70.428,00	70.428,00	11.902,26	-58.525,74
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	12.444,86	10.428,00	10.428,00	11.902,26	1.474,26
	aufgelöste Sonderposten	12.444,86	10.428,00	10.428,00	11.902,26	1.474,26
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	12.444,86	10.428,00	10.428,00	11.902,26	1.474,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.444,86**	**70.428,00**	**70.428,00**	**11.902,26**	**-58.525,74**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,02	80.500,00	80.500,00	1.547,37	-78.952,63
	421102 - Instandhaltung	0,00	80.000,00	80.000,00	939,60	-79.060,40
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,02	500,00	500,00	607,77	107,77
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.963,70	17.469,00	17.469,00	19.527,45	2.058,45
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19.963,70	17.469,00	17.469,00	19.447,55	1.978,55
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**20.012,72**	**97.969,00**	**97.969,00**	**21.074,82**	**-76.894,18**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.567,86**	**-27.541,00**	**-27.541,00**	**-9.172,56**	**18.368,44**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-7.567,86**	**-27.541,00**	**-27.541,00**	**-9.172,56**	**18.368,44**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.447,08	8.160,00	8.160,00	9.225,51	1.065,51
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.983,38	4.700,00	4.700,00	5.900,51	1.200,51
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	803,70	800,00	800,00	665,00	-135,00
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.447,08**	**8.160,00**	**8.160,00**	**9.225,51**	**1.065,51**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.447,08**	**-8.160,00**	**-8.160,00**	**-9.225,51**	**-1.065,51**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-9.447,08**	**-8.160,00**	**-8.160,00**	**-9.225,51**	**-1.065,51**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
	aufgelöste Sonderposten	25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	550,00	550,00	505,54	-44,46
	341100 - Mieten u. Pachten	541,50	550,00	550,00	505,54	-44,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	**25.826,22**	**25.835,00**	**25.835,00**	**25.790,26**	**-44,74**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,22	3.000,00	3.000,00	1.907,57	-1.092,43
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.181,22	3.000,00	3.000,00	1.907,57	-1.092,43
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.141,18	42.141,00	42.141,00	42.141,18	0,18
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.141,18	42.141,00	42.141,00	42.141,18	0,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**43.322,40**	**45.141,00**	**45.141,00**	**44.048,75**	**-1.092,25**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-17.496,18**	**-19.306,00**	**-19.306,00**	**-18.258,49**	**1.047,51**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-17.496,18**	**-19.306,00**	**-19.306,00**	**-18.258,49**	**1.047,51**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.655,70	2.288,00	2.288,00	2.655,70	367,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	2.288,00	2.288,00	2.655,70	367,70
	aufgelöste Sonderposten	2.655,70	2.288,00	2.288,00	2.655,70	367,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	2.288,00	2.288,00	2.655,70	367,70
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.466,63	54.933,00	54.933,00	26.493,72	-28.439,28
	331100 - Verwaltungsgebühren	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.049,33	11.000,00	11.000,00	3.322,13	-7.677,87
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	5.693,61	24.000,00	24.000,00	7.604,36	-16.395,64
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.130,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.150,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.848,69	16.433,00	16.433,00	8.967,23	-7.465,77
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.218,63	18,63
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.218,63	18,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	**26.570,08**	**58.421,00**	**58.421,00**	**30.368,05**	**-28.052,95**
3	anteilige Personalaufwendungen	14.581,76	14.900,00	14.900,00	10.045,82	-4.854,18
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.223,12	12.500,00	12.500,00	8.423,58	-4.076,42
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.358,64	2.400,00	2.400,00	1.622,24	-777,76
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.684,00	34.006,00	34.006,00	9.803,67	-24.202,33
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.847,66	25.000,00	25.000,00	3.089,71	-21.910,29
	421102 - Instandhaltung	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,48	1.506,00	1.506,00	1.601,93	95,93
	422103 - Baumpflege	0,00	0,00	0,00	999,60	999,60
	424101 - Energie	1.356,33	1.700,00	1.700,00	2.071,79	371,79
	424107 - Reinigung	738,86	1.000,00	1.000,00	601,53	-398,47

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	3.284,97	1.200,00	1.200,00	123,53	-1.076,47
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	449,60	1.000,00	1.000,00	454,29	-545,71
	424113 - Versicherung	503,24	600,00	600,00	516,88	-83,12
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	30,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	57,99	57,99
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	71,39	1.500,00	1.500,00	286,42	-1.213,58
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.023,48	8.715,00	8.715,00	12.571,43	3.856,43
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	12.023,48	8.715,00	8.715,00	12.343,26	3.628,26
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	228,17	228,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	807,13	800,00	800,00	244,26	-555,74
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	442300 - Datenverarbeitung	64,26	300,00	300,00	64,26	-235,74
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**56.096,37**	**58.421,00**	**58.421,00**	**32.665,18**	**-25.755,82**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-29.526,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,13**	**-2.297,13**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-29.526,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,13**	**-2.297,13**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.027,27	74.000,00	74.000,00	47.613,93	-26.386,07
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	-73.900,00
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	5.977,75	0,00	0,00	1.838,90	1.838,90
	34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	59.049,52	0,00	0,00	45.772,87	45.772,87
2	= anteilige ordentliche Erträge	**67.770,95**	**74.000,00**	**74.000,00**	**47.613,93**	**-26.386,07**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945,42	57.500,00	57.500,00	30.480,40	-27.019,60
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.985,42	0,00	0,00	30.000,40	30.000,40
	424114 - Versicherung - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	960,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.418,74	6.500,00	6.500,00	9.168,47	2.668,47
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	3.588,92	0,00	0,00	2.866,80	2.866,80
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	5.829,82	0,00	0,00	6.301,67	6.301,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**45.364,16**	**64.000,00**	**64.000,00**	**39.648,87**	**-24.351,13**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**22.406,79**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.965,06**	**-2.034,94**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**22.406,79**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.965,06**	**-2.034,94**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,50	5.000,00	5.000,00	4.990,00	-10,00
	341100 - Mieten u. Pachten	4.199,50	5.000,00	5.000,00	4.990,00	-10,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.199,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.990,00**	**-10,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,60	900,00	900,00	881,20	-18,80
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.249,91	750,00	750,00	795,52	45,52
	423100 - Mieten u. Pachten	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	424101 - Energie	179,69	150,00	150,00	-34,32	-184,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.549,60**	**900,00**	**900,00**	**881,20**	**-18,80**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.649,90**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.108,80**	**8,80**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**2.649,90**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.108,80**	**8,80**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622,50	4.000,00	4.000,00	3.840,50	-159,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.622,50	4.000,00	4.000,00	3.840,50	-159,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.622,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.840,50**	**-159,50**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,06	3.945,00	3.945,00	2.578,13	-1.366,87
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	835,00	835,00	600,00	-235,00
	423100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	424101 - Energie	1.532,77	1.550,00	1.550,00	1.247,27	-302,73
	424113 - Versicherung	237,59	240,00	240,00	237,76	-2,24
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.295,32	1.295,00	1.295,00	471,72	-823,28
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	562,18	55,00	55,00	657,50	602,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	562,18	55,00	55,00	657,50	602,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.249,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.410,63**	**1.410,63**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-626,74**	**0,00**	**0,00**	**-1.570,13**	**-1.570,13**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.626,74**	**0,00**	**0,00**	**-2.570,13**	**-2.570,13**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,50	12.150,00	12.150,00	11.338,20	-811,80
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.650,50	12.150,00	12.150,00	11.338,20	-811,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**13.366,56**	**12.150,00**	**12.150,00**	**11.338,20**	**-811,80**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,52	10.703,00	10.703,00	4.845,29	-5.857,71
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.727,33	6.723,00	6.723,00	1.761,42	-4.961,58
	424101 - Energie	1.639,64	660,00	660,00	1.718,20	1.058,20
	424113 - Versicherung	1.322,55	1.320,00	1.320,00	1.365,67	45,67
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.164,33	47,00	47,00	1.252,72	1.205,72
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.164,33	47,00	47,00	1.252,72	1.205,72
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	811,38	1.400,00	1.400,00	3.725,82	2.325,82
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900,00	900,00	639,66	-260,34
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	127,34	300,00	300,00	240,27	-59,73
	443105 - Reisekosten	84,04	200,00	200,00	81,84	-118,16
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.764,05	2.764,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.665,23**	**12.150,00**	**12.150,00**	**9.823,83**	**-2.326,17**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.701,33**	**0,00**	**0,00**	**1.514,37**	**1.514,37**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**3.701,33**	**0,00**	**0,00**	**514,37**	**514,37**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.333,05	416.600,00	416.600,00	449.954,94	33.354,94
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.245,03	0,00	0,00	3.515,11	3.515,11
336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	65,42	109.000,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	112.799,20	0,00	0,00	114.840,90	114.840,90
336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.621,96	0,00	0,00	4.838,96	4.838,96
336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.208,65	0,00	0,00	60.240,42	60.240,42
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	136.956,10	0,00	0,00	190.443,78	190.443,78
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	59,81	35.000,00	35.000,00	-2.423,34	-37.423,34
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.933,13	0,00	0,00	26.431,20	26.431,20
336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.134,35	0,00	0,00	1.838,56	1.838,56
336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	326,17	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	14.636,91	0,00	0,00	16.328,26	16.328,26
336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.272,35	0,00	0,00	4.005,64	4.005,64
336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	5.765,39	0,00	0,00	1.465,39	1.465,39
336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	-216,36	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.078,03	0,00	0,00	20.336,38	20.336,38
336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.869,87	0,00	0,00	2.376,59	2.376,59
336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.077,04	0,00	0,00	5.117,09	5.117,09
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.964,21	82.700,00	82.700,00	62.484,94	-20.215,06
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50
34210107 - 7% MWST - Verkauf	4.815,94	0,00	0,00	6.798,97	6.798,97
34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	14.626,71	0,00	0,00	13.914,07	13.914,07
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	320,59	0,00	0,00	205,05	205,05
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.465,74	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
34210319 - 19% MWST - Einnahmen Kommission	628,36	0,00	0,00	3.036,57	3.036,57
342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	35.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	6.237,73	0,00	0,00	3.220,20	3.220,20
342106 - Gästeführungen - Mwst.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.253,46	0,00	0,00	2.579,40	2.579,40
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.224,11	0,00	0,00	2.329,88	2.329,88
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0,00	0,00	1.613,20	1.613,20
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	281,00	0,00	0,00	381,48	381,48
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	1.976,19	0,00	0,00	805,56	805,56
346103 - Porto-Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
34610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0,00	0,00	1.621,90	1.621,90
346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34610419 - 19% MWST - Internet	1.143,13	0,00	0,00	672,17	672,17
346105 - Werbung - Mwst.	151,26	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	34610519 - 19% MWST - Werbung	20.694,99	0,00	0,00	22.753,59	22.753,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	**493.297,26**	**499.300,00**	**499.300,00**	**512.439,88**	**13.139,88**
3	anteilige Personalaufwendungen	137.489,09	159.850,00	159.850,00	119.552,37	-40.297,63
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.075,62	133.100,00	133.100,00	99.071,29	-34.028,71
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	202,50	600,00	600,00	1.090,00	490,00
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	439,60	0,00	0,00	363,95	363,95
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.999,05	26.000,00	26.000,00	18.719,31	-7.280,69
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	57,32	150,00	150,00	307,82	157,82
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.387,68	210.200,00	210.200,00	196.773,14	-13.426,86
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.302,62	0,00	0,00	3.486,75	3.486,75
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,19	0,00	0,00	396,01	396,01
	424102 - Energie - Mwst	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	366,04	0,00	0,00	2.823,71	2.823,71
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	4.882,27	4.882,27
	424108 - Reinigung - Mwst	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	7.143,19	0,00	0,00	7.634,04	7.634,04
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	125,83	0,00	0,00	2.803,94	2.803,94
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	260,75	260,75
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424114 - Versicherung - Mwst	123,32	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	921,44	0,00	0,00	970,54	970,54

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	111,88	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.050,40	0,00	0,00	246,00	246,00
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.020,98	0,00	0,00	2.758,87	2.758,87
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	3.071,05	0,00	0,00	2.679,88	2.679,88
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	15.255,17	0,00	0,00	22.763,14	22.763,14
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	345,84	0,00	0,00	1.571,80	1.571,80
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	125,20	125,20
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	17.650,46	0,00	0,00	18.269,59	18.269,59
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	3.504,23	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	26.053,07	0,00	0,00	13.428,85	13.428,85
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.321,55	0,00	0,00	4.034,30	4.034,30
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	2.022,86	0,00	0,00	552,43	552,43
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	102,90	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.117,82	0,00	0,00	100,00	100,00
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	3.506,07	0,00	0,00	559,99	559,99
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	56.505,40	0,00	0,00	68.758,83	68.758,83
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	41.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.765,00	0,00	0,00	1.419,35	1.419,35

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	256,68	0,00	0,00	266,96	266,96
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	751,04	0,00	0,00	186,94	186,94
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.812,43	0,00	0,00	993,34	993,34
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	218,22	0,00	0,00	45,56	45,56
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.340,19	0,00	0,00	1.681,54	1.681,54
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	10.000,00	10.000,00	-21.766,63	-31.766,63
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.481,84	0,00	0,00	999,10	999,10
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	1.633,61	0,00	0,00	1.815,26	1.815,26
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	9.671,35	0,00	0,00	8.573,39	8.573,39
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	22.240,00	0,00	0,00	40.692,12	40.692,12
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	424,90	0,00	0,00	807,63	807,63
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.647,66	0,00	0,00	9.858,75	9.858,75
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	12.647,66	0,00	0,00	9.302,37	9.302,37
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	556,38	556,38
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	28.361,52	28.000,00	28.000,00	78.297,78	50.297,78
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	28.361,52	0,00	0,00	78.297,78	78.297,78
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.152,46	80.000,00	94.133,10	90.265,90	-3.867,20
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	434,43	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	11.913,90	0,00	0,00	18.135,13	18.135,13
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20.899,00	0,00	0,00	22.955,99	22.955,99

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	108,20	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	291,82	0,00	0,00	221,93	221,93
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	134,32	0,00	0,00	60,24	60,24
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.411,53	0,00	0,00	6.656,08	6.656,08
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	321,60	0,00	0,00	502,90	502,90
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	515,89	0,00	0,00	319,72	319,72
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	974,32	0,00	0,00	1.322,86	1.322,86
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	9.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	17.418,46	0,00	0,00	18.299,96	18.299,96
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	1.866,90	16.000,00	30.133,10	11.876,55	-18.256,55
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	4.262,46	0,00	0,00	8.975,44	8.975,44
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	576,41	0,00	0,00	439,10	439,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**489.038,41**	**478.050,00**	**492.183,10**	**494.747,94**	**2.564,84**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.258,85**	**21.250,00**	**7.116,90**	**17.691,94**	**10.575,04**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-10.741,15**	**6.250,00**	**-7.883,10**	**22.691,94**	**30.575,04**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.075,90	0,00	0,00	10.151,91	10.151,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.075,90	0,00	0,00	10.151,91	10.151,91
	aufgelöste Sonderposten	11.075,90	0,00	0,00	10.151,91	10.151,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.075,90	0,00	0,00	10.151,91	10.151,91
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.557,54	26.450,00	26.450,00	21.529,65	-4.920,35
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.411,68	0,00	0,00	12,60	12,60
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	28.143,86	0,00	0,00	21.517,05	21.517,05
	332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	238,00	-2.762,00
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**43.633,44**	**29.450,00**	**29.450,00**	**31.919,56**	**2.469,56**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.634,04	3.750,00	3.750,00	13.587,05	9.837,05
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.551,72	3.000,00	3.000,00	10.925,00	7.925,00
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.680,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.402,32	750,00	750,00	2.639,55	1.889,55
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.870,63	81.350,00	81.350,00	67.441,59	-13.908,41
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.127,85	0,00	0,00	4.583,58	4.583,58
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.352,20	0,00	0,00	6.705,40	6.705,40
	422105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	4.055,36	0,00	0,00	2.939,51	2.939,51

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
422106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0,00	0,00	1.379,53	1.379,53
422107 - Wanderwege - Mwst.	161,21	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	2.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.696,49	0,00	0,00	5.938,05	5.938,05
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	241,47	0,00	0,00	0,00	0,00
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	392,00	0,00	0,00	90,03	90,03
424114 - Versicherung - Mwst	1.280,62	450,00	450,00	0,00	-450,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	-171,72	0,00	0,00	1.328,27	1.328,27
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	3.531,19	3.531,19
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	13.859,52	0,00	0,00	6.868,61	6.868,61
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	709,24	0,00	0,00	3.596,55	3.596,55
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.159,52	0,00	0,00	2.991,36	2.991,36
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	12.217,84	0,00	0,00	674,28	674,28
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.665,87	0,00	0,00	6.497,85	6.497,85
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.203,64	0,00	0,00	2.294,61	2.294,61
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0,00	0,00	22,00	22,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	997,42	0,00	0,00	7.062,64	7.062,64
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.089,03	0,00	0,00	4.816,05	4.816,05
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	805,26	0,00	0,00	809,52	809,52
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	1.002,10	0,00	0,00	465,70	465,70
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	63,01	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.061,80	0,00	0,00	3.018,34	3.018,34
42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,72	0,00	0,00	378,52	378,52
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.225,74	0,00	0,00	25.539,32	25.539,32
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.225,74	0,00	0,00	25.525,47	25.525,47
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,24	6.100,00	6.100,00	6.125,53	25,53
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	450,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	1.339,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	159,92	0,00	0,00	325,72	325,72
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.402,39	0,00	0,00	3.623,95	3.623,95

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	1.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	494,82	0,00	0,00	825,86	825,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**123.354,65**	**91.200,00**	**91.200,00**	**112.693,49**	**21.493,49**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-79.721,21**	**-61.750,00**	**-61.750,00**	**-80.773,93**	**-19.023,93**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-76.721,21**	**-58.750,00**	**-58.750,00**	**-77.773,93**	**-19.023,93**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.357,09	0,00	0,00	19.948,18	19.948,18
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	302,52	0,00	0,00	378,15	378,15
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0,00	0,00	200,80	200,80
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	19.649,75	0,00	0,00	2.985,44	2.985,44
	34210119 - 19% MWST - Verkaufserlöse	30.901,18	0,00	0,00	13.492,60	13.492,60
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	2.824,04	0,00	0,00	2.740,23	2.740,23
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	248,65	0,00	0,00	105,34	105,34
	34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0,00	0,00	45,62	45,62
	34610519 - 19% MWST - Werbung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**57.491,11**	**0,00**	**0,00**	**19.948,18**	**19.948,18**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.865,39	0,00	0,00	5.720,28	5.720,28
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118,45	0,00	0,00	20,96	20,96
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	88,47	0,00	0,00	29,65	29,65
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	4.607,13	0,00	0,00	598,30	598,30
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.441,70	0,00	0,00	1.651,63	1.651,63
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	756,30	0,00	0,00	40,65	40,65
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.914,78	0,00	0,00	237,95	237,95
	42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	43.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	274,77	0,00	0,00	1.099,98	1.099,98
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	157,50	0,00	0,00	202,50	202,50

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	0,00	0,00	-6.996,90	-6.996,90
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	684,38	0,00	0,00	1.147,01	1.147,01
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	2.550,09	0,00	0,00	2.882,37	2.882,37
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.311,40	0,00	0,00	2.567,94	2.567,94
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.579,61	0,00	0,00	1.638,24	1.638,24
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	455,27	0,00	0,00	863,68	863,68
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	455,27	0,00	0,00	818,21	818,21
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	45,47	45,47
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.944,16	0,00	0,00	30.605,04	30.605,04
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	23,36	0,00	0,00	19,62	19,62
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	97,22	0,00	0,00	482,66	482,66
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	21.823,58	0,00	0,00	30.085,27	30.085,27
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**84.264,82**	**0,00**	**0,00**	**37.189,00**	**37.189,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-26.773,71**	**0,00**	**0,00**	**-17.240,82**	**-17.240,82**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-26.773,71**	**0,00**	**0,00**	**-17.240,82**	**-17.240,82**

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.04**	Projektmanager Weißeritztalbahn

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.806,08	6.806,08
	34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	0,00	0,00	0,00	6.806,08	6.806,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.806,08**	**6.806,08**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	29.176,66	29.176,66
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	24.389,77	24.389,77
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.786,89	4.786,89
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	808,49	808,49
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	190,60	190,60
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	605,04	605,04
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.155,88	2.155,88
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	608,68	608,68
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	747,20	747,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.141,03**	**32.141,03**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.334,95**	**-25.334,95**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.334,95**	**-25.334,95**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.449.671,08	4.681.685,00	4.681.685,00	4.752.191,78	70.506,78
	301100 - Grundsteuer A	48.670,57	55.000,00	55.000,00	50.705,38	-4.294,62
	301200 - Grundsteuer B	1.016.379,43	1.030.000,00	1.030.000,00	1.041.810,65	11.810,65
	301300 - Gewerbesteuer	2.114.770,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.177.001,06	-72.998,94
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000,00	1.900.000,00	2.060.127,60	160.127,60
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185,00	413.185,00	392.198,59	-20.986,41
	303100 - Vergnügungssteuer	7.978,38	10.000,00	10.000,00	8.321,87	-1.678,13
	303200 - Hundesteuer	17.934,22	18.500,00	18.500,00	16.043,63	-2.456,37
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.511,00	5.000,00	5.000,00	5.983,00	983,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.824.024,26	3.569.413,00	3.569.413,00	3.026.241,60	-543.171,40
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.818.605,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00	-112.900,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	497.680,00	497.680,00	0,00	-497.680,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**8.273.695,34**	**8.251.098,00**	**8.251.098,00**	**7.778.433,38**	**-472.664,62**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.356.430,01	2.475.000,00	2.475.000,00	2.528.168,16	53.168,16
	434100 - Gewerbesteuerumlage	101.054,33	75.000,00	75.000,00	115.384,95	40.384,95
	437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000,00	2.400.000,00	2.412.783,21	12.783,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.356.430,01**	**2.475.000,00**	**2.475.000,00**	**2.528.168,16**	**53.168,16**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**5.917.265,33**	**5.776.098,00**	**5.776.098,00**	**5.250.265,22**	**-525.832,78**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**5.917.265,33**	**5.776.098,00**	**5.776.098,00**	**5.250.265,22**	**-525.832,78**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.769,83	101.520,00	101.520,00	115.143,13	13.623,13
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	117.769,83	101.520,00	101.520,00	115.143,13	13.623,13
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.142,00	4.550,00	4.550,00	84,00	-4.466,00
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	187,45	350,00	350,00	62,09	-287,91
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200,00	3.200,00	21,91	-3.178,09
2	= anteilige ordentliche Erträge	**119.911,83**	**106.070,00**	**106.070,00**	**115.227,13**	**9.157,13**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.711,90	128.000,00	128.000,00	129.491,22	1.491,22
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	144.711,90	127.000,00	127.000,00	129.491,22	2.491,22
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**144.711,90**	**128.000,00**	**128.000,00**	**129.491,22**	**1.491,22**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-24.800,07**	**-21.930,00**	**-21.930,00**	**-14.264,09**	**7.665,91**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-24.800,07**	**-21.930,00**	**-21.930,00**	**-14.264,09**	**7.665,91**

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

4 Finanzrechnung - Muster 12

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.195,26	4.681.685,00	4.681.685,00	4.836.115,99	154.430,99
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000,00	55.000,00	50.260,31	-4.739,69
	601200 - Grundsteuer B	1.000.772,79	1.030.000,00	1.030.000,00	1.023.786,68	-6.213,32
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.661,34	39.661,34
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000,00	1.900.000,00	2.056.669,84	156.669,84
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185,00	413.185,00	384.859,57	-28.325,43
	603100 - Vergnügungssteuer	8.149,77	10.000,00	10.000,00	8.321,87	-1.678,13
	603200 - Hundesteuer	17.077,03	18.500,00	18.500,00	16.626,38	-1.873,62
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.870,00	5.000,00	5.000,00	5.930,00	930,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.049.247,27	1.085.000,00	1.085.000,00	1.074.046,99	-10.953,01
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000,00	55.000,00	50.260,31	-4.739,69
	601200 - Grundsteuer B	1.000.772,79	1.030.000,00	1.030.000,00	1.023.786,68	-6.213,32
	Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.661,34	39.661,34
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.661,34	39.661,34
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.902.547,61	1.900.000,00	1.900.000,00	2.056.669,84	156.669,84
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000,00	1.900.000,00	2.056.669,84	156.669,84
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185,00	413.185,00	384.859,57	-28.325,43
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185,00	413.185,00	384.859,57	-28.325,43
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.894.257,02	5.744.521,00	5.757.271,00	5.214.762,13	-542.508,87
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	497.680,00	497.680,00	0,00	-497.680,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	181,42	181,42
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.519.760,64	1.535.190,00	1.535.190,00	1.642.350,46	107.160,46
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	8.003,11	14.000,00	14.000,00	3.054,70	-10.945,30
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	43.540,01	42.040,00	42.040,00	57.943,89	15.903,89
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	8.640,00	1.512,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	272.888,70	464.050,00	476.800,00	237.097,24	-239.702,76
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	94.028,63	180.600,00	180.600,00	63.014,73	-117.585,27
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	137.527,21	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	170,00	0,00	0,00	6.096,11	6.096,11
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.481,95	2.481,95
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433,00	2.953.433,00	3.020.922,00	67.489,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.820.264,61	1.759.033,00	1.759.033,00	1.883.379,78	124.346,78
	631100 - Verwaltungsgebühren	51.153,96	104.850,00	104.850,00	52.679,32	-52.170,68
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	891.122,86	918.000,00	918.000,00	910.816,36	-7.183,64
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	21.406,26	89.200,00	89.200,00	0,00	-89.200,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	103.857,33	0,00	0,00	100.634,21	100.634,21
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	4.993,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	20.958,50	0,00	0,00	22.015,55	22.015,55
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.405,91	13.500,00	13.500,00	245,90	-13.254,10
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	10.993,39	0,00	0,00	19.258,57	19.258,57
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	6.344,95	90.000,00	90.000,00	-135,96	-90.135,96
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	7.544,50	0,00	0,00	7.576,00	7.576,00
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	78.775,53	0,00	0,00	142.075,87	142.075,87
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	1.836,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	33.491,20	0,00	0,00	22.664,70	22.664,70
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	710,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.832,10	0,00	0,00	3.766,50	3.766,50
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	223,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.625,50	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	914,50	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	16.101,50	0,00	0,00	16.531,50	16.531,50
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	108,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.574,25	0,00	0,00	3.612,80	3.612,80
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	32.840,00	24.000,00	24.000,00	29.130,50	5.130,50
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	980,00	2.000,00	2.000,00	3.850,00	1.850,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	301,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	5.051,60	0,00	0,00	4.183,00	4.183,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	632121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.900,00	1.400,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	4.596,66	16.433,00	16.433,00	9.912,07	-6.520,93
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	3.443,00	109.000,00	109.000,00	277,00	-108.723,00
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	119.820,50	0,00	0,00	124.536,00	124.536,00
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	335,50	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.905,50	0,00	0,00	4.906,25	4.906,25
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	11.771,49	65.000,00	65.000,00	-24,00	-65.024,00
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	75.735,76	0,00	0,00	69.699,74	69.699,74
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	63.995,50	150.000,00	150.000,00	-71,03	-150.071,03
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	119.836,10	0,00	0,00	230.923,53	230.923,53
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	8.657,57	35.000,00	35.000,00	-368,97	-35.368,97
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	23.506,25	0,00	0,00	32.727,66	32.727,66
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,01	-1.499,99
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.265,00	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	5.293,75	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	15.875,50	0,00	0,00	18.058,75	18.058,75
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	67,75	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.568,25	0,00	0,00	4.238,00	4.238,00
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	246,50	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	6.039,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.373,44	18.000,00	18.000,00	8.126,75	-9.873,25
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.769,01	0,00	0,00	22.142,36	22.142,36
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	701,87	2.200,00	2.200,00	199,82	-2.000,18
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.972,75	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	468,68	4.700,00	4.700,00	41,77	-4.658,23
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.180,50	0,00	0,00	5.526,25	5.526,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.570,61	1.100.824,00	1.100.824,00	990.545,33	-110.278,67
	641100 - Mieten u. Pachten	620.367,24	727.224,00	727.224,00	611.860,18	-115.363,82
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	202,57	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.877,40	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	360,00	0,00	0,00	752,57	752,57
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	72.000,00	72.000,00	72.000,00	27.639,67	-44.360,33
	642100 - Verkauf	245.255,96	72.700,00	72.700,00	87.379,29	14.679,29
	642101 - Verkauf - Mwst	9.824,10	124.600,00	124.600,00	0,00	-124.600,00
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0,00	0,00	2.215,80	2.215,80

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	28.843,03	0,00	0,00	15.865,71	15.865,71
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	158.072,05	0,00	0,00	121.784,36	121.784,36
	642102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500,00	6.500,00	10,00	-6.490,00
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	381,50	0,00	0,00	554,00	554,00
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	191,35	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.475,00	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	747,25	0,00	0,00	3.614,07	3.614,07
	642104 - Tierverkäufe	3.615,10	3.000,00	3.000,00	4.573,25	1.573,25
	64210407 - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.290,30	1.290,30
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	743,19	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	38.310,30	0,00	0,00	36,30	36,30
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	10.230,39	0,00	0,00	6.923,80	6.923,80
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	135,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	5.061,60	0,00	0,00	3.069,54	3.069,54
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	285,90	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.450,95	0,00	0,00	3.198,58	3.198,58
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	139,85	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0,00	0,00	1.613,20	1.613,20
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	334,40	0,00	0,00	454,00	454,00
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	2.351,68	0,00	0,00	958,62	958,62
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.139,13	2.800,00	2.800,00	13.018,46	10.218,46
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0,00	0,00	836,25	836,25
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	18.961,78	0,00	0,00	34.981,13	34.981,13
	646103 - Porto - Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	64610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0,00	0,00	1.621,90	1.621,90
	646104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	64610419 - 19% MWST - Internet	1.360,32	0,00	0,00	800,00	800,00
	646105 - Werbung -Mwst.	6.550,04	33.000,00	33.000,00	180,00	-32.820,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	28.975,20	0,00	0,00	33.316,79	33.316,79
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	634,70	0,00	0,00	7.162,76	7.162,76
	64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.132,30	162.270,00	162.270,00	472.453,55	310.183,55
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.795,70	1.200,00	1.200,00	210.697,88	209.497,88
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	225.503,27	161.070,00	161.070,00	226.956,43	65.886,43

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	0,00	0,00	0,00	8.099,24	8.099,24
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	416.378,79	1.299.550,00	1.299.550,00	698.163,33	-601.386,67
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	187,45	350,00	350,00	0,00	-350,00
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,04	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200,00	3.200,00	21,91	-3.178,09
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000,00	295.000,00	273.291,04	-21.708,96
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	106.466,78	1.000.000,00	1.000.000,00	424.850,38	-575.149,62
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	5.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.887,55	324.300,00	324.300,00	487.460,37	163.160,37
	651100 - Konzessionsabgaben	246.024,32	266.000,00	266.000,00	255.289,91	-10.710,09
	656000 - Besondere Einzahlungen	837,12	0,00	0,00	189.877,91	189.877,91
	656100 - Bußgelder	17.174,02	13.500,00	13.500,00	11.006,03	-2.493,97
	656200 - Verspätungszuschlag	410,00	1.200,00	1.200,00	130,00	-1.070,00
	656210 - Mahnkosten	553,25	1.500,00	1.500,00	405,26	-1.094,74
	656220 - Mahngebühren	3.757,56	6.000,00	6.000,00	3.790,89	-2.209,11
	656230 - Säumniszuschläge	4.554,77	10.000,00	10.000,00	11.255,99	1.255,99
	656240 - Vollstreckungsgebühren	171,03	0,00	0,00	285,64	285,64
	656245 - Stundungszinsen	138,51	500,00	500,00	11,50	-488,50
	656260 - Rücklastschriftgebühren	432,57	300,00	300,00	219,96	-80,04
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	14.677,44	25.000,00	25.000,00	5.483,99	-19.516,01
	656285 - Verzugszinsen	1.342,46	300,00	300,00	241,96	-58,04
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	**13.403.686,14**	**15.072.183,00**	**15.084.933,00**	**14.582.880,48**	**-502.052,52**
10	Personalauszahlungen	5.936.324,21	5.785.425,00	5.785.425,00	6.063.364,65	277.939,65
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.723.937,72	0,00	0,00	-6.054.075,83	-6.054.075,83
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.729.800,72	0,00	0,00	6.009.516,74	6.009.516,74
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	234.594,04	196.000,00	196.000,00	209.759,12	13.759,12
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.474.773,14	4.433.900,00	4.433.900,00	4.673.751,82	239.851,82
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	168.276,45	154.150,00	154.150,00	165.428,61	11.278,61
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.275,00	0,00	0,00	1.092,50	1.092,50
	70190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	956,22	956,22
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000,00	120.000,00	86.698,53	-33.301,47
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.329,16	14.925,00	14.925,00	15.056,93	131,93

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861.162,08	831.850,00	831.850,00	902.901,37	71.051,37
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.818,50	34.600,00	34.600,00	43.066,03	8.466,03
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9.212,61	9.212,61
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356.447,85	3.782.867,00	3.816.520,74	4.326.667,87	510.147,13
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	244.270,26	203.400,00	203.400,00	273.911,32	70.511,32
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.426,51	28.700,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
	72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.025,96	0,00	0,00	32.745,54	32.745,54
	721102 - Instandhaltung	307.514,42	396.500,00	426.778,31	204.735,53	-222.042,78
	721103 - Abbruch - Rückbau	58.864,48	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	22.100,22	0,00	0,00	1.917,45	1.917,45
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	19.156,86	19.156,86
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.372,58	404.614,00	404.614,00	332.250,30	-72.363,70
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.745,45	137.000,00	137.000,00	1.000,00	-136.000,00
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	2.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.684,82	0,00	0,00	111.933,61	111.933,61
	722103 - Baumpflege	43.574,82	15.000,00	15.000,00	24.682,38	9.682,38
	722105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.698,24	0,00	0,00	3.278,78	3.278,78
	722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0,00	0,00	1.641,64	1.641,64
	722107 - Wanderwege - Mwst.	210,71	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	637,91	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.864,97	0,00	0,00	7.790,14	7.790,14
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	11.781,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
	722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	93.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	123.199,03	123.199,03
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0,00	0,00	-1.778,04	-1.778,04
	722169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	722171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	722172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	0,00	0,00	0,00	175.383,97	175.383,97
722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	67.973,61	67.973,61
722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	1.932,56	1.932,56
722177 - Altenberg - Raupennestweg	0,00	0,00	0,00	15.733,98	15.733,98
722178 - Löwenhain - Graupenweg	0,00	0,00	0,00	30.914,14	30.914,14
723100 - Mieten u. Pachten	56.357,56	50.465,00	50.465,00	60.941,03	10.476,03
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	130,90	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	17.400,81	0,00	0,00	18.462,80	18.462,80
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.184,62	7.500,00	7.500,00	8.994,00	1.494,00
724101 - Energie	239.427,20	191.295,00	191.295,00	188.947,37	-2.347,63
724102 - Energie - Mwst	23.018,42	77.500,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	66.530,10	0,00	0,00	121.292,41	121.292,41
724103 - Heizung	346.476,91	331.390,00	331.390,00	325.080,83	-6.309,17
724104 - Heizung - Mwst	6.774,09	84.200,00	84.200,00	0,00	-84.200,00
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	62.027,43	0,00	0,00	136.039,59	136.039,59
724107 - Reinigung	215.082,00	192.150,00	192.150,00	227.822,03	35.672,03
724108 - Reinigung - Mwst	541,31	13.350,00	13.350,00	0,00	-13.350,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	15.061,89	0,00	0,00	11.076,91	11.076,91
724109 - Trink-und Abwasser	121.478,00	108.620,00	108.620,00	105.159,97	-3.460,03
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	-503,91	11.480,00	11.480,00	0,00	-11.480,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	4.258,33	0,00	0,00	7.031,34	7.031,34
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	3.396,02	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	10.801,84	10.600,00	10.600,00	11.114,75	514,75
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	241,90	5.050,00	5.050,00	0,00	-5.050,00
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	670,79	0,00	0,00	451,87	451,87
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	5.688,73	0,00	0,00	4.472,23	4.472,23
724113 - Versicherungen	167.793,23	165.610,00	165.610,00	170.789,97	5.179,97
724114 - Versicherungen - Mwst	8.624,31	26.650,00	26.650,00	0,00	-26.650,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	18.164,91	0,00	0,00	28.539,70	28.539,70
724115 - Grundsteuer	29.731,47	23.550,00	23.550,00	8.350,03	-15.199,97
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.827,52	3.600,00	3.600,00	11.207,47	7.607,47
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
72411707 - 7% Vst. - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700,00	43.700,00	36.866,00	-6.834,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	226.549,45	191.500,00	191.500,00	247.030,39	55.530,39

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.147,62	26.500,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.050,40	0,00	0,00	4.408,31	4.408,31
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	21.334,70	0,00	0,00	14.300,74	14.300,74
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	27.024,59	16.300,00	16.300,00	33.076,91	16.776,91
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.670,42	3.500,00	3.500,00	8.004,31	4.504,31
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.139,49	1.700,00	1.700,00	5.836,37	4.136,37
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500,00	1.500,00	8.102,12	6.602,12
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	9.444,66	0,00	0,00	8.660,82	8.660,82
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	-254,05	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	14.716,20	0,00	0,00	5.206,66	5.206,66
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	14.539,22	0,00	0,00	4.433,15	4.433,15
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.812,92	0,00	0,00	8.891,44	8.891,44
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.716,72	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.364,85	0,00	0,00	7.938,09	7.938,09
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0,00	0,00	22,00	22,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	1.186,93	0,00	0,00	9.362,64	9.362,64
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	36.642,10	36.150,00	36.150,00	82.247,26	46.097,26
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	883,79	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	15.864,92	0,00	0,00	26.201,01	26.201,01
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104.400,85	103.395,00	103.395,00	103.435,57	40,57
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.223,57	27.950,00	27.950,00	0,00	-27.950,00
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72550107 - 7% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,64	13,64
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.087,92	0,00	0,00	33.911,22	33.911,22
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	36.384,45	31.900,00	31.900,00	40.761,06	8.861,06

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300,00	1.300,00	1.197,66	-102,34
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700,00	700,00	1.754,68	1.054,68
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600,00	600,00	603,72	3,72
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	8.131,72	20.200,00	20.200,00	40.042,56	19.842,56
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	22.291,14	18.620,00	18.620,00	24.682,48	6.062,48
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	139,00	0,00	0,00	250,00	250,00
72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	416,55	0,00	0,00	3.673,86	3.673,86
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	19.350,94	19.000,00	19.000,00	21.635,12	2.635,12
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	-49,86	2.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
72610500 - 0% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	2.685,38	0,00	0,00	1.813,37	1.813,37
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	304,63	304,63
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.827,47	0,00	0,00	56,28	56,28
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,24	1.500,00	1.500,00	2.804,37	1.304,37
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	28.479,19	0,00	0,00	17.060,40	17.060,40
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.841,94	0,00	0,00	4.709,80	4.709,80
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	17.576,67	0,00	0,00	12.507,79	12.507,79
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.591,70	0,00	0,00	12.300,19	12.300,19
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.647,08	0,00	0,00	13.169,09	13.169,09
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	9.211,62	0,00	0,00	4.710,71	4.710,71
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.963,76	0,00	0,00	8.099,32	8.099,32
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.668,10	0,00	0,00	4.236,37	4.236,37
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.519,05	0,00	0,00	5.671,77	5.671,77
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.214,80	0,00	0,00	12.657,00	12.657,00
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.268,58	0,00	0,00	12.654,08	12.654,08
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.395,99	0,00	0,00	1.898,72	1.898,72
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.206,64	0,00	0,00	4.224,10	4.224,10
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.779,82	0,00	0,00	3.685,37	3.685,37
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.508,29	0,00	0,00	10.155,97	10.155,97
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.805,86	0,00	0,00	1.761,94	1.761,94
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	42.927,38	38.800,00	41.520,90	41.223,00	-297,90
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	6.530,07	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	15.519,20	0,00	0,00	21.177,01	21.177,01
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.529,37	0,00	0,00	1.496,14	1.496,14

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	22.841,31	0,00	0,00	22.041,33	22.041,33
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.958,02	1.500,00	1.500,00	585,86	-914,14
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.394,17	10.000,00	10.654,53	12.529,01	1.874,48
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	9.787,33	4.200,00	4.200,00	2.435,73	-1.764,27
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	190,61	190,61
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	14,50	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	3.306,55	0,00	0,00	4.049,30	4.049,30
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.266,23	0,00	0,00	648,40	648,40
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.320,88	6.650,00	6.650,00	6.842,05	192,05
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	25.808,26	28.000,00	28.000,00	26.961,79	-1.038,21
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.388,88	27.400,00	27.400,00	21.295,97	-6.104,03
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	39.794,81	41.850,00	41.850,00	41.271,66	-578,34
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	2.610,22	3.100,00	3.100,00	5.240,10	2.140,10
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000,00	4.000,00	5.926,77	1.926,77
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.924,49	3.300,00	3.300,00	3.411,25	111,25
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.531,22	71.100,00	71.100,00	0,00	-71.100,00
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	617,82	0,00	0,00	850,00	850,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	3.761,38	0,00	0,00	1.517,20	1.517,20
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	74.703,75	0,00	0,00	97.070,31	97.070,31
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	945,44	1.000,00	1.000,00	2.080,95	1.080,95
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	14.256,00	7.128,00	7.128,00	8.640,00	1.512,00
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	3.493,90	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	82.745,38	0,00	0,00	8.448,90	8.448,90
727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	405,43	0,00	0,00	1.066,90	1.066,90
727144 - Briefmarken -Mwst.	235,20	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.922,50	0,00	0,00	1.621,85	1.621,85
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	224,49	0,00	0,00	398,65	398,65
727145 - Innenmarketing -Mwst.	28,65	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	803,61	0,00	0,00	200,05	200,05
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	2.156,80	0,00	0,00	1.182,14	1.182,14
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	233,50	0,00	0,00	48,75	48,75

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.594,82	0,00	0,00	2.001,04	2.001,04
	72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	290,03	0,00	0,00	70,96	70,96
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	837,53	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.396,84	0,00	0,00	1.084,10	1.084,10
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.480,28	0,00	0,00	3.094,61	3.094,61
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	13.493,86	0,00	0,00	14.113,78	14.113,78
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	11.467,04	-8.532,96
	727156 - Sammlungen	3.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	14.100,00	0,00	0,00	44.932,12	44.932,12
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.320,23	8.550,00	8.550,00	11.398,96	2.848,96
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	56.155,08	2.800,00	2.800,00	3.839,72	1.039,72
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.326,64	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	7.100,62	0,00	0,00	10.314,01	10.314,01
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	5.972,35	0,00	0,00	6.362,91	6.362,91
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	17.817,50	16.000,00	16.000,00	19.059,44	3.059,44
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	2.077,15	2.950,00	2.950,00	1.452,74	-1.497,26
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	31.023,55	27.000,00	27.000,00	34.550,31	7.550,31
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	535,50	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.027,20	0,00	0,00	513,60	513,60
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.690,36	1.131.605,00	1.131.605,00	173.488,53	-958.116,47
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	3.500,00	3.500,00	4.193,59	693,59
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	143.103,52	127.060,00	127.060,00	125.496,76	-1.563,24
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	593,94	0,00	0,00	688,42	688,42
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.766,14	1.000,00	1.000,00	37.862,41	36.862,41
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	759912 - Spenden	1.662,22	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.731,74	2.603.230,00	2.603.230,00	2.727.913,18	124.683,18
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.790,54	4.700,00	4.700,00	5.900,51	1.200,51

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.871,15	0,00	0,00	22.921,27	22.921,27
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	44.457,80	64.000,00	64.000,00	36.000,00	-28.000,00
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	33.750,21	0,00	0,00	92.841,03	92.841,03
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	32.560,72	37.070,00	37.070,00	22.811,16	-14.258,84
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	803,70	800,00	800,00	665,00	-135,00
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	50,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	4.017,83	2.000,00	2.000,00	508,07	-1.491,93
	734100 - Gewerbesteuerumlage	98.404,66	75.000,00	75.000,00	114.597,45	39.597,45
	737210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000,00	2.400.000,00	2.412.783,21	12.783,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.603,25	788.982,00	821.175,10	775.081,49	-46.093,61
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600,00	600,00	52,75	-547,25
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.680,40	91.700,00	91.700,00	115.340,57	23.640,57
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400,00	2.400,00	1.582,33	-817,67
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.890,72	5.000,00	5.000,00	5.408,94	408,94
	742300 - Datenverarbeitung	73.116,46	78.400,00	78.400,00	81.276,16	2.876,16
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	204,09	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	15.805,92	0,00	0,00	23.298,69	23.298,69
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.171,85	3.800,00	3.800,00	3.897,27	97,27
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.615,48	10.740,00	10.740,00	4.605,28	-6.134,72
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.812,80	14.210,00	14.210,00	15.496,74	1.286,74
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	56,53	24.172,00	24.172,00	0,00	-24.172,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20.917,00	0,00	0,00	26.706,91	26.706,91
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	20.514,36	23.660,00	23.660,00	14.295,03	-9.364,97
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	25,00	0,00	0,00	21,00	21,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	71.835,67	66.250,00	66.250,00	68.320,67	2.070,67
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	853,17	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	550,85	0,00	0,00	610,08	610,08

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.937,62	0,00	0,00	1.860,86	1.860,86
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	13.559,12	0,00	0,00	19.616,10	19.616,10
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.589,84	1.700,00	1.700,00	1.343,96	-356,04
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	28.141,61	25.200,00	25.200,00	10.620,72	-14.579,28
	743105 - Reisekosten	5.959,96	5.950,00	5.950,00	4.398,84	-1.551,16
	743106 - Reisekosten Mwst	19,20	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	321,60	0,00	0,00	705,70	705,70
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	552,00	0,00	0,00	342,10	342,10
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.167,44	0,00	0,00	1.574,24	1.574,24
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	89.228,78	99.300,00	117.360,00	97.110,61	-20.249,39
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	20.628,69	0,00	0,00	13.518,40	13.518,40
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	2.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	20.727,95	0,00	0,00	21.000,47	21.000,47
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200,00	7.200,00	6.226,07	-973,93
	743112 - Auszahlungen für Planungen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	1.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	2.221,61	16.000,00	30.133,10	14.133,10	-16.000,00
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	5.072,33	0,00	0,00	16.707,05	16.707,05
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	268,36	0,00	0,00	872,98	872,98
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	25.970,08	0,00	0,00	35.801,50	35.801,50
	744101 - Auszahlungen für Steuern	0,00	0,00	0,00	354,70	354,70
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	19.468,36	57.000,00	57.000,00	25.042,15	-31.957,85
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	80.691,85	50.000,00	50.000,00	43.390,99	-6.609,01
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	72.465,91	64.700,00	64.700,00	81.182,00	16.482,00
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	2.920,23	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	6.307,90	0,00	0,00	2.621,53	2.621,53
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	**13.696.797,41**	**14.092.109,00**	**14.157.955,84**	**14.066.515,72**	**-91.440,12**

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	**-293.111,27**	**980.074,00**	**926.977,16**	**516.364,76**	**-410.612,40**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.681,23	3.269.005,00	5.095.543,05	2.609.065,51	-2.486.477,54
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	330.982,37	1.627.000,00	2.933.475,00	1.133.100,00	-1.800.375,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	34.451,41	0,00	0,00	25.209,11	25.209,11
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.667.016,95	1.642.005,00	2.162.068,05	1.432.918,48	-729.149,57
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	10.755,50	0,00	0,00	17.837,92	17.837,92
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.582,95	0,00	0,00	9.185,31	9.185,31
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	184.582,95	0,00	0,00	9.185,31	9.185,31
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000,00	200.000,00	70.605,46	-129.394,54
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000,00	200.000,00	70.605,46	-129.394,54
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.589,92	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.589,92	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**2.880.351,90**	**3.469.005,00**	**5.295.543,05**	**2.694.858,28**	**-2.600.684,77**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.907,89	10.000,00	10.000,00	36.937,10	26.937,10
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.907,89	10.000,00	10.000,00	36.937,10	26.937,10
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981.651,10	3.975.913,00	6.775.419,51	3.467.793,48	-3.307.626,03
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	639.383,36	2.312.778,00	4.338.584,64	1.826.281,12	-2.512.303,52
	78511019 - 19% Vst.- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.544,87	15.544,87
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	502.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0,00	0,00	8.307,73	8.307,73
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.767,50	100.000,00	100.000,00	208.567,77	108.567,77
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.056.657,60	1.056.135,00	1.711.834,87	1.409.091,99	-302.742,88
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	14.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.606,04	125.500,00	153.672,17	308.673,06	155.000,89
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	82.685,90	125.500,00	153.672,17	249.655,06	95.982,89
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	107.359,70	0,00	0,00	59.018,00	59.018,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)**	**2.337.165,03**	**4.111.413,00**	**6.939.091,68**	**3.883.403,64**	**-3.055.688,04**
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**543.186,87**	**-642.408,00**	**-1.643.548,63**	**-1.188.545,36**	**455.003,27**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)**	**250.075,60**	**337.666,00**	**-716.571,47**	**-672.180,60**	**44.390,87**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	487.878,26	400.000,00	400.000,00	745.295,14	345.295,14
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	87.878,26	0,00	0,00	345.295,14	345.295,14
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	528.162,75	461.200,00	461.200,00	777.557,76	316.357,76
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	7.266,42	0,00	0,00	7.269,98	7.269,98
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	427.062,90	457.500,00	457.500,00	421.259,07	-36.240,93
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	5.955,17	3.700,00	3.700,00	3.733,57	33,57
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	87.878,26	0,00	0,00	345.295,14	345.295,14
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]**	**-40.284,49**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-32.262,62**	**28.937,38**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)**	**209.791,11**	**276.466,00**	**-777.771,47**	**-704.443,22**	**73.328,25**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	219.452,86			484.517,60	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	75.458,85			196.623,77	
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	1.428,00			0,00	
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	2.607,30			163.585,64	
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.450,00			2.850,00	
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	4,31			-12,88	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-297,27			0,00	
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	138.801,67			121.471,07	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	148.819,97			449.411,86	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	58.462,01			208.257,65	
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	356,18			409,52	
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.528,00			0,00	
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	2.607,30			163.585,64	
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.450,00			2.850,00	
	771151 - FR-Kto Vorsteuer 19%, durchlaufend	0,00			0,00	
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	84.637,54			74.309,05	
	779999 - Zahlwegsumbuchung	-221,06			0,00	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	**70.632,89**			**35.105,74**	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	**280.424,00**			**-669.337,48**	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		**280.166,00**	**-774.071,47**		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	**280.424,00**	**280.166,00**	**-774.071,47**	**-669.337,48**	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	1.385.799,27	1.666.223,27	1.666.223,27	1.666.223,27	0,00
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	647.596,21	979.112,34	979.112,34	979.112,34	0,00
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	368.828,91	53.379,11	53.379,11	53.379,11	0,00
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	233.645,07	468.514,14	468.514,14	468.514,14	0,00
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	134.135,23	116.017,34	116.017,34	116.017,34	0,00
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	0,00	46.992,44	46.992,44	46.992,44	0,00
	883174 - Frankiermaschine	293,85	907,90	907,90	907,90	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	**1.666.223,27**	**1.946.389,27**	**892.151,80**	**996.885,79**	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4- Finanzrechnung Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an

5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,60	16.000,00	16.000,00	11.467,41	-4.532,59
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.280,00	12.000,00	12.000,00	11.280,00	-720,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	369,60	4.000,00	4.000,00	187,41	-3.812,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.649,60**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.467,41**	**-4.532,59**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.649,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.467,41**	**4.532,59**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.494,04	4.494,04
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.494,04	4.494,04
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.494,04**	**4.494,04**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.494,04**	**-4.494,04**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.649,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-15.961,45**	**38,55**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	300,00	300,00	600,00	300,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	300,00	300,00	600,00	300,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367,72	3.500,00	3.500,00	3.620,00	120,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.300,00	3.300,00	3.420,00	120,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,72	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.767,72**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.470,00**	**420,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.767,72**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.470,00**	**-420,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.767,72**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.470,00**	**-420,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.645,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,00	2.000,00	2.000,00	1.987,00	-13,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.813,00	2.000,00	2.000,00	1.987,00	-13,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275,92	6.250,00	6.250,00	9.847,59	3.597,59
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.025,84	6.000,00	6.000,00	9.598,11	3.598,11
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,08	250,00	250,00	249,48	-0,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.733,92**	**10.250,00**	**10.250,00**	**12.834,59**	**2.584,59**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.658,92**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-12.834,59**	**-2.584,59**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.658,92**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-12.834,59**	**-2.584,59**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.191,10	1.191,10
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.191,10	1.191,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191,10**	**1.191,10**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,67	250,00	250,00	1.441,10	1.191,10
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	222,67	250,00	250,00	1.441,10	1.191,10
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	260,00	260,00	100,00	-160,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	160,00	260,00	260,00	100,00	-160,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515,40	3.450,00	3.450,00	5.244,03	1.794,03
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.238,00	3.200,00	3.200,00	4.991,40	1.791,40
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	277,40	250,00	250,00	252,63	2,63
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.898,07**	**3.960,00**	**3.960,00**	**6.785,13**	**2.825,13**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.898,07**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-5.594,03**	**-1.634,03**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.898,07**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-5.594,03**	**-1.634,03**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.605,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.605,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.605,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,01	400,00	400,00	2.256,80	1.856,80
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.974,01	400,00	400,00	2.256,80	1.856,80
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,57	3.750,00	3.750,00	5.356,95	1.606,95
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.718,00	3.500,00	3.500,00	5.097,00	1.597,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	487,57	250,00	250,00	259,95	9,95
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.579,58**	**4.550,00**	**4.550,00**	**8.013,75**	**3.463,75**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.974,58**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-6.143,75**	**-1.593,75**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.974,58**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-6.143,75**	**-1.593,75**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	600,00	200,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	600,00	200,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368,00	3.800,00	3.800,00	5.357,00	1.557,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.600,00	3.600,00	5.157,00	1.557,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.768,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**7.257,00**	**2.407,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.768,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-7.257,00**	**-2.407,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.768,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-7.257,00**	**-2.407,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.414,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.830,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.414,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,14	4.200,00	4.200,00	2.868,63	-1.331,37
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.308,37	4.200,00	4.200,00	2.868,63	-1.331,37
	727154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043,11	2.300,00	2.300,00	1.593,92	-706,08
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.043,11	2.300,00	2.300,00	1.593,92	-706,08
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,12	6.600,00	6.600,00	11.766,20	5.166,20
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.358,12	6.300,00	6.300,00	11.471,40	5.171,40
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	294,80	-5,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.506,37**	**13.100,00**	**13.100,00**	**16.228,75**	**3.128,75**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-14.092,37**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.278,75**	**-178,75**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.092,37**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.278,75**	**-178,75**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000,00	1.000,00	218,08	-781,92
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	1.000,00	1.000,00	218,08	-781,92
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	750,00	750,00	550,00	-200,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	420,00	750,00	750,00	550,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727,84	3.550,00	3.550,00	5.259,87	1.709,87
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.478,00	3.300,00	3.300,00	5.007,00	1.707,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,84	250,00	250,00	252,87	2,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.397,84**	**5.300,00**	**5.300,00**	**6.027,95**	**727,95**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.397,84**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-6.027,95**	**-727,95**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.397,84**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-6.027,95**	**-727,95**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,03	6.400,00	6.400,00	7.593,20	1.193,20
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.928,96	6.200,00	6.200,00	7.399,20	1.199,20
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,07	200,00	200,00	194,00	-6,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.388,03**	**7.810,00**	**7.810,00**	**8.303,20**	**493,20**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.388,03**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.303,20**	**-493,20**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.388,03**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.303,20**	**-493,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,00	4.000,00	4.000,00	3.979,28	-20,72
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.468,00	3.800,00	3.800,00	3.570,00	-230,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	409,28	209,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.928,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.439,28**	**-20,72**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.928,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-5.439,28**	**20,72**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.928,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-5.439,28**	**20,72**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997,70	3.850,00	3.850,00	5.678,43	1.828,43
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.748,00	3.600,00	3.600,00	5.321,40	1.721,40
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,70	250,00	250,00	250,03	0,03
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.197,70**	**5.050,00**	**5.050,00**	**6.878,43**	**1.828,43**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.197,70**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.878,43**	**-828,43**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.197,70**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.878,43**	**-828,43**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	149,98	-0,02
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	150,00	150,00	150,00	149,98	-0,02
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,00	2.900,00	2.900,00	3.320,00	420,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.108,00	2.700,00	2.700,00	3.120,00	420,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.608,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.469,98**	**119,98**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.608,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.469,98**	**-119,98**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.608,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.469,98**	**-119,98**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.205,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000,00	15.000,00	3.754,93	-11.245,07
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.205,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.754,93**	**-11.245,07**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.290,00	20.290,00	11.757,04	-8.532,96
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
	727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	11.467,04	-8.532,96
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863,16	4.050,00	4.050,00	5.541,40	1.491,40
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.113,16	3.800,00	3.800,00	5.291,40	1.491,40
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.813,16**	**25.290,00**	**25.290,00**	**18.248,44**	**-7.041,56**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.608,16**	**-10.290,00**	**-10.290,00**	**-14.493,51**	**-4.203,51**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.608,16**	**-10.290,00**	**-10.290,00**	**-14.493,51**	**-4.203,51**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.432,18	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.432,18	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.432,18**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**	**5.620,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,02	400,00	400,00	14.882,53	14.482,53
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.454,02	0,00	0,00	14.482,53	14.482,53
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	580,00	-120,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	700,00	700,00	580,00	-120,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,21	4.600,00	4.600,00	4.140,00	-460,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.893,52	4.300,00	4.300,00	4.140,00	-160,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	66,69	300,00	300,00	0,00	-300,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.814,23**	**5.700,00**	**5.700,00**	**19.602,53**	**13.902,53**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-382,05**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-13.982,53**	**-8.282,53**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-382,05**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-13.982,53**	**-8.282,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	417.913,09	427.500,00	427.500,00	393.329,86	-34.170,14
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	158.249,31	163.000,00	163.000,00	176.284,82	13.284,82
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	107.221,90	121.000,00	121.000,00	109.251,75	-11.748,25
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000,00	120.000,00	86.698,53	-33.301,47
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.209,04	23.500,00	23.500,00	21.094,76	-2.405,24
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,65	20.000,00	23.375,43	22.881,11	-494,32
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	219,94	2.000,00	2.000,00	1.921,10	-78,90
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,48	500,00	500,00	353,25	-146,75
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.527,24	8.000,00	10.720,90	10.449,18	-271,72
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.958,02	1.500,00	1.500,00	585,86	-914,14
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.839,97	7.500,00	8.154,53	9.571,72	1.417,19
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.726,00	13.000,00	13.000,00	3.819,04	-9.180,96
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.726,00	13.000,00	13.000,00	3.819,04	-9.180,96
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,15	15.900,00	15.900,00	14.615,34	-1.284,66
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.171,85	3.800,00	3.800,00	3.897,27	97,27
	743105 - Reisekosten	336,80	600,00	600,00	197,20	-402,80
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200,00	7.200,00	6.226,07	-973,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**463.519,89**	**476.400,00**	**479.775,43**	**434.645,35**	**-45.130,08**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-463.519,89**	**-476.400,00**	**-479.775,43**	**-434.645,35**	**45.130,08**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-463.519,89**	**-476.400,00**	**-479.775,43**	**-434.645,35**	**45.130,08**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,76	50,00	50,00	118,66	68,66
	631100 - Verwaltungsgebühren	100,76	50,00	50,00	118,66	68,66
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,50	0,00	0,00	9.461,33	9.461,33
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.161,26**	**50,00**	**50,00**	**9.579,99**	**9.529,99**
3	anteilige Personalauszahlungen	247.413,14	287.150,00	287.150,00	273.533,83	-13.616,17
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	201.639,56	235.000,00	235.000,00	225.931,17	-9.068,83
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.370,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	-1.800,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.157,85	1.250,00	1.250,00	1.170,82	-79,18
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.726,01	44.500,00	44.500,00	42.272,85	-2.227,15
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.519,72	1.400,00	1.400,00	958,99	-441,01
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.626,33	133.640,00	133.640,00	147.600,38	13.960,38
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	724113 - Versicherungen	77.980,27	72.000,00	72.000,00	81.866,53	9.866,53
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	955,83	1.000,00	1.000,00	2.511,91	1.511,91
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.973,15	35.000,00	35.000,00	30.294,24	-4.705,76
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.798,20	4.500,00	4.500,00	8.796,20	4.296,20
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	15.778,88	14.000,00	14.000,00	16.991,50	2.991,50
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050,00	5.550,00	5.550,00	5.350,00	-200,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	50,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.997,44	62.610,00	62.610,00	64.654,81	2.044,81
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600,00	600,00	52,75	-547,25
	742300 - Datenverarbeitung	14.508,41	14.000,00	14.000,00	19.236,34	5.236,34
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.900,31	7.300,00	7.300,00	6.660,44	-639,56
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.366,57	710,00	710,00	332,58	-377,42

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	36.846,37	37.000,00	37.000,00	35.192,84	-1.807,16
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.589,84	1.700,00	1.700,00	1.343,96	-356,04
	743105 - Reisekosten	1.605,34	1.300,00	1.300,00	1.481,20	181,20
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	4.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	744101 - Auszahlungen für Steuern	0,00	0,00	0,00	354,70	354,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**467.086,91**	**488.950,00**	**488.950,00**	**491.139,02**	**2.189,02**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-458.925,65**	**-488.900,00**	**-488.900,00**	**-481.559,03**	**7.340,97**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.925,82	16.500,00	44.672,17	23.718,14	-20.954,03
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.925,82	16.500,00	44.672,17	23.718,14	-20.954,03
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.925,82**	**16.500,00**	**44.672,17**	**23.718,14**	**-20.954,03**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-25.925,82**	**-16.500,00**	**-44.672,17**	**-23.718,14**	**20.954,03**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-484.851,47**	**-505.400,00**	**-533.572,17**	**-505.277,17**	**28.295,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,66	550,00	550,00	202.781,09	202.231,09
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	202.429,00	202.429,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	463,66	550,00	550,00	352,09	-197,91
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**463,66**	**850,00**	**850,00**	**202.781,09**	**201.931,09**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269,44	26.470,00	26.470,00	10.812,39	-15.657,61
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	866,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	129,00	100,00	100,00	129,00	29,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	57,00	70,00	70,00	57,00	-13,00
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	25.874,24	25.000,00	25.000,00	9.622,59	-15.377,41
	743105 - Reisekosten	343,20	400,00	400,00	103,80	-296,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.426,44**	**26.670,00**	**26.670,00**	**10.812,39**	**-15.857,61**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-26.962,78**	**-25.820,00**	**-25.820,00**	**191.968,70**	**217.788,70**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-26.962,78**	**-25.820,00**	**-25.820,00**	**191.968,70**	**217.788,70**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.300,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	-700,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.300,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	-700,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.034,05	3.000,00	3.000,00	2.870,71	-129,29
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.034,05	3.000,00	3.000,00	2.870,71	-129,29
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.790,02	0,00	0,00	5.102,92	5.102,92
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.790,02	0,00	0,00	5.102,92	5.102,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,60	1.500,00	1.500,00	1.478,10	-21,90
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84,60	1.500,00	1.500,00	1.478,10	-21,90
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.628,71	44.800,00	44.800,00	24.871,02	-19.928,98
	656000 - Besondere Einzahlungen	837,12	0,00	0,00	3.045,83	3.045,83
	656200 - Verspätungszuschlag	410,00	1.200,00	1.200,00	130,00	-1.070,00
	656210 - Mahnkosten	553,25	1.500,00	1.500,00	405,26	-1.094,74
	656220 - Mahngebühren	3.757,56	6.000,00	6.000,00	3.790,89	-2.209,11
	656230 - Säumniszuschläge	4.554,77	10.000,00	10.000,00	11.255,99	1.255,99
	656240 - Vollstreckungsgebühren	171,03	0,00	0,00	285,64	285,64
	656245 - Stundungszinsen	138,51	500,00	500,00	11,50	-488,50
	656260 - Rücklastschriftgebühren	432,57	300,00	300,00	219,96	-80,04
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	14.677,44	25.000,00	25.000,00	5.483,99	-19.516,01
	656285 - Verzugszinsen	1.342,46	300,00	300,00	241,96	-58,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.837,38**	**56.300,00**	**56.300,00**	**40.622,75**	**-15.677,25**
3	anteilige Personalauszahlungen	525.838,66	475.300,00	475.300,00	491.676,80	16.376,80
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	432.191,59	392.200,00	392.200,00	404.394,08	12.194,08
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.338,20	5.300,00	5.300,00	1.779,40	-3.520,60
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.455,60	2.300,00	2.300,00	1.715,44	-584,56
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.342,59	74.000,00	74.000,00	77.515,75	3.515,75
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.510,68	1.500,00	1.500,00	502,52	-997,48

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	5.769,61	5.769,61
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,48	5.600,00	5.600,00	3.033,00	-2.567,00
	723100 - Mieten u. Pachten	3.511,04	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.178,38	1.500,00	1.500,00	828,01	-671,99
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,56	100,00	100,00	2,99	-97,01
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.717,50	2.000,00	2.000,00	2.202,00	202,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.908,71	0,00	0,00	17.393,25	17.393,25
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.413,71	0,00	0,00	14.647,25	14.647,25
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282,20	0,00	0,00	0,41	0,41
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.485,00	108.000,00	108.000,00	57.962,68	-50.037,32
	742300 - Datenverarbeitung	33.808,93	40.000,00	40.000,00	35.660,80	-4.339,20
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.712,91	2.000,00	2.000,00	1.145,55	-854,45
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	247,33	200,00	200,00	313,13	113,13
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.267,37	200,00	200,00	998,13	798,13
	743105 - Reisekosten	762,02	600,00	600,00	424,96	-175,04
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	23.686,44	65.000,00	65.000,00	19.420,11	-45.579,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**604.923,05**	**588.900,00**	**588.900,00**	**570.066,14**	**-18.833,86**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-557.085,67**	**-532.600,00**	**-532.600,00**	**-529.443,39**	**3.156,61**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000,00	200.000,00	70.605,46	-129.394,54
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000,00	200.000,00	70.605,46	-129.394,54
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**531.497,80**	**200.000,00**	**200.000,00**	**70.605,46**	**-129.394,54**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.813,89	10.000,00	10.000,00	36.827,60	26.827,60
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.813,89	10.000,00	10.000,00	36.827,60	26.827,60

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.238,86**	**10.000,00**	**10.000,00**	**36.827,60**	**26.827,60**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**512.258,94**	**190.000,00**	**190.000,00**	**33.777,86**	**-156.222,14**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-44.826,73**	**-342.600,00**	**-342.600,00**	**-495.665,53**	**-153.065,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,56	21.000,00	21.000,00	12.231,18	-8.768,82
	641100 - Mieten u. Pachten	16.000,56	21.000,00	21.000,00	12.231,18	-8.768,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.000,56**	**21.000,00**	**21.000,00**	**12.231,18**	**-8.768,82**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.910,27	59.650,00	59.650,00	70.711,82	11.061,82
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.216,56	8.000,00	8.000,00	6.436,00	-1.564,00
	724101 - Energie	10.328,65	8.500,00	8.500,00	8.292,90	-207,10
	724103 - Heizung	17.007,50	18.500,00	18.500,00	25.032,40	6.532,40
	724107 - Reinigung	20.337,16	16.500,00	16.500,00	20.715,24	4.215,24
	724109 - Trink-und Abwasser	2.270,91	2.500,00	2.500,00	3.007,42	507,42
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	874,09	850,00	850,00	717,20	-132,80
	724113 - Versicherungen	4.861,56	4.300,00	4.300,00	4.673,58	373,58
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	917,84	500,00	500,00	1.754,62	1.254,62
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.910,27**	**59.650,00**	**59.650,00**	**70.711,82**	**11.061,82**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-52.909,71**	**-38.650,00**	**-38.650,00**	**-58.480,64**	**-19.830,64**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-52.909,71**	**-38.650,00**	**-38.650,00**	**-58.480,64**	**-19.830,64**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	5.000,00	5.000,00	1.310,00	-3.690,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	1.260,00	-3.740,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.310,00**	**-3.690,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,52	11.620,00	12.864,88	15.856,38	2.991,50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	249,13	700,00	700,00	4.475,95	3.775,95
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	6.244,88	1.244,88	-5.000,00
	724101 - Energie	10.193,74	600,00	600,00	-1.900,59	-2.500,59
	724103 - Heizung	3.877,12	3.600,00	3.600,00	10.287,76	6.687,76
	724109 - Trink-und Abwasser	343,80	600,00	600,00	553,67	-46,33
	724113 - Versicherungen	754,50	700,00	700,00	775,94	75,94
	724115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.872,52**	**11.620,00**	**12.864,88**	**15.856,38**	**2.991,50**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-15.552,52**	**-6.620,00**	**-7.864,88**	**-14.546,38**	**-6.681,50**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-15.552,52**	**-6.620,00**	**-7.864,88**	**-14.546,38**	**-6.681,50**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,50	4.300,00	4.300,00	1.292,50	-3.007,50
	641100 - Mieten u. Pachten	1.567,50	4.300,00	4.300,00	1.292,50	-3.007,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.567,50**	**4.300,00**	**4.300,00**	**1.292,50**	**-3.007,50**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,49	6.790,00	6.790,00	7.859,13	1.069,13
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,93	3.000,00	3.000,00	3.028,64	28,64
	724101 - Energie	897,04	800,00	800,00	296,49	-503,51
	724103 - Heizung	722,80	2.200,00	2.200,00	3.301,32	1.101,32
	724109 - Trink-und Abwasser	397,74	350,00	350,00	535,55	185,55
	724113 - Versicherungen	251,85	240,00	240,00	259,00	19,00
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	188,13	200,00	200,00	438,13	238,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.613,49**	**6.790,00**	**6.790,00**	**7.859,13**	**1.069,13**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.045,99**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-6.566,63**	**-4.076,63**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.045,99**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-6.566,63**	**-4.076,63**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,06	0,00	0,00	220,77	220,77
	641100 - Mieten u. Pachten	253,06	0,00	0,00	220,77	220,77
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**253,06**	**0,00**	**0,00**	**220,77**	**220,77**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,26	0,00	0,00	3.512,07	3.512,07
	724101 - Energie	315,70	0,00	0,00	358,96	358,96
	724103 - Heizung	2.284,45	0,00	0,00	1.976,07	1.976,07
	724109 - Trink-und Abwasser	612,34	0,00	0,00	603,90	603,90
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	26,72	0,00	0,00	67,05	67,05
	724113 - Versicherungen	347,00	0,00	0,00	356,87	356,87
	724115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.821,26**	**0,00**	**0,00**	**3.512,07**	**3.512,07**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.568,20**	**0,00**	**0,00**	**-3.291,30**	**-3.291,30**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.568,20**	**0,00**	**0,00**	**-3.291,30**	**-3.291,30**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	-3.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.380,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,19	3.280,00	3.280,00	3.360,45	80,45
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48,47	500,00	500,00	622,97	122,97
	724101 - Energie	100,00	300,00	300,00	201,74	-98,26
	724103 - Heizung	1.510,25	1.600,00	1.600,00	1.944,19	344,19
	724107 - Reinigung	270,55	0,00	0,00	122,61	122,61
	724109 - Trink-und Abwasser	137,65	100,00	100,00	269,99	169,99
	724113 - Versicherungen	111,79	730,00	730,00	148,49	-581,51
	724115 - Grundsteuer	24,48	50,00	50,00	50,46	0,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.203,19**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.360,45**	**80,45**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.583,69**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-3.360,45**	**-80,45**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.583,69**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-3.360,45**	**-80,45**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,00	2.100,00	2.100,00	2.255,20	155,20
	641100 - Mieten u. Pachten	2.286,00	2.100,00	2.100,00	1.875,00	-225,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	380,20	380,20
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.286,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.255,20**	**155,20**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878,78	9.960,00	9.960,00	9.348,28	-611,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.820,02	1.000,00	1.000,00	779,64	-220,36
	724101 - Energie	1.222,04	1.500,00	1.500,00	1.426,20	-73,80
	724103 - Heizung	5.566,66	4.300,00	4.300,00	3.620,48	-679,52
	724107 - Reinigung	1.323,13	1.000,00	1.000,00	1.124,91	124,91
	724109 - Trink-und Abwasser	681,46	800,00	800,00	710,82	-89,18
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	200,05	310,00	310,00	166,05	-143,95
	724113 - Versicherungen	1.065,42	1.050,00	1.050,00	1.095,52	45,52
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	424,66	424,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.878,78**	**9.960,00**	**9.960,00**	**9.348,28**	**-611,72**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.592,78**	**-7.860,00**	**-7.860,00**	**-7.093,08**	**766,92**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.592,78**	**-7.860,00**	**-7.860,00**	**-7.093,08**	**766,92**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,43	4.000,00	4.000,00	3.874,95	-125,05
	641100 - Mieten u. Pachten	4.950,43	4.000,00	4.000,00	4.954,95	954,95
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.870,43**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.924,95**	**-75,05**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,89	7.730,00	7.730,00	4.703,27	-3.026,73
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	285,34	4.000,00	4.000,00	77,50	-3.922,50
	724101 - Energie	390,59	500,00	500,00	401,40	-98,60
	724103 - Heizung	2.568,99	1.950,00	1.950,00	3.036,70	1.086,70
	724107 - Reinigung	746,50	670,00	670,00	653,26	-16,74
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	159,25	100,00	100,00	107,72	7,72
	724113 - Versicherungen	302,75	250,00	250,00	270,22	20,22
	724115 - Grundsteuer	156,47	160,00	160,00	156,47	-3,53
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.609,89**	**7.730,00**	**7.730,00**	**4.703,27**	**-3.026,73**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-739,46**	**-3.730,00**	**-3.730,00**	**-778,32**	**2.951,68**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-739,46**	**-3.730,00**	**-3.730,00**	**-778,32**	**2.951,68**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667,96	4.500,00	4.500,00	6.893,95	2.393,95
	641100 - Mieten u. Pachten	2.118,91	4.500,00	4.500,00	3.120,95	-1.379,05
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.549,05	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.667,96**	**4.500,00**	**4.500,00**	**6.893,95**	**2.393,95**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.069,87	16.340,00	16.340,00	41.786,40	25.446,40
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.595,18	5.000,00	5.000,00	19.197,81	14.197,81
	721102 - Instandhaltung	4.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	514,08	514,08
	724101 - Energie	3.831,73	2.200,00	2.200,00	4.580,39	2.380,39
	724103 - Heizung	7.109,70	6.000,00	6.000,00	5.588,95	-411,05
	724107 - Reinigung	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724109 - Trink-und Abwasser	1.166,31	700,00	700,00	1.324,67	624,67
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	19,02	19,02
	724113 - Versicherungen	2.529,62	980,00	980,00	2.600,20	1.620,20
	724115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	461,97	1,97
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.744,33	0,00	0,00	7.084,73	7.084,73
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	414,58	414,58
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,85	500,00	500,00	742,55	242,55
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	482,85	500,00	500,00	742,55	242,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.552,72**	**16.840,00**	**16.840,00**	**42.528,95**	**25.688,95**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-23.884,76**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-35.635,00**	**-23.295,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-23.884,76**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-35.635,00**	**-23.295,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722,92	6.000,00	6.000,00	5.647,90	-352,10
	641100 - Mieten u. Pachten	6.722,92	6.000,00	6.000,00	5.647,90	-352,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.722,92**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.647,90**	**-352,10**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,63	8.210,00	8.210,00	11.075,81	2.865,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62,77	1.000,00	1.000,00	1.381,13	381,13
	724101 - Energie	753,60	660,00	660,00	1.038,03	378,03
	724103 - Heizung	4.168,19	5.000,00	5.000,00	6.543,73	1.543,73
	724107 - Reinigung	346,77	350,00	350,00	334,45	-15,55
	724109 - Trink-und Abwasser	802,28	600,00	600,00	774,27	174,27
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	266,32	266,32
	724113 - Versicherungen	480,60	500,00	500,00	634,46	134,46
	724115 - Grundsteuer	93,42	100,00	100,00	93,42	-6,58
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.707,63**	**8.210,00**	**8.210,00**	**11.075,81**	**2.865,81**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**15,29**	**-2.210,00**	**-2.210,00**	**-5.427,91**	**-3.217,91**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**15,29**	**-2.210,00**	**-2.210,00**	**-5.427,91**	**-3.217,91**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,07	600,00	600,00	0,00	-600,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**665,07**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**-600,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,13	7.500,00	7.500,00	1.512,32	-5.987,68
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	130,90	-169,10
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	771,84	1.200,00	1.200,00	548,66	-651,34
	724103 - Heizung	58,36	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	515,91	600,00	600,00	533,28	-66,72
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.677,13**	**7.500,00**	**7.500,00**	**1.512,32**	**-5.987,68**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.012,06**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.512,32**	**5.387,68**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.012,06**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.512,32**	**5.387,68**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.068,34	23.000,00	23.000,00	38.055,50	15.055,50
	641100 - Mieten u. Pachten	7.421,74	23.000,00	23.000,00	22.569,62	-430,38
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.646,60	0,00	0,00	11.266,30	11.266,30
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	4.219,58	4.219,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.068,34**	**23.000,00**	**23.000,00**	**38.055,50**	**15.055,50**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.751,79	22.220,00	22.220,00	33.849,60	11.629,60
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.101,45	500,00	500,00	9.966,19	9.466,19
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,30	0,00	0,00	279,64	279,64
	724101 - Energie	3.045,44	3.000,00	3.000,00	3.704,32	704,32
	724103 - Heizung	9.995,60	10.700,00	10.700,00	8.864,13	-1.835,87
	724107 - Reinigung	262,40	350,00	350,00	333,73	-16,27
	724109 - Trink-und Abwasser	4.002,14	3.600,00	3.600,00	3.835,48	235,48
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	126,92	170,00	170,00	119,68	-50,32
	724113 - Versicherungen	2.383,01	2.800,00	2.800,00	3.447,65	647,65
	724115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	1.571,90	471,90
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	633,63	0,00	0,00	1.726,88	1.726,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.751,79**	**22.220,00**	**22.220,00**	**33.849,60**	**11.629,60**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-42.683,45**	**780,00**	**780,00**	**4.205,90**	**3.425,90**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-42.683,45**	**780,00**	**780,00**	**4.205,90**	**3.425,90**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767,51	8.500,00	8.500,00	10.160,57	1.660,57
	641100 - Mieten u. Pachten	8.767,51	8.500,00	8.500,00	10.160,57	1.660,57
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.767,51**	**8.500,00**	**8.500,00**	**10.160,57**	**1.660,57**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.846,07	29.750,00	29.750,00	22.689,39	-7.060,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.143,35	2.500,00	2.500,00	4.439,00	1.939,00
	724101 - Energie	11.259,49	5.000,00	5.000,00	3.588,55	-1.411,45
	724103 - Heizung	10.982,85	18.000,00	18.000,00	12.503,48	-5.496,52
	724107 - Reinigung	1.440,97	550,00	550,00	970,08	420,08
	724109 - Trink-und Abwasser	4.759,78	2.500,00	2.500,00	909,81	-1.590,19
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,78	100,00	100,00	100,95	0,95
	724113 - Versicherungen	1.158,85	1.100,00	1.100,00	443,31	-656,69
	724115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	-265,79	-265,79
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	321,30	21,30
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300,00	300,00	321,30	21,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.846,07**	**30.050,00**	**30.050,00**	**23.010,69**	**-7.039,31**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-28.078,56**	**-21.550,00**	**-21.550,00**	**-12.850,12**	**8.699,88**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-28.078,56**	**-21.550,00**	**-21.550,00**	**-12.850,12**	**8.699,88**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,31	1.000,00	1.000,00	28,85	-971,15
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,31	1.000,00	1.000,00	28,85	-971,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**28,85**	**-971,15**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-81,31**	**-800,00**	**-800,00**	**-28,85**	**771,15**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-81,31**	**-800,00**	**-800,00**	**-28,85**	**771,15**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,70	3.600,00	3.600,00	3.493,10	-106,90
	641100 - Mieten u. Pachten	4.654,70	3.600,00	3.600,00	5.170,15	1.570,15
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.677,05	-1.677,05
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.654,70**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.493,10**	**-106,90**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,11	6.280,00	6.280,00	-2.408,25	-8.688,25
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	661,79	500,00	500,00	501,61	1,61
	724101 - Energie	1.574,58	1.500,00	1.500,00	-2.162,36	-3.662,36
	724103 - Heizung	7.148,37	3.100,00	3.100,00	-598,51	-3.698,51
	724109 - Trink-und Abwasser	226,10	130,00	130,00	813,62	683,62
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	107,70	200,00	200,00	56,55	-143,45
	724113 - Versicherungen	1.000,81	600,00	600,00	-1.807,15	-2.407,15
	724115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	93,87	-6,13
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357,89	150,00	150,00	694,12	544,12
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.171,11**	**6.680,00**	**6.680,00**	**-2.408,25**	**-9.088,25**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.516,41**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**5.901,35**	**8.981,35**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.516,41**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**5.901,35**	**8.981,35**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.810,78	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	12.810,78	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.437,64	180.000,00	180.000,00	120.936,34	-59.063,66
	641100 - Mieten u. Pachten	115.262,23	180.000,00	180.000,00	127.782,99	-52.217,01
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	423,36	0,00	0,00	-6.885,33	-6.885,33
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	-247,95	0,00	0,00	38,68	38,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.315,50**	**360.000,00**	**360.000,00**	**120.936,34**	**-239.063,66**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.359,47	339.100,00	339.100,00	118.247,45	-220.852,55
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.821,40	60.000,00	60.000,00	56.079,57	-3.920,43
	721103 - Abbruch - Rückbau	58.864,48	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	6.574,09	7.500,00	7.500,00	14.815,40	7.315,40
	724101 - Energie	13.386,90	12.000,00	12.000,00	4.551,98	-7.448,02
	724103 - Heizung	12.969,65	11.500,00	11.500,00	9.811,05	-1.688,95
	724107 - Reinigung	646,73	600,00	600,00	1.193,17	593,17
	724109 - Trink-und Abwasser	18.673,13	15.000,00	15.000,00	18.230,95	3.230,95
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.085,70	1.000,00	1.000,00	1.588,52	588,52
	724113 - Versicherungen	7.568,84	12.500,00	12.500,00	8.385,93	-4.114,07
	724115 - Grundsteuer	21.992,82	16.000,00	16.000,00	2.214,10	-13.785,90
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.535,73	3.000,00	3.000,00	1.376,78	-1.623,22
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	0,00	0,00	300,33	300,33
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16,00	0,00	0,00	300,33	300,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.375,47**	**354.100,00**	**354.100,00**	**118.547,78**	**-235.552,22**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-58.059,97**	**5.900,00**	**5.900,00**	**2.388,56**	**-3.511,44**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000,00	1.627.000,00	2.790.000,00	1.133.100,00	-1.656.900,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	315.000,00	1.627.000,00	2.790.000,00	1.133.100,00	-1.656.900,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**315.000,00**	**1.627.000,00**	**2.790.000,00**	**1.133.100,00**	**-1.656.900,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.819,65	1.807.778,00	3.147.075,84	1.230.246,98	-1.916.828,86
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.807.778,00	3.147.075,84	1.230.246,98	-1.916.828,86
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**281.819,65**	**1.807.778,00**	**3.147.075,84**	**1.230.246,98**	**-1.916.828,86**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**33.180,35**	**-180.778,00**	**-357.075,84**	**-97.146,98**	**259.928,86**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.879,62**	**-174.878,00**	**-351.175,84**	**-94.758,42**	**256.417,42**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.869,71	63.800,00	63.800,00	61.249,28	-2.550,72
	641100 - Mieten u. Pachten	78.472,80	63.800,00	63.800,00	61.788,76	-2.011,24
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	396,91	0,00	0,00	-539,48	-539,48
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.869,71**	**63.800,00**	**63.800,00**	**61.249,28**	**-2.550,72**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.894,88	21.400,00	21.400,00	35.027,02	13.627,02
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.272,20	2.500,00	2.500,00	9.183,17	6.683,17
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997,95	0,00	0,00	968,06	968,06
	724101 - Energie	3.643,88	1.700,00	1.700,00	-141,84	-1.841,84
	724103 - Heizung	17.014,18	9.000,00	9.000,00	14.299,33	5.299,33
	724109 - Trink-und Abwasser	7.068,65	5.000,00	5.000,00	6.568,98	1.568,98
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	517,07	500,00	500,00	549,10	49,10
	724113 - Versicherungen	349,81	500,00	500,00	1.305,50	805,50
	724115 - Grundsteuer	1.367,97	1.600,00	1.600,00	1.285,64	-314,36
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	663,17	600,00	600,00	1.009,08	409,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.289,70	4.000,00	4.000,00	18.615,22	14.615,22
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.289,70	4.000,00	4.000,00	18.615,22	14.615,22
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.184,58**	**25.400,00**	**25.400,00**	**53.652,24**	**28.252,24**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**26.685,13**	**38.400,00**	**38.400,00**	**7.597,04**	**-30.802,96**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**26.685,13**	**38.400,00**	**38.400,00**	**7.597,04**	**-30.802,96**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.064,45	57.000,00	57.000,00	37.405,97	-19.594,03
	641100 - Mieten u. Pachten	42.064,45	57.000,00	57.000,00	37.405,97	-19.594,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.064,45**	**57.000,00**	**57.000,00**	**37.405,97**	**-19.594,03**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.563,19	68.000,00	68.000,00	39.747,19	-28.252,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.607,90	5.000,00	5.000,00	4.615,33	-384,67
	724101 - Energie	27.813,56	30.000,00	30.000,00	24.626,49	-5.373,51
	724103 - Heizung	25.156,23	15.000,00	15.000,00	2.027,41	-12.972,59
	724109 - Trink-und Abwasser	3.393,14	3.000,00	3.000,00	7.448,89	4.448,89
	724113 - Versicherungen	1.592,36	15.000,00	15.000,00	1.029,07	-13.970,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.563,19**	**68.000,00**	**68.000,00**	**39.747,19**	**-28.252,81**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-21.498,74**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-2.341,22**	**8.658,78**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-21.498,74**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-2.341,22**	**8.658,78**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940,00	10.000,00	28.060,00	9.341,50	-18.718,50
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	11.940,00	10.000,00	28.060,00	9.341,50	-18.718,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.940,00**	**10.000,00**	**28.060,00**	**9.341,50**	**-18.718,50**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.940,00**	**-10.000,00**	**-28.060,00**	**-9.341,50**	**18.718,50**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.940,00**	**-10.000,00**	**-28.060,00**	**-9.341,50**	**18.718,50**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.865,00	4.000,00	4.000,00	1.114,55	-2.885,45
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.865,00	4.000,00	4.000,00	1.114,55	-2.885,45
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.865,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.114,55**	**-2.885,45**
3	anteilige Personalauszahlungen	377.963,80	342.400,00	342.400,00	321.807,53	-20.592,47
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	76.344,73	33.000,00	33.000,00	33.474,30	474,30
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	255.344,16	264.000,00	264.000,00	244.255,20	-19.744,80
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391,33	400,00	400,00	394,10	-5,90
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.883,58	45.000,00	45.000,00	43.683,93	-1.316,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,39	1.400,00	1.400,00	2.709,32	1.309,32
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	291,89	400,00	400,00	921,06	521,06
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	972,50	1.000,00	1.000,00	1.788,26	788,26
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086,02	7.130,00	7.130,00	7.297,00	167,00
	742300 - Datenverarbeitung	5.420,26	5.200,00	5.200,00	5.483,30	283,30
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.550,77	1.630,00	1.630,00	1.630,80	0,80
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	66,99	100,00	100,00	46,90	-53,10
	743105 - Reisekosten	48,00	200,00	200,00	136,00	-64,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.314,21**	**350.930,00**	**350.930,00**	**331.813,85**	**-19.116,15**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-384.449,21**	**-346.930,00**	**-346.930,00**	**-330.699,30**	**16.230,70**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.016,75	75.000,00	230.683,25	150.544,95	-80.138,30
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	290.016,75	75.000,00	230.683,25	150.544,95	-80.138,30
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**290.016,75**	**75.000,00**	**230.683,25**	**150.544,95**	**-80.138,30**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.689,00	100.000,00	284.406,00	198.453,70	-85.952,30
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	100.000,00	284.406,00	198.453,70	-85.952,30
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**386.689,00**	**100.000,00**	**284.406,00**	**198.453,70**	**-85.952,30**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-96.672,25**	**-25.000,00**	**-53.722,75**	**-47.908,75**	**5.814,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-481.121,46**	**-371.930,00**	**-400.652,75**	**-378.608,05**	**22.044,70**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000,00	30.000,00	29.495,10	-504,90
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.092,29	7.000,00	7.000,00	4.848,31	-2.151,69
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.092,29	7.000,00	7.000,00	4.848,31	-2.151,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,42	1.000,00	1.000,00	2.650,30	1.650,30
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,42	1.000,00	1.000,00	1.877,90	877,90
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	772,40	772,40
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.844,21**	**38.000,00**	**38.000,00**	**36.993,71**	**-1.006,29**
3	anteilige Personalauszahlungen	557.460,03	566.500,00	566.500,00	608.139,46	41.639,46
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	414.784,00	445.000,00	445.000,00	453.461,64	8.461,64
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	48.094,50	30.000,00	30.000,00	52.223,00	22.223,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.949,78	84.000,00	84.000,00	87.607,96	3.607,96
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.631,75	7.500,00	7.500,00	14.846,86	7.346,86
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.322,51	49.120,00	49.120,00	58.539,56	9.419,56
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125,41	4.000,00	4.000,00	2.244,93	-1.755,07
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	477,14	-522,86
	723100 - Mieten u. Pachten	14.406,36	18.400,00	18.400,00	21.552,14	3.152,14
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.951,13	7.000,00	7.000,00	8.449,33	1.449,33
	724101 - Energie	3.572,99	3.500,00	3.500,00	4.342,74	842,74
	724103 - Heizung	103,68	200,00	200,00	602,16	402,16
	724109 - Trink-und Abwasser	504,18	300,00	300,00	-307,72	-607,72
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	31,89	-68,11
	724113 - Versicherungen	1.408,31	1.620,00	1.620,00	1.349,32	-270,68
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.195,14	2.000,00	2.000,00	1.853,79	-146,21
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.044,26	7.500,00	7.500,00	7.235,18	-264,82
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.764,85	3.000,00	3.000,00	9.202,52	6.202,52
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.978,45	500,00	500,00	750,00	250,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	267,75	0,00	0,00	756,14	756,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198,84	60,00	60,00	56,47	-3,53
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	198,84	60,00	60,00	56,47	-3,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403,45	2.500,00	2.500,00	5.691,28	3.191,28
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.403,45	2.500,00	2.500,00	5.657,45	3.157,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607.384,83**	**618.180,00**	**618.180,00**	**672.426,77**	**54.246,77**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-572.540,62**	**-580.180,00**	**-580.180,00**	**-635.433,06**	**-55.253,06**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.746,45	0,00	0,00	500,00	500,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.746,45	0,00	0,00	500,00	500,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.746,45**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.052,00	0,00	0,00	22.125,65	22.125,65
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.052,00	0,00	0,00	22.125,65	22.125,65
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.052,00**	**0,00**	**0,00**	**22.125,65**	**22.125,65**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-305,55**	**0,00**	**0,00**	**-21.625,65**	**-21.625,65**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-572.846,17**	**-580.180,00**	**-580.180,00**	**-657.058,71**	**-76.878,71**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,20	0,00	0,00	7.050,25	7.050,25
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.622,20	0,00	0,00	7.050,25	7.050,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.622,20**	**0,00**	**0,00**	**7.050,25**	**7.050,25**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,00	0,00	0,00	101,00	101,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	178,00	0,00	0,00	101,00	101,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.281,64**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**101,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.659,44**	**0,00**	**0,00**	**6.949,25**	**6.949,25**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.659,44**	**0,00**	**0,00**	**6.949,25**	**6.949,25**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.072,05	5.500,00	5.500,00	4.378,15	-1.121,85
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.072,05	5.500,00	5.500,00	4.378,15	-1.121,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
	641100 - Mieten u. Pachten	312,50	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,02	13.500,00	13.500,00	11.006,03	-2.493,97
	656100 - Bußgelder	17.174,02	13.500,00	13.500,00	11.006,03	-2.493,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.558,57**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.929,18**	**929,18**
3	anteilige Personalauszahlungen	69.034,63	70.600,00	70.600,00	72.041,67	1.441,67
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	56.673,82	59.400,00	59.400,00	58.260,26	-1.139,74
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	751,50	0,00	0,00	2.170,35	2.170,35
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396,62	11.200,00	11.200,00	11.605,85	405,85
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,69	0,00	0,00	5,21	5,21
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,30	2.900,00	2.900,00	8.406,53	5.506,53
	723100 - Mieten u. Pachten	2.775,00	0,00	0,00	6.624,61	6.624,61
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	184,31	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	200,00	200,00	200,00	0,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	81,92	-118,08
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	95,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,61	10.000,00	10.000,00	8.471,20	-1.528,80
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.538,61	10.000,00	10.000,00	8.471,20	-1.528,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717,60	3.150,00	3.150,00	6.039,56	2.889,56
	742300 - Datenverarbeitung	2.955,96	2.500,00	2.500,00	4.443,46	1.943,46
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	743,64	600,00	600,00	1.086,70	486,70
	743105 - Reisekosten	18,00	50,00	50,00	81,00	31,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	428,40	428,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.348,14**	**86.650,00**	**86.650,00**	**94.958,96**	**8.308,96**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-61.789,57**	**-67.650,00**	**-67.650,00**	**-75.029,78**	**-7.379,78**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,71	1.200,71
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.200,71	1.200,71
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,71**	**1.200,71**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,71**	**-1.200,71**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-61.789,57**	**-67.650,00**	**-67.650,00**	**-76.230,49**	**-8.580,49**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.496,90	82.000,00	82.000,00	35.471,80	-46.528,20
	631100 - Verwaltungsgebühren	32.496,90	82.000,00	82.000,00	35.471,80	-46.528,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30
	642100 - Verkauf	1.460,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.956,90**	**82.000,00**	**82.000,00**	**36.978,10**	**-45.021,90**
3	anteilige Personalauszahlungen	101.143,13	83.300,00	83.300,00	81.509,54	-1.790,46
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	84.283,84	70.000,00	70.000,00	67.684,76	-2.315,24
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496,77	0,00	0,00	600,11	600,11
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.362,52	13.300,00	13.300,00	13.224,67	-75,33
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,93	2.300,00	2.300,00	4.112,49	1.812,49
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	13,09	400,00	400,00	980,32	580,32
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	633,34	1.600,00	1.600,00	826,17	-773,83
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.046,00	300,00	300,00	206,00	-94,00
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.933,41	63.650,00	63.650,00	30.598,08	-33.051,92
	742300 - Datenverarbeitung	5.229,32	6.000,00	6.000,00	5.452,20	-547,80
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	618,07	600,00	600,00	102,73	-497,27
	743105 - Reisekosten	617,66	50,00	50,00	1,00	-49,00
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	19.468,36	57.000,00	57.000,00	25.042,15	-31.957,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.081,47**	**149.250,00**	**149.250,00**	**116.220,11**	**-33.029,89**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-97.124,57**	**-67.250,00**	**-67.250,00**	**-79.242,01**	**-11.992,01**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-97.124,57**	**-67.250,00**	**-67.250,00**	**-79.242,01**	**-11.992,01**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.990,20	10.000,00	10.000,00	8.725,45	-1.274,55
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.990,20	10.000,00	10.000,00	8.725,45	-1.274,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.500,00	1.500,00	1.152,00	-348,00
	642100 - Verkauf	1.068,00	1.500,00	1.500,00	1.152,00	-348,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.058,20**	**11.500,00**	**11.500,00**	**9.877,45**	**-1.622,55**
3	anteilige Personalauszahlungen	51.215,75	52.700,00	52.700,00	52.162,63	-537,37
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.995,81	44.200,00	44.200,00	43.854,62	-345,38
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.219,94	8.500,00	8.500,00	8.308,01	-191,99
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,27	2.000,00	2.000,00	1.791,10	-208,90
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	23,70	100,00	100,00	0,00	-100,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	135,00	500,00	500,00	135,00	-365,00
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.140,57	1.300,00	1.300,00	1.656,10	356,10
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.135,15	8.390,00	8.390,00	7.958,58	-431,42
	742300 - Datenverarbeitung	7.329,65	7.300,00	7.300,00	7.338,43	38,43
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	110,09	200,00	200,00	129,25	-70,75
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	474,01	250,00	250,00	163,00	-87,00
	743105 - Reisekosten	81,40	500,00	500,00	187,90	-312,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.650,17**	**63.090,00**	**63.090,00**	**61.912,31**	**-1.177,69**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-52.591,97**	**-51.590,00**	**-51.590,00**	**-52.034,86**	**-444,86**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-52.591,97**	**-51.590,00**	**-51.590,00**	**-52.034,86**	**-444,86**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
	641100 - Mieten u. Pachten	80,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830,00**	**200,00**	**200,00**	**310,00**	**110,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.407,06	24.075,00	24.075,00	34.802,45	10.727,45
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.136,46	1.200,00	1.200,00	3.788,70	2.588,70
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.129,80	400,00	400,00	54,00	-346,00
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	724101 - Energie	2.336,60	2.400,00	2.400,00	2.089,57	-310,43
	724103 - Heizung	3.410,83	2.900,00	2.900,00	3.596,99	696,99
	724107 - Reinigung	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	4.191,75	4.830,00	4.830,00	4.467,84	-362,16
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	130,00	130,00	124,97	-5,03
	724113 - Versicherungen	574,12	900,00	900,00	590,42	-309,58
	724115 - Grundsteuer	0,00	165,00	165,00	327,00	162,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.358,53	1.200,00	1.200,00	2.879,37	1.679,37
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	527,95	400,00	400,00	1.669,23	1.269,23
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.556,30	1.200,00	1.200,00	3.580,27	2.380,27
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500,00	1.500,00	8.102,12	6.602,12
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	552,32	552,32
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,64	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.424,75	500,00	500,00	129,25	-370,75
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	669,28	169,28
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	200,00	200,00	1.523,40	1.323,40
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600,00	600,00	603,72	3,72

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,91	1.200,00	1.200,00	2.639,78	1.439,78
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.086,91	1.200,00	1.200,00	1.239,78	39,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.493,97**	**25.275,00**	**25.275,00**	**37.442,23**	**12.167,23**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-26.663,97**	**-25.075,00**	**-25.075,00**	**-37.132,23**	**-12.057,23**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,75	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.547,75	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**14.547,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.909,93	20.909,93
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.909,93	20.909,93
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.134,92	7.000,00	7.000,00	3.177,90	-3.822,10
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,92	7.000,00	7.000,00	3.177,90	-3.822,10
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.134,92**	**7.000,00**	**7.000,00**	**24.087,83**	**17.087,83**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**9.412,83**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-4.087,83**	**2.912,17**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-17.251,14**	**-32.075,00**	**-32.075,00**	**-41.220,06**	**-9.145,06**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,23	2.650,00	2.650,00	5.084,10	2.434,10
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	9,56	-390,44
	724101 - Energie	342,74	500,00	500,00	476,20	-23,80
	724103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724113 - Versicherungen	64,22	300,00	300,00	66,07	-233,93
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.712,61	500,00	500,00	3.771,48	3.271,48
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.259,93	400,00	400,00	760,79	360,79
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.412,23**	**2.650,00**	**2.650,00**	**5.984,10**	**3.334,10**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.412,23**	**-2.650,00**	**-2.650,00**	**-5.984,10**	**-3.334,10**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0,00	37.500,00	63.198,88	25.698,88
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	110.000,00	0,00	0,00	63.198,88	63.198,88
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**110.000,00**	**0,00**	**37.500,00**	**63.198,88**	**25.698,88**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.390,45	0,00	92.609,55	204.094,81	111.485,26
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.390,45	0,00	92.609,55	204.094,81	111.485,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.390,45**	**0,00**	**92.609,55**	**204.094,81**	**111.485,26**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**94.609,55**	**0,00**	**-55.109,55**	**-140.895,93**	**-85.786,38**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**91.197,32**	**-2.650,00**	**-57.759,55**	**-146.880,03**	**-89.120,48**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.304,50	0,00	0,00	910,00	910,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.304,50	0,00	0,00	910,00	910,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304,50**	**0,00**	**0,00**	**910,00**	**910,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,90	9.840,00	9.840,00	12.106,09	2.266,09
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.020,88	1.200,00	1.200,00	273,70	-926,30
	724101 - Energie	1.119,29	1.120,00	1.120,00	764,48	-355,52
	724103 - Heizung	1.489,70	2.270,00	2.270,00	1.369,22	-900,78
	724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	34,53	34,53
	724109 - Trink-und Abwasser	1.050,99	1.120,00	1.120,00	1.087,93	-32,07
	724113 - Versicherungen	577,27	580,00	580,00	634,76	54,76
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.097,48	2.000,00	2.000,00	3.056,08	1.056,08
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.470,80	1.000,00	1.000,00	2.130,27	1.130,27
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	568,75	568,75
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,75	50,00	50,00	1.415,77	1.365,77
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	439,74	500,00	500,00	770,60	270,60
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,28	350,00	350,00	1.059,28	709,28
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,28	350,00	350,00	359,28	9,28
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.066,18**	**10.190,00**	**10.190,00**	**13.165,37**	**2.975,37**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.761,68**	**-10.190,00**	**-10.190,00**	**-12.255,37**	**-2.065,37**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.105,50	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.105,50**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.105,50**	**-35.894,50**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**4.105,50**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-4.105,50**	**10.894,50**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.656,18**	**-25.190,00**	**-25.190,00**	**-16.360,87**	**8.829,13**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,03	22.550,00	22.550,00	8.979,32	-13.570,68
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	718,68	500,00	500,00	1.053,61	553,61
	721102 - Instandhaltung	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	724101 - Energie	0,00	390,00	390,00	762,45	372,45
	724103 - Heizung	0,00	1.600,00	1.600,00	4.752,16	3.152,16
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	30,00	30,00	31,53	1,53
	724113 - Versicherungen	210,63	820,00	820,00	1.224,03	404,03
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.595,48	600,00	600,00	840,23	240,23
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	166,18	166,18
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	618,24	400,00	400,00	149,13	-250,87
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.139,21	1.139,21
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.143,03**	**22.550,00**	**22.550,00**	**10.118,53**	**-12.431,47**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.143,03**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-10.118,53**	**12.431,47**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.143,03**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-10.118,53**	**12.431,47**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,72	4.485,00	4.485,00	9.108,24	4.623,24
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	366,25	1.500,00	1.500,00	377,59	-1.122,41
	724101 - Energie	2.338,55	1.800,00	1.800,00	677,75	-1.122,25
	724113 - Versicherungen	31,89	35,00	35,00	32,80	-2,20
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	360,94	800,00	800,00	5.032,49	4.232,49
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31,77	50,00	50,00	15,49	-34,51
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	385,50	300,00	300,00	2.972,12	2.672,12
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.773,72**	**4.485,00**	**4.485,00**	**10.158,24**	**5.673,24**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.773,72**	**-4.485,00**	**-4.485,00**	**-10.158,24**	**-5.673,24**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.000,00	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.750,00**	**108.750,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918,36	0,00	24.081,64	18.936,97	-5.144,67
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.918,36	0,00	24.081,64	18.936,97	-5.144,67
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.918,36**	**0,00**	**24.081,64**	**18.936,97**	**-5.144,67**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**24.081,64**	**0,00**	**-24.081,64**	**89.813,03**	**113.894,67**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**20.307,92**	**-4.485,00**	**-28.566,64**	**79.654,79**	**108.221,43**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,39	7.845,00	7.845,00	3.658,67	-4.186,33
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.908,25	500,00	500,00	540,34	40,34
	721102 - Instandhaltung	2.272,90	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	724101 - Energie	1.674,99	1.250,00	1.250,00	1.613,20	363,20
	724113 - Versicherungen	44,44	45,00	45,00	45,69	0,69
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.908,09	1.000,00	1.000,00	1.156,39	156,39
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,74	50,00	50,00	131,82	81,82
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	748,98	500,00	500,00	171,23	-328,77
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,61	300,00	300,00	1.429,70	1.129,70
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,61	300,00	300,00	229,70	-70,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.802,00**	**8.145,00**	**8.145,00**	**5.088,37**	**-3.056,63**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.802,00**	**-8.145,00**	**-8.145,00**	**-5.088,37**	**3.056,63**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.802,00**	**-8.145,00**	**-8.145,00**	**-5.088,37**	**3.056,63**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.000,00	1.000,00	648,40	-351,60
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.000,00	1.000,00	328,00	-672,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	320,40	320,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.248,40**	**248,40**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769,98	12.015,00	12.015,00	9.155,30	-2.859,70
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.476,25	2.500,00	2.500,00	1.664,58	-835,42
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192,54	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724101 - Energie	917,22	1.050,00	1.050,00	728,16	-321,84
	724103 - Heizung	8.574,83	2.100,00	2.100,00	821,95	-1.278,05
	724109 - Trink-und Abwasser	385,31	400,00	400,00	380,04	-19,96
	724113 - Versicherungen	163,93	165,00	165,00	168,58	3,58
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	397,40	1.000,00	1.000,00	786,21	-213,79
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	424,68	1.500,00	1.500,00	744,78	-755,22
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	583,19	500,00	500,00	2.256,10	1.756,10
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,82	100,00	100,00	92,34	-7,66
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.308,39	600,00	600,00	752,90	152,90
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	132,40	600,00	600,00	528,38	-71,62
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	500,00	500,00	231,28	-268,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,46	500,00	500,00	2.069,28	1.569,28
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	423,46	500,00	500,00	419,28	-80,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.193,44**	**12.515,00**	**12.515,00**	**11.224,58**	**-1.290,42**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-15.747,44**	**-11.515,00**	**-11.515,00**	**-9.976,18**	**1.538,82**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	73.000,00	73.000,00	6.000,00	-67.000,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.000,00	73.000,00	73.000,00	6.000,00	-67.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**20.970,25**	**73.000,00**	**73.000,00**	**6.000,00**	**-67.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	571,80	55.000,00	55.000,00	74.857,07	19.857,07
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	571,80	55.000,00	55.000,00	74.857,07	19.857,07
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**571,80**	**135.000,00**	**135.000,00**	**74.857,07**	**-60.142,93**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**20.398,45**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-68.857,07**	**-6.857,07**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**4.651,01**	**-73.515,00**	**-73.515,00**	**-78.833,25**	**-5.318,25**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,17	7.850,00	7.850,00	4.558,34	-3.291,66
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	403,63	1.000,00	1.000,00	415,43	-584,57
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724103 - Heizung	1.405,22	1.200,00	1.200,00	1.937,24	737,24
	724113 - Versicherungen	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	368,66	1.200,00	1.200,00	1.850,63	650,63
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	3,65	-46,35
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.018,26	400,00	400,00	351,39	-48,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,62	0,00	0,00	660,29	660,29
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	71,62	0,00	0,00	60,29	60,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.767,79**	**7.850,00**	**7.850,00**	**5.218,63**	**-2.631,37**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.767,79**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-5.218,63**	**2.631,37**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.767,79**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-5.218,63**	**2.631,37**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	283,50	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,40	100,00	100,00	0,00	-100,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.853,90**	**100,00**	**100,00**	**15.750,00**	**15.650,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,92	9.300,00	9.300,00	35.331,66	26.031,66
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.082,10	1.000,00	1.000,00	398,98	-601,02
	724101 - Energie	4.526,65	5.000,00	5.000,00	6.069,63	1.069,63
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	724113 - Versicherungen	518,67	500,00	500,00	530,00	30,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.336,47	1.400,00	1.400,00	3.161,08	1.761,08
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.246,99	600,00	600,00	3.460,03	2.860,03
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,01	50,00	50,00	20.942,13	20.892,13
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	509,06	400,00	400,00	624,73	224,73
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	511,89	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,64	380,00	380,00	1.759,46	1.379,46
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,64	380,00	380,00	359,46	-20,54
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.325,56**	**9.680,00**	**9.680,00**	**37.091,12**	**27.411,12**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.471,66**	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**-21.341,12**	**-11.761,12**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201,19	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.201,19	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.201,19**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.201,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.672,85**	**-24.580,00**	**-24.580,00**	**-21.341,12**	**3.238,88**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	16.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.515,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.580,81	6.500,00	6.500,00	11.562,81	5.062,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.110,66	1.000,00	1.000,00	874,76	-125,24
	721102 - Instandhaltung	21.672,73	0,00	0,00	4.995,68	4.995,68
	724101 - Energie	4.203,03	3.950,00	3.950,00	3.432,42	-517,58
	724109 - Trink-und Abwasser	366,56	300,00	300,00	351,38	51,38
	724113 - Versicherungen	97,46	100,00	100,00	101,21	1,21
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.852,87	600,00	600,00	1.095,34	495,34
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	58,97	58,97
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	115,16	65,16
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	277,50	500,00	500,00	537,89	37,89
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,50	250,00	250,00	1.293,66	1.043,66
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	319,50	250,00	250,00	193,66	-56,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.900,31**	**6.750,00**	**6.750,00**	**12.856,47**	**6.106,47**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.385,02**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**-12.856,47**	**-6.106,47**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-13.385,02**	**-16.750,00**	**-16.750,00**	**-12.856,47**	**3.893,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,76	4.880,00	4.880,00	4.045,19	-834,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.462,54	200,00	200,00	727,00	527,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	724101 - Energie	1.815,44	1.300,00	1.300,00	1.954,29	654,29
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	27,27	30,00	30,00	-68,35	-98,35
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.147,53	1.000,00	1.000,00	524,00	-476,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50,00	50,00	178,29	128,29
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	69,50	500,00	500,00	430,48	-69,52
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.921,76**	**4.880,00**	**4.880,00**	**5.045,19**	**165,19**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.921,76**	**-4.880,00**	**-4.880,00**	**-5.045,19**	**-165,19**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.921,76**	**-4.880,00**	**-4.880,00**	**-5.045,19**	**-165,19**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.244,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,04	5.350,00	5.350,00	9.204,14	3.854,14
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,09	400,00	400,00	160,65	-239,35
	723100 - Mieten u. Pachten	3.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.416,06	1.500,00	1.500,00	1.048,97	-451,03
	724103 - Heizung	345,00	1.500,00	1.500,00	1.457,94	-42,06
	724107 - Reinigung	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	209,26	200,00	200,00	298,26	98,26
	724113 - Versicherungen	83,83	500,00	500,00	191,12	-308,88
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	511,65	800,00	800,00	2.534,62	1.734,62
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.568,11	0,00	0,00	2.966,41	2.966,41
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	79,19	29,19
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	61,92	400,00	400,00	466,98	66,98
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,75	300,00	300,00	1.836,40	1.536,40
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	28,75	300,00	300,00	986,40	686,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.428,79**	**5.650,00**	**5.650,00**	**11.040,54**	**5.390,54**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.184,29**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-11.040,54**	**-5.390,54**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.864,22	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	230.864,22	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**230.864,22**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.690,42	0,00	0,00	79.846,87	79.846,87
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0,00	0,00	150,00	150,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0,00	0,00	79.696,87	79.696,87
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**201.225,92**	**0,00**	**0,00**	**79.846,87**	**79.846,87**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**29.638,30**	**0,00**	**0,00**	**-72.846,87**	**-72.846,87**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**20.454,01**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-83.887,41**	**-78.237,41**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,58	2.575,00	2.575,00	1.789,80	-785,20
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	797,30	297,30
	724101 - Energie	1.193,83	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724113 - Versicherungen	26,19	25,00	25,00	26,97	1,97
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.790,80	1.200,00	1.200,00	922,17	-277,83
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22,76	300,00	300,00	43,36	-256,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.033,58**	**2.575,00**	**2.575,00**	**2.139,80**	**-435,20**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.033,58**	**-2.575,00**	**-2.575,00**	**-2.139,80**	**435,20**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.033,58**	**-2.575,00**	**-2.575,00**	**-2.139,80**	**435,20**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.495,00	0,00	0,00	885,00	885,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.495,00	0,00	0,00	885,00	885,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.495,00**	**0,00**	**0,00**	**885,00**	**885,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,79	5.440,00	5.440,00	7.495,44	2.055,44
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500,00	500,00	941,28	441,28
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35
	724101 - Energie	505,21	460,00	460,00	459,95	-0,05
	724103 - Heizung	1.137,05	1.100,00	1.100,00	698,39	-401,61
	724109 - Trink-und Abwasser	292,84	300,00	300,00	318,57	18,57
	724113 - Versicherungen	277,89	230,00	230,00	250,48	20,48
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.004,91	2.000,00	2.000,00	1.379,67	-620,33
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	491,24	800,00	800,00	953,65	153,65
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.495,00	0,00	0,00	750,10	750,10
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,61	0,00	0,00	1.360,29	1.360,29
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	71,61	0,00	0,00	60,29	60,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.436,40**	**5.440,00**	**5.440,00**	**8.855,73**	**3.415,73**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.941,40**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-7.970,73**	**-2.530,73**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.941,40**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-7.970,73**	**-2.530,73**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	705,81	705,81
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0,00	0,00	705,81	705,81
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**705,81**	**705,81**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,50	5.740,00	5.740,00	19.313,41	13.573,41
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	1.000,00	1.000,00	2.838,99	1.838,99
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	9.163,27	9.163,27
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724101 - Energie	245,56	185,00	185,00	271,26	86,26
	724103 - Heizung	1.365,32	1.570,00	1.570,00	1.487,42	-82,58
	724107 - Reinigung	90,81	100,00	100,00	77,11	-22,89
	724109 - Trink-und Abwasser	225,54	180,00	180,00	228,14	48,14
	724113 - Versicherungen	240,30	230,00	230,00	106,88	-123,12
	724115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	22,89	-2,11
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	581,17	1.000,00	1.000,00	4.087,15	3.087,15
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	339,02	400,00	400,00	424,49	24,49
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	605,81	605,81
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	765,83	765,83
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	65,83	65,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.418,50**	**5.740,00**	**5.740,00**	**20.079,24**	**14.339,24**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.268,50**	**-5.740,00**	**-5.740,00**	**-19.373,43**	**-13.633,43**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.680,50**	**-5.740,00**	**-5.740,00**	**-19.373,43**	**-13.633,43**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.589,92	0,00	0,00	25.853,00	25.853,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.589,92	0,00	0,00	25.853,00	25.853,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.056,00	5.000,00	5.000,00	1.152,00	-3.848,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056,00	5.000,00	5.000,00	1.152,00	-3.848,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.645,92**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.005,00**	**22.005,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	17.276,94	17.650,00	17.650,00	20.958,50	3.308,50
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.459,61	14.800,00	14.800,00	17.661,94	2.861,94
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.817,33	2.850,00	2.850,00	3.296,56	446,56
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.020,75	53.000,00	53.000,00	75.978,54	22.978,54
	724113 - Versicherungen	876,79	0,00	0,00	1.442,87	1.442,87
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.254,05	0,00	0,00	215,53	215,53
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	24.409,66	25.000,00	25.000,00	31.222,07	6.222,07
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	-62,18	15.000,00	15.000,00	27.312,23	12.312,23
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.570,85	4.000,00	4.000,00	5.981,57	1.981,57
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	3.572,06	5.000,00	5.000,00	4.643,62	-356,38
	726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.827,47	0,00	0,00	56,28	56,28
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,24	1.500,00	1.500,00	2.804,37	1.304,37
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	2.138,81	2.000,00	2.000,00	2.300,00	300,00
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.238,63	33.100,00	33.100,00	38.391,74	5.291,74
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.226,00	20.000,00	20.000,00	24.282,20	4.282,20
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400,00	2.400,00	1.582,33	-817,67
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.890,72	5.000,00	5.000,00	5.408,94	408,94
	742300 - Datenverarbeitung	1.969,45	2.000,00	2.000,00	1.969,45	-30,55
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.392,50	2.600,00	2.600,00	3.798,00	1.198,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.122,30	500,00	500,00	355,83	-144,17
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	559,02	100,00	100,00	386,07	286,07

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743105 - Reisekosten	500,90	500,00	500,00	667,80	167,80
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	-58,88	-58,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.536,32**	**103.750,00**	**103.750,00**	**135.328,78**	**31.578,78**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-101.890,40**	**-98.750,00**	**-98.750,00**	**-108.323,78**	**-9.573,78**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	873,22	0,00	0,00	5.502,00	5.502,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	873,22	0,00	0,00	5.502,00	5.502,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**873,22**	**0,00**	**0,00**	**5.502,00**	**5.502,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**873,22**	**0,00**	**0,00**	**5.502,00**	**5.502,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-101.017,18**	**-98.750,00**	**-98.750,00**	**-102.821,78**	**-4.071,78**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.374,09	9.150,00	9.150,00	11.044,33	1.894,33
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.834,59	8.000,00	8.000,00	9.699,83	1.699,83
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.539,50	1.150,00	1.150,00	1.344,50	194,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,15	2.600,00	2.600,00	3.774,78	1.174,78
	641100 - Mieten u. Pachten	150,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	642100 - Verkauf	2.238,15	2.300,00	2.300,00	2.581,33	281,33
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.193,45	1.193,45
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.762,24**	**11.750,00**	**11.750,00**	**14.819,11**	**3.069,11**
3	anteilige Personalauszahlungen	45.021,00	39.000,00	39.000,00	85.900,70	46.900,70
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	32.986,39	27.800,00	27.800,00	67.285,49	39.485,49
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.320,00	4.500,00	4.500,00	4.320,00	-180,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.492,05	5.400,00	5.400,00	13.075,29	7.675,29
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,56	1.300,00	1.300,00	1.219,92	-80,08
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.289,23	79.720,00	79.720,00	103.376,28	23.656,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.404,55	2.000,00	2.000,00	7.350,46	5.350,46
	724101 - Energie	7.480,95	5.300,00	5.300,00	7.180,49	1.880,49
	724103 - Heizung	19.842,90	18.600,00	18.600,00	21.399,64	2.799,64
	724107 - Reinigung	22.009,56	15.800,00	15.800,00	22.016,40	6.216,40
	724109 - Trink-und Abwasser	3.410,52	3.300,00	3.300,00	3.219,97	-80,03
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	243,47	400,00	400,00	257,33	-142,67
	724113 - Versicherungen	2.709,26	2.500,00	2.500,00	2.782,72	282,72
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.067,50	1.000,00	1.000,00	7.912,34	6.912,34
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.483,83	6.000,00	6.000,00	3.868,36	-2.131,64
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	947,45	2.000,00	2.000,00	3.898,50	1.898,50
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	158,51	300,00	300,00	299,79	-0,21
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	9.196,33	9.000,00	9.000,00	8.332,31	-667,69

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.460,52	3.000,00	3.000,00	2.524,81	-475,19
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	8.380,73	8.000,00	8.000,00	10.178,12	2.178,12
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	111,56	100,00	100,00	138,34	38,34
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	518,00	500,00	500,00	525,42	25,42
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.863,59	1.800,00	1.800,00	1.491,28	-308,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,13	1.080,00	1.080,00	968,82	-111,18
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.073,13	1.000,00	1.000,00	968,82	-31,18
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.383,36**	**119.800,00**	**119.800,00**	**190.245,80**	**70.445,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-124.621,12**	**-108.050,00**	**-108.050,00**	**-175.426,69**	**-67.376,69**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.020,00	84.520,00	0,00	-84.520,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	47.020,00	84.520,00	0,00	-84.520,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**47.020,00**	**84.520,00**	**0,00**	**-84.520,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.594,41	62.700,00	112.700,00	22.729,36	-89.970,64
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.594,41	62.700,00	112.700,00	22.729,36	-89.970,64
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.626,37	9.000,00	9.000,00	2.070,10	-6.929,90
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.626,37	9.000,00	9.000,00	2.070,10	-6.929,90
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.220,78**	**71.700,00**	**121.700,00**	**24.799,46**	**-96.900,54**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.220,78**	**-24.680,00**	**-37.180,00**	**-24.799,46**	**12.380,54**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-135.841,90**	**-132.730,00**	**-145.230,00**	**-200.226,15**	**-54.996,15**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.384,22	8.150,00	8.150,00	8.499,42	349,42
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.384,22	8.150,00	8.150,00	8.499,42	349,42
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,95	1.300,00	1.300,00	1.403,61	103,61
	641100 - Mieten u. Pachten	375,00	300,00	300,00	245,00	-55,00
	642100 - Verkauf	1.185,95	1.000,00	1.000,00	1.158,61	158,61
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.189,80**	**9.450,00**	**9.450,00**	**9.903,03**	**453,03**
3	anteilige Personalauszahlungen	59.232,06	60.800,00	60.800,00	60.636,39	-163,61
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.916,26	50.300,00	50.300,00	50.107,32	-192,68
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	780,84	800,00	800,00	789,59	-10,41
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.534,96	9.700,00	9.700,00	9.739,48	39,48
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.560,09	82.350,00	82.350,00	89.542,40	7.192,40
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.214,08	4.000,00	4.000,00	11.253,14	7.253,14
	724101 - Energie	4.811,23	5.300,00	5.300,00	6.060,21	760,21
	724103 - Heizung	16.266,20	18.000,00	18.000,00	12.108,24	-5.891,76
	724107 - Reinigung	15.193,00	13.000,00	13.000,00	14.897,16	1.897,16
	724109 - Trink-und Abwasser	2.800,50	2.400,00	2.400,00	2.950,12	550,12
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	399,67	1.000,00	1.000,00	717,20	-282,80
	724113 - Versicherungen	1.886,14	1.600,00	1.600,00	1.917,53	317,53
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.151,53	4.000,00	4.000,00	2.784,18	-1.215,82
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.773,48	6.000,00	6.000,00	5.772,52	-227,48
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	220,00	300,00	300,00	375,00	75,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	802,22	800,00	800,00	963,96	163,96
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.556,89	8.000,00	8.000,00	7.228,69	-771,31
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	7.706,63	8.150,00	8.150,00	7.972,46	-177,54
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	279,42	279,42

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	427,44	500,00	500,00	1.555,53	1.055,53
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.165,13	8.500,00	8.500,00	11.330,36	2.830,36
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.185,95	800,00	800,00	1.376,68	576,68
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,17	2.600,00	2.600,00	3.160,06	560,06
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.993,57	2.500,00	2.500,00	3.078,16	578,16
	743105 - Reisekosten	54,60	100,00	100,00	81,90	-18,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.840,32**	**145.750,00**	**145.750,00**	**153.338,85**	**7.588,85**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-134.650,52**	**-136.300,00**	**-136.300,00**	**-143.435,82**	**-7.135,82**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.188,52	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.188,52	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.188,52**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.188,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.080,00**	**-1.080,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-135.839,04**	**-136.300,00**	**-136.300,00**	**-144.515,82**	**-8.215,82**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.354,09	26.100,00	26.100,00	28.988,24	2.888,24
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.019,59	25.700,00	25.700,00	28.691,24	2.991,24
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	334,50	400,00	400,00	297,00	-103,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,90	500,00	500,00	2.071,18	1.571,18
	641100 - Mieten u. Pachten	160,00	300,00	300,00	440,00	140,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12,90	200,00	200,00	0,00	-200,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.631,18	1.631,18
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.526,99**	**26.600,00**	**26.600,00**	**31.059,42**	**4.459,42**
3	anteilige Personalauszahlungen	56.049,04	50.300,00	50.300,00	56.527,78	6.227,78
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.415,55	41.600,00	41.600,00	46.832,03	5.232,03
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	564,72	600,00	600,00	568,56	-31,44
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.068,77	8.100,00	8.100,00	9.127,19	1.027,19
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.880,51	119.850,00	119.850,00	135.002,10	15.152,10
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.507,49	1.500,00	1.500,00	3.304,43	1.804,43
	724101 - Energie	5.966,15	6.800,00	6.800,00	6.101,39	-698,61
	724103 - Heizung	23.354,41	21.500,00	21.500,00	24.909,09	3.409,09
	724107 - Reinigung	24.680,73	20.000,00	20.000,00	23.542,21	3.542,21
	724109 - Trink-und Abwasser	3.575,51	4.550,00	4.550,00	3.364,51	-1.185,49
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	928,44	50,00	50,00	217,97	167,97
	724113 - Versicherungen	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.826,94	226,94
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	5.071,54	500,00	500,00	10.979,50	10.479,50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.614,89	10.000,00	10.000,00	12.443,38	2.443,38
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	802,19	800,00	800,00	892,69	92,69
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	226,88	200,00	200,00	357,50	157,50
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	16.611,93	19.000,00	19.000,00	18.629,48	-370,52
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.421,75	4.000,00	4.000,00	1.243,25	-2.756,75
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	23.707,45	25.700,00	25.700,00	23.121,08	-2.578,92

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	556,05	600,00	600,00	1.000,08	400,08
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	155,10	50,00	50,00	68,60	18,60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,39	2.430,00	2.430,00	2.786,30	356,30
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.787,57	2.400,00	2.400,00	2.760,30	360,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.910,94**	**172.580,00**	**172.580,00**	**194.316,18**	**21.736,18**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-160.383,95**	**-145.980,00**	**-145.980,00**	**-163.256,76**	**-17.276,76**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.279,04	160.000,00	265.975,00	342.718,24	76.743,24
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	105.975,00	0,00	-105.975,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	417.279,04	160.000,00	160.000,00	342.718,24	182.718,24
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**417.279,04**	**160.000,00**	**265.975,00**	**342.718,24**	**76.743,24**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.394,03	400.000,00	1.006.508,80	571.197,06	-435.311,74
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	400.000,00	1.006.508,80	571.197,06	-435.311,74
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.602,00	18.000,00	18.000,00	8.342,08	-9.657,92
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.602,00	18.000,00	18.000,00	8.342,08	-9.657,92
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**160.996,03**	**418.000,00**	**1.024.508,80**	**579.539,14**	**-444.969,66**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**256.283,01**	**-258.000,00**	**-758.533,80**	**-236.820,90**	**521.712,90**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**95.899,06**	**-403.980,00**	**-904.513,80**	**-400.077,66**	**504.436,14**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.023,66	85.740,00	85.740,00	37.237,00	-48.503,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.351,86	57.700,00	57.700,00	30.723,00	-26.977,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.525,80	6.540,00	6.540,00	5.940,00	-600,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.996,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.150,00	1.500,00	1.500,00	574,00	-926,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.513,45	35.000,00	35.000,00	35.663,00	663,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.513,45	35.000,00	35.000,00	35.663,00	663,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,40	6.000,00	6.000,00	4.326,08	-1.673,92
	641100 - Mieten u. Pachten	3.200,00	4.000,00	4.000,00	2.766,00	-1.234,00
	642100 - Verkauf	486,40	2.000,00	2.000,00	1.560,08	-439,92
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.223,51**	**126.740,00**	**126.740,00**	**77.226,08**	**-49.513,92**
3	anteilige Personalauszahlungen	97.486,78	105.775,00	105.775,00	105.807,10	32,10
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	77.627,31	83.100,00	83.100,00	83.554,32	454,32
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.967,50	5.100,00	5.100,00	4.175,34	-924,66
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,22	1.075,00	1.075,00	1.070,17	-4,83
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.157,22	16.100,00	16.100,00	16.277,04	177,04
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	667,53	400,00	400,00	730,23	330,23
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.818,69	59.180,00	59.180,00	38.475,07	-20.704,93
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.701,25	2.000,00	2.000,00	2.191,00	191,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,27	400,00	400,00	387,49	-12,51
	724101 - Energie	22.007,64	20.000,00	20.000,00	22.205,65	2.205,65
	724107 - Reinigung	171,02	180,00	180,00	0,00	-180,00
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	93,97	100,00	100,00	205,54	105,54
	724113 - Versicherungen	951,16	1.500,00	1.500,00	903,55	-596,45
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	739,66	100,00	100,00	49,99	-50,01
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.560,39	2.000,00	2.000,00	1.978,45	-21,55

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	457,18	2.000,00	2.000,00	2.301,98	301,98
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.857,20	400,00	400,00	779,63	379,63
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	279,90	200,00	200,00	227,93	27,93
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000,00	4.000,00	5.926,77	1.926,77
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.087,62	1.000,00	1.000,00	1.317,09	317,09
	727156 - Sammlungen	3.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647,58	4.300,00	4.300,00	4.937,46	637,46
	742300 - Datenverarbeitung	880,60	300,00	300,00	261,80	-38,20
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.558,50	2.200,00	2.200,00	2.836,50	636,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	171,14	150,00	150,00	267,33	117,33
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	959,34	1.500,00	1.500,00	1.436,83	-63,17
	743105 - Reisekosten	78,00	150,00	150,00	135,00	-15,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.953,05**	**169.255,00**	**169.255,00**	**149.219,63**	**-20.035,37**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-51.729,54**	**-42.515,00**	**-42.515,00**	**-71.993,55**	**-29.478,55**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.563,00	15.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.563,00	15.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25.563,00**	**15.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**-71.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248,66	20.000,00	90.000,00	11.403,17	-78.596,83
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	11.403,17	-58.596,83
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.248,66	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.248,66**	**20.000,00**	**90.000,00**	**36.403,17**	**-53.596,83**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**18.314,34**	**-5.000,00**	**-19.000,00**	**-36.403,17**	**-17.403,17**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-33.415,20**	**-47.515,00**	**-61.515,00**	**-108.396,72**	**-46.881,72**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.754,96	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.754,96**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651,81	2.200,00	2.200,00	11.038,27	8.838,27
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.004,36	0,00	0,00	7.100,92	7.100,92
	724113 - Versicherungen	-2.656,17	2.000,00	2.000,00	2.914,59	914,59
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	1.022,76	1.022,76
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328,95	36.000,00	36.000,00	58.920,86	22.920,86
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.871,15	0,00	0,00	22.920,86	22.920,86
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	44.457,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.677,14**	**38.200,00**	**38.200,00**	**69.959,13**	**31.759,13**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-39.922,18**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-68.959,13**	**-30.759,13**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.420,20	83.300,00	354.179,80	184.698,80	-169.481,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	18.420,20	83.300,00	354.179,80	184.698,80	-169.481,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**18.420,20**	**83.300,00**	**354.179,80**	**184.698,80**	**-169.481,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.397,32	98.000,00	402.602,68	233.507,06	-169.095,62
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.397,32	98.000,00	402.602,68	233.507,06	-169.095,62
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.397,32**	**98.000,00**	**402.602,68**	**233.507,06**	**-169.095,62**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.977,12**	**-14.700,00**	**-48.422,88**	**-48.808,26**	**-385,38**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-43.899,30**	**-52.900,00**	**-86.622,88**	**-117.767,39**	**-31.144,51**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.728,60	0,00	0,00	28.074,98	28.074,98
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.728,60	0,00	0,00	28.074,98	28.074,98
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67,35	100,00	100,00	61,85	-38,15
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67,35	100,00	100,00	61,85	-38,15
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.795,95**	**100,00**	**100,00**	**28.136,83**	**28.036,83**
3	anteilige Personalauszahlungen	18.708,86	6.200,00	6.200,00	31.202,76	25.002,76
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	9.506,61	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,85	0,00	0,00	3.867,24	3.867,24
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	1.400,00	1.400,00	1.355,52	-44,48
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814,53	450,00	450,00	423,78	-26,22
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	397,80	250,00	250,00	423,78	173,78
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,73	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,69	500,00	500,00	407,15	-92,85
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	391,69	400,00	400,00	407,15	7,15
	743105 - Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.915,08**	**7.150,00**	**7.150,00**	**32.033,69**	**24.883,69**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-15.119,13**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-3.896,86**	**3.153,14**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-15.119,13**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-3.896,86**	**3.153,14**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,31	10.000,00	19.159,90	570,99	-18.588,91
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23,21	0,00	0,00	225,63	225,63
	721102 - Instandhaltung	840,10	10.000,00	19.159,90	39,09	-19.120,81
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	306,27	306,27
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700,00	9.700,00	9.125,48	-574,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.570,56**	**19.700,00**	**28.859,90**	**9.696,47**	**-19.163,43**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-10.570,56**	**-19.700,00**	**-28.859,90**	**-9.696,47**	**19.163,43**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.570,56**	**-19.700,00**	**-28.859,90**	**-9.696,47**	**19.163,43**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.673,65	39.000,00	39.000,00	39.474,55	474,55
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	15.271,14	10.000,00	10.000,00	14.748,67	4.748,67
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.232,51	22.000,00	22.000,00	18.629,77	-3.370,23
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	170,00	0,00	0,00	6.096,11	6.096,11
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.829,46	190.950,00	190.950,00	241.467,30	50.517,30
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	213.829,46	190.950,00	190.950,00	241.467,30	50.517,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.260,78	33.740,00	33.740,00	38.421,28	4.681,28
	641100 - Mieten u. Pachten	19.602,88	23.640,00	23.640,00	26.390,43	2.750,43
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.217,00	3.217,00
	642102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500,00	6.500,00	10,00	-6.490,00
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
	642104 - Tierverkäufe	3.615,10	3.000,00	3.000,00	4.573,25	1.573,25
	64210407 - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.290,30	1.290,30
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156,80	600,00	600,00	565,30	-34,70
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.763,89**	**263.690,00**	**263.690,00**	**319.363,13**	**55.673,13**
3	anteilige Personalauszahlungen	191.414,34	181.500,00	181.500,00	210.268,09	28.768,09
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	157.137,56	149.200,00	149.200,00	169.453,95	20.253,95
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.713,00	1.200,00	1.200,00	5.039,00	3.839,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.818,48	1.900,00	1.900,00	1.832,57	-67,43
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.685,30	29.000,00	29.000,00	32.992,91	3.992,91
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	60,00	200,00	200,00	949,66	749,66
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.035,33	74.490,00	74.490,00	70.319,18	-4.170,82
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.025,81	11.000,00	11.000,00	11.490,51	490,51
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	1.106,13	-8.893,87

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
723100 - Mieten u. Pachten	727,00	0,00	0,00	200,00	200,00
724101 - Energie	2.200,98	1.700,00	1.700,00	2.300,80	600,80
724103 - Heizung	5.631,45	5.500,00	5.500,00	4.223,46	-1.276,54
724107 - Reinigung	20,42	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink-und Abwasser	5.735,13	5.000,00	5.000,00	5.715,86	715,86
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	304,47	600,00	600,00	1.244,03	644,03
724113 - Versicherungen	2.134,40	2.200,00	2.200,00	2.204,58	4,58
724115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	0,00	-1.940,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	6.546,31	6.500,00	6.500,00	12.541,94	6.041,94
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.152,62	1.500,00	1.500,00	1.429,94	-70,06
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.513,97	2.500,00	2.500,00	812,07	-1.687,93
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.294,30	2.000,00	2.000,00	3.387,90	1.387,90
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.229,38	2.500,00	2.500,00	2.366,52	-133,48
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	5.789,56	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	190,61	190,61
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	137,60	100,00	100,00	41,21	-58,79
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	158,65	200,00	200,00	734,74	534,74
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	648,74	2.000,00	2.000,00	1.261,98	-738,02
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	17.817,50	16.000,00	16.000,00	19.059,44	3.059,44
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	43,60	150,00	150,00	7,46	-142,54
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.662,22	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35
759912 - Spenden	1.662,22	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887,11	7.700,00	7.700,00	7.000,89	-699,11
742300 - Datenverarbeitung	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	51,11	51,11
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.695,96	7.000,00	7.000,00	6.494,39	-505,61

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	905,45	500,00	500,00	455,39	-44,61
	743105 - Reisekosten	107,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.999,00**	**263.690,00**	**263.690,00**	**290.089,51**	**26.399,51**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**3.764,89**	**0,00**	**0,00**	**29.273,62**	**29.273,62**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	44.764,11	44.764,11
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	44.764,11	44.764,11
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.764,11**	**44.764,11**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.240,45	0,00	0,00	987,83	987,83
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.240,45	0,00	0,00	987,83	987,83
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,20	0,00	0,00	6.849,34	6.849,34
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.475,20	0,00	0,00	6.849,34	6.849,34
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.715,65**	**0,00**	**0,00**	**7.837,17**	**7.837,17**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-70.715,65**	**0,00**	**0,00**	**36.926,94**	**36.926,94**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-66.950,76**	**0,00**	**0,00**	**66.200,56**	**66.200,56**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.618,00	7.500,00	7.500,00	3.587,43	-3.912,57
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.618,00	7.500,00	7.500,00	3.587,43	-3.912,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,99	700,00	700,00	618,31	-81,69
	642100 - Verkauf	606,99	700,00	700,00	618,31	-81,69
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.224,99**	**9.500,00**	**9.500,00**	**4.205,74**	**-5.294,26**
3	anteilige Personalauszahlungen	63.681,74	65.300,00	65.300,00	65.930,43	630,43
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	53.321,00	54.600,00	54.600,00	54.992,58	392,58
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378,25	400,00	400,00	382,50	-17,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.982,49	10.300,00	10.300,00	10.555,35	255,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,71	7.850,00	7.850,00	8.110,87	260,87
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	86,28	200,00	200,00	667,76	467,76
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	983,59	1.000,00	1.000,00	803,09	-196,91
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	55,32	150,00	150,00	35,64	-114,36
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.085,52	6.500,00	6.500,00	6.604,38	104,38
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,24	630,00	630,00	466,59	-163,41
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	141,72	180,00	180,00	224,89	44,89
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	175,52	400,00	400,00	0,00	-400,00
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	27,50	-22,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.209,69**	**73.780,00**	**73.780,00**	**74.507,89**	**727,89**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-65.984,70**	**-64.280,00**	**-64.280,00**	**-70.302,15**	**-6.022,15**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**417,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-417,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-66.402,39**	**-64.280,00**	**-64.280,00**	**-70.302,15**	**-6.022,15**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320,00	350,00	350,00	257,00	-93,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	320,00	350,00	350,00	257,00	-93,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**570,00**	**500,00**	**500,00**	**507,00**	**7,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,21	3.370,00	3.370,00	4.599,86	1.229,86
	724101 - Energie	3.523,32	500,00	500,00	3.677,45	3.177,45
	724103 - Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724107 - Reinigung	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	121,70	100,00	100,00	120,99	20,99
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	724113 - Versicherungen	267,48	300,00	300,00	299,34	-0,66
	724115 - Grundsteuer	203,37	250,00	250,00	253,44	3,44
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	10,97	-39,03
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	235,36	150,00	150,00	237,67	87,67
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,72	500,00	500,00	573,02	73,02
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	446,72	500,00	500,00	573,02	73,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.847,93**	**3.870,00**	**3.870,00**	**5.172,88**	**1.302,88**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.277,93**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.665,88**	**-1.295,88**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.277,93**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.665,88**	**-1.295,88**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.500,00**	**0,00**	**12.750,00**	**0,00**	**-12.750,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,26	150,00	15.150,00	482,21	-14.667,79
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	595,00	0,00	0,00	479,95	479,95
	724113 - Versicherungen	2,26	150,00	150,00	2,26	-147,74
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,41	3.000,00	3.000,00	1.592,24	-1.407,76
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	144,41	3.000,00	3.000,00	1.592,24	-1.407,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**741,67**	**3.150,00**	**18.150,00**	**2.074,45**	**-16.075,55**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.758,33**	**-3.150,00**	**-5.400,00**	**-2.074,45**	**3.325,55**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.741,67**	**-3.150,00**	**-5.400,00**	**-2.074,45**	**3.325,55**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.550,96	23.940,00	23.940,00	23.740,00	-200,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.000,00	23.940,00	23.940,00	23.500,00	-440,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.550,96	0,00	0,00	240,00	240,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.388,07	168.000,00	168.000,00	123.639,67	-44.360,33
	641100 - Mieten u. Pachten	114.388,07	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	72.000,00	72.000,00	72.000,00	27.639,67	-44.360,33
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.939,03**	**191.940,00**	**191.940,00**	**147.379,67**	**-44.560,33**
3	anteilige Personalauszahlungen	8.451,08	68.300,00	68.300,00	23.478,86	-44.821,14
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.700,00	30.700,00	19.680,02	-11.019,98
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.986,65	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	6.100,00	3.798,84	-2.301,16
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.464,43	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.931,44	111.000,00	111.000,00	46.065,60	-64.934,40
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	399,81	-15.600,19
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.932,56	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	3.748,50	3.000,00	3.000,00	585,00	-2.415,00
	724101 - Energie	14.057,84	12.000,00	12.000,00	1.059,52	-10.940,48
	724103 - Heizung	25.995,84	30.000,00	30.000,00	21.131,17	-8.868,83
	724107 - Reinigung	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	16.153,61	14.000,00	14.000,00	2.384,29	-11.615,71
	724113 - Versicherungen	26.437,72	12.000,00	12.000,00	17.265,80	5.265,80
	724115 - Grundsteuer	1.017,86	1.000,00	1.000,00	1.283,65	283,65
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	230,27	5.000,00	5.000,00	1.956,36	-3.043,64
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,84	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017,83	2.000,00	2.000,00	508,07	-1.491,93

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	4.017,83	2.000,00	2.000,00	508,07	-1.491,93
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362,34	10.640,00	10.640,00	4.226,03	-6.413,97
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.270,00	4.640,00	4.640,00	0,00	-4.640,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.008,14	5.000,00	5.000,00	4.226,03	-773,97
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	709,80	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743105 - Reisekosten	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.762,69**	**191.940,00**	**191.940,00**	**74.278,56**	**-117.661,44**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**86.176,34**	**0,00**	**0,00**	**73.101,11**	**73.101,11**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**86.176,34**	**0,00**	**0,00**	**73.101,11**	**73.101,11**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	366.104,23	388.667,00	388.667,00	364.496,30	-24.170,70
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	347.034,29	350.000,00	350.000,00	355.761,49	5.761,49
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	3.443,48	6.000,00	6.000,00	3.054,70	-2.945,30
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	12.714,47	18.500,00	18.500,00	2.880,24	-15.619,76
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	-12.375,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.119,99	1.000,00	1.000,00	1.839,87	839,87
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176.901,91	203.000,00	203.000,00	187.736,27	-15.263,73
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176.901,91	203.000,00	203.000,00	187.736,27	-15.263,73
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,22	500,00	500,00	393,31	-106,69
	642100 - Verkauf	1.104,25	500,00	500,00	68,80	-431,20
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	533,97	0,00	0,00	324,51	324,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.369,62	2.500,00	2.500,00	11.841,32	9.341,32
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.369,62	2.500,00	2.500,00	11.841,32	9.341,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.814,80	295.000,00	295.000,00	273.291,04	-21.708,96
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000,00	295.000,00	273.291,04	-21.708,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**856.828,78**	**889.667,00**	**889.667,00**	**837.758,24**	**-51.908,76**
3	anteilige Personalauszahlungen	864.452,15	889.050,00	889.050,00	971.081,01	82.031,01
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	708.893,08	742.000,00	742.000,00	790.973,69	48.973,69
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.096,50	10.600,00	10.600,00	16.006,00	5.406,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	511,11	450,00	450,00	1.058,19	608,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.067,98	133.000,00	133.000,00	155.197,69	22.197,69
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.883,48	3.000,00	3.000,00	4.402,44	1.402,44
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.443,00	3.443,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.664,28	124.042,00	124.042,00	121.064,12	-2.977,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.986,70	1.500,00	1.500,00	10.028,53	8.528,53
	721102 - Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	928,20	-19.071,80

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.728,58	1.728,58
	724101 - Energie	4.265,06	4.500,00	4.500,00	4.916,31	416,31
	724103 - Heizung	31.725,95	34.000,00	34.000,00	28.081,63	-5.918,37
	724107 - Reinigung	40.587,59	39.000,00	39.000,00	51.387,83	12.387,83
	724109 - Trink-und Abwasser	6.909,03	7.200,00	7.200,00	6.889,52	-310,48
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	724,34	650,00	650,00	606,90	-43,10
	724113 - Versicherungen	2.562,65	3.000,00	3.000,00	3.118,12	118,12
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.149,28	2.000,00	2.000,00	2.885,36	885,36
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.351,66	3.000,00	3.000,00	1.357,98	-1.642,02
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.634,76	2.000,00	2.000,00	2.174,45	174,45
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.570,98	2.000,00	2.000,00	1.051,45	-948,55
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.365,68	4.000,00	4.000,00	3.693,13	-306,87
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	436,72	400,00	400,00	399,60	-0,40
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	779,88	0,00	0,00	856,53	856,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.207,93	22.800,00	22.800,00	24.280,17	1.480,17
	742300 - Datenverarbeitung	771,12	800,00	800,00	1.151,92	351,92
	743100 - Geschäftsauszahlungen	43,91	0,00	0,00	797,72	797,72
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.729,34	3.200,00	3.200,00	3.328,15	128,15
	743105 - Reisekosten	863,10	800,00	800,00	770,70	-29,30
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	31.800,46	18.000,00	18.000,00	18.231,68	231,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.014.324,36**	**1.035.892,00**	**1.035.892,00**	**1.116.425,30**	**80.533,30**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-157.495,58**	**-146.225,00**	**-146.225,00**	**-278.667,06**	**-132.442,06**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.872,04	2.872,04
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.872,04	2.872,04
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.666,00	0,00	0,00	32.120,73	32.120,73
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.666,00	0,00	0,00	32.120,73	32.120,73
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.666,00**	**0,00**	**0,00**	**34.992,77**	**34.992,77**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.016,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.992,77**	**-34.992,77**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-167.511,58**	**-146.225,00**	**-146.225,00**	**-313.659,83**	**-167.434,83**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.913,11	18.892,00	18.892,00	32.626,50	13.734,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.990,61	18.100,00	18.100,00	31.552,10	13.452,10
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130,50	0,00	0,00	114,40	114,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.482,60	10.200,00	10.200,00	14.967,35	4.767,35
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.482,60	10.200,00	10.200,00	14.967,35	4.767,35
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 - Verkauf	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,85	1.000,00	1.000,00	721,60	-278,40
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.481,85	1.000,00	1.000,00	721,60	-278,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.885,26**	**30.092,00**	**30.092,00**	**48.315,45**	**18.223,45**
3	anteilige Personalauszahlungen	58.295,32	33.500,00	33.500,00	67.902,83	34.402,83
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.778,15	25.800,00	25.800,00	55.018,19	29.218,19
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.069,00	2.100,00	2.100,00	1.908,00	-192,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.862,67	5.000,00	5.000,00	10.437,83	5.437,83
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	585,50	600,00	600,00	538,81	-61,19
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440,35	18.022,00	18.022,00	14.784,82	-3.237,18
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.452,40	1.000,00	1.000,00	965,76	-34,24
	723100 - Mieten u. Pachten	6.956,04	8.500,00	8.500,00	5.659,58	-2.840,42
	724101 - Energie	1.719,39	1.500,00	1.500,00	1.806,94	306,94
	724107 - Reinigung	2.561,92	2.200,00	2.200,00	2.531,98	331,98
	724109 - Trink-und Abwasser	799,77	800,00	800,00	821,81	21,81
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	122,75	130,00	130,00	178,07	48,07
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	201,61	1.500,00	1.500,00	1.028,45	-471,55
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	230,72	1.000,00	1.000,00	2,49	-997,51
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	39,95	100,00	100,00	102,17	2,17

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	639,12	300,00	300,00	647,60	347,60
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	77,27	100,00	100,00	79,97	-20,03
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,89	400,00	400,00	1.218,11	818,11
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	861,44	400,00	400,00	467,55	67,55
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.293,45	0,00	0,00	750,56	750,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.890,56**	**51.922,00**	**51.922,00**	**83.905,76**	**31.983,76**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-46.005,30**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-35.590,31**	**-13.760,31**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	365,37	365,37
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	365,37	365,37
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,37**	**365,37**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-365,37**	**-365,37**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-46.005,30**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-35.955,68**	**-14.125,68**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.418,86	47.692,00	47.692,00	51.394,88	3.702,88
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.606,86	46.900,00	46.900,00	50.434,88	3.534,88
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.849,49	33.000,00	33.000,00	24.834,54	-8.165,46
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.849,49	33.000,00	33.000,00	24.834,54	-8.165,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,22	0,00	0,00	484,81	484,81
	642100 - Verkauf	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	182,24	0,00	0,00	484,81	484,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,46	1.500,00	1.500,00	1.678,95	178,95
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.020,46	1.500,00	1.500,00	1.678,95	178,95
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.689,03**	**82.192,00**	**82.192,00**	**78.393,18**	**-3.798,82**
3	anteilige Personalauszahlungen	114.997,60	110.800,00	110.800,00	115.567,17	4.767,17
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.529,98	90.700,00	90.700,00	89.593,59	-1.106,41
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.366,75	1.950,00	1.950,00	6.342,50	4.392,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.148,03	17.600,00	17.600,00	17.787,54	187,54
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	952,84	550,00	550,00	1.843,54	1.293,54
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,87	13.932,00	13.932,00	12.594,55	-1.337,45
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.308,49	2.000,00	2.000,00	1.510,45	-489,55
	724101 - Energie	958,04	700,00	700,00	540,29	-159,71
	724103 - Heizung	3.053,47	3.200,00	3.200,00	1.840,33	-1.359,67
	724107 - Reinigung	4.909,42	4.200,00	4.200,00	4.704,89	504,89
	724109 - Trink-und Abwasser	585,27	800,00	800,00	519,84	-280,16
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	391,46	200,00	200,00	140,61	-59,39
	724113 - Versicherungen	252,61	240,00	240,00	259,73	19,73
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	511,61	300,00	300,00	103,35	-196,65
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,42	600,00	600,00	684,80	84,80

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	170,16	200,00	200,00	236,48	36,48
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	320,11	500,00	500,00	817,86	317,86
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	20,07	100,00	100,00	60,69	-39,31
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	238,74	0,00	0,00	115,23	115,23
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,61	500,00	500,00	1.669,49	1.169,49
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	546,38	500,00	500,00	486,89	-13,11
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	525,23	0,00	0,00	1.182,60	1.182,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.901,08**	**125.232,00**	**125.232,00**	**129.831,21**	**4.599,21**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-53.212,05**	**-43.040,00**	**-43.040,00**	**-51.438,03**	**-8.398,03**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-53.212,05**	**-43.040,00**	**-43.040,00**	**-51.438,03**	**-8.398,03**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178.398,12	178.292,00	178.292,00	213.244,83	34.952,83
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.326,12	177.500,00	177.500,00	209.797,32	32.297,32
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.280,00	0,00	0,00	2.487,51	2.487,51
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.459,57	122.000,00	122.000,00	110.023,64	-11.976,36
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	121.459,57	122.000,00	122.000,00	110.023,64	-11.976,36
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.273,99	28.200,00	28.200,00	32.800,77	4.600,77
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	642100 - Verkauf	32.273,99	28.200,00	28.200,00	32.429,17	4.229,17
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	131,60	131,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,20	5.500,00	5.500,00	1.262,87	-4.237,13
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	7.269,20	5.500,00	5.500,00	1.262,87	-4.237,13
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.400,88**	**333.992,00**	**333.992,00**	**357.332,11**	**23.340,11**
3	anteilige Personalauszahlungen	391.787,75	396.300,00	396.300,00	406.884,41	10.584,41
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	324.743,97	330.100,00	330.100,00	333.474,68	3.374,68
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.550,25	0,00	0,00	2.081,25	2.081,25
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.478,49	2.900,00	2.900,00	2.292,66	-607,34
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.576,24	63.300,00	63.300,00	68.447,92	5.147,92
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,80	0,00	0,00	587,90	587,90
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.893,67	62.312,00	62.312,00	68.397,24	6.085,24
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.355,10	2.000,00	2.000,00	7.746,81	5.746,81
	721102 - Instandhaltung	888,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	3.655,02	4.000,00	4.000,00	3.128,32	-871,68
	724103 - Heizung	16.231,36	16.500,00	16.500,00	17.618,68	1.118,68
	724107 - Reinigung	25.246,25	23.000,00	23.000,00	25.502,08	2.502,08
	724109 - Trink-und Abwasser	5.294,85	7.000,00	7.000,00	4.775,16	-2.224,84

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	461,62	450,00	450,00	422,04	-27,96
	724113 - Versicherungen	1.785,75	1.720,00	1.720,00	1.836,08	116,08
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.171,62	2.000,00	2.000,00	2.690,24	690,24
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.052,03	2.000,00	2.000,00	1.888,21	-111,79
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	520,00	350,00	350,00	451,50	101,50
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	24,50	400,00	400,00	425,63	25,63
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.610,16	1.800,00	1.800,00	815,70	-984,30
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	117,48	300,00	300,00	136,79	-163,21
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375,91	30.250,00	30.250,00	36.352,10	6.102,10
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.150,76	1.000,00	1.000,00	785,70	-214,30
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000,00	1.000,00	432,00	-568,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	32.225,15	28.200,00	28.200,00	35.102,85	6.902,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.057,33**	**488.862,00**	**488.862,00**	**511.633,75**	**22.771,75**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-150.656,45**	**-154.870,00**	**-154.870,00**	**-154.301,64**	**568,36**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	4.075,00	-33.425,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**4.075,00**	**-33.425,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**4.075,00**	**16.575,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-150.656,45**	**-167.370,00**	**-167.370,00**	**-150.226,64**	**17.143,36**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.762,95	73.792,00	73.792,00	77.067,50	3.275,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.411,32	67.000,00	67.000,00	76.107,50	9.107,50
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	4.559,63	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.905,86	40.000,00	40.000,00	38.249,19	-1.750,81
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.905,86	40.000,00	40.000,00	38.249,19	-1.750,81
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,26	300,00	300,00	288,00	-12,00
	641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	642100 - Verkauf	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.443,66	5.000,00	5.000,00	23.728,27	18.728,27
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.443,66	5.000,00	5.000,00	23.728,27	18.728,27
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.523,73**	**119.092,00**	**119.092,00**	**139.332,96**	**20.240,96**
3	anteilige Personalauszahlungen	147.448,60	133.100,00	133.100,00	156.832,55	23.732,55
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	117.876,57	106.300,00	106.300,00	128.241,57	21.941,57
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.301,00	4.800,00	4.800,00	3.042,00	-1.758,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.770,85	20.600,00	20.600,00	24.689,71	4.089,71
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500,18	1.400,00	1.400,00	859,27	-540,73
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,31	25.362,00	25.362,00	32.810,55	7.448,55
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.558,51	3.500,00	3.500,00	12.559,77	9.059,77
	721102 - Instandhaltung	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.221,19	1.500,00	1.500,00	1.298,16	-201,84
	724103 - Heizung	3.919,21	6.000,00	6.000,00	3.877,61	-2.122,39
	724107 - Reinigung	7.948,64	6.800,00	6.800,00	8.239,42	1.439,42
	724109 - Trink-und Abwasser	1.637,55	1.600,00	1.600,00	1.500,60	-99,40
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	212,05	200,00	200,00	192,55	-7,45
	724113 - Versicherungen	655,73	620,00	620,00	674,38	54,38
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	730,79	800,00	800,00	808,13	8,13

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	996,66	1.000,00	1.000,00	247,52	-752,48
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	613,00	200,00	200,00	525,25	325,25
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	180,09	30,09
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.332,58	2.000,00	2.000,00	1.507,15	-492,85
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	109,37	200,00	200,00	239,92	39,92
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.738,92	7.500,00	7.500,00	5.213,26	-2.286,74
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	487,16	500,00	500,00	640,72	140,72
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.251,76	7.000,00	7.000,00	4.572,54	-2.427,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.939,83**	**165.962,00**	**165.962,00**	**194.856,36**	**28.894,36**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-56.416,10**	**-46.870,00**	**-46.870,00**	**-55.523,40**	**-8.653,40**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-56.416,10**	**-46.870,00**	**-46.870,00**	**-55.523,40**	**-8.653,40**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.226,29	67.692,00	67.692,00	69.711,85	2.019,85
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.125,12	66.600,00	66.600,00	68.492,40	1.892,40
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	309,17	300,00	300,00	259,45	-40,55
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.162,76	49.000,00	49.000,00	36.199,98	-12.800,02
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.162,76	49.000,00	49.000,00	36.199,98	-12.800,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 - Verkauf	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.153,03	28.000,00	28.000,00	40.827,60	12.827,60
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	46.153,03	28.000,00	28.000,00	40.827,60	12.827,60
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.610,91**	**144.692,00**	**144.692,00**	**146.739,43**	**2.047,43**
3	anteilige Personalauszahlungen	141.818,86	165.300,00	165.300,00	127.850,81	-37.449,19
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	115.757,09	136.600,00	136.600,00	91.319,01	-45.280,99
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.956,50	2.000,00	2.000,00	14.605,50	12.605,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.268,57	26.100,00	26.100,00	17.801,02	-8.298,98
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	836,70	600,00	600,00	4.125,28	3.525,28
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.916,14	17.192,00	17.192,00	32.488,00	15.296,00
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.902,32	1.500,00	1.500,00	9.843,10	8.343,10
	724101 - Energie	0,00	750,00	750,00	1.645,72	895,72
	724103 - Heizung	0,00	4.000,00	4.000,00	8.379,32	4.379,32
	724107 - Reinigung	5.526,83	5.200,00	5.200,00	6.141,56	941,56
	724109 - Trink-und Abwasser	632,21	500,00	500,00	607,03	107,03
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	82,59	100,00	100,00	120,39	20,39
	724113 - Versicherungen	202,74	1.200,00	1.200,00	2.046,53	846,53
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	597,49	1.000,00	1.000,00	610,86	-389,14
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.157,01	1.000,00	1.000,00	373,44	-626,56
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	125,00	-75,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	132,52	150,00	150,00	147,61	-2,39
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	941,36	700,00	700,00	1.452,82	752,82
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	31,35	100,00	100,00	34,62	-65,38
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938,63	7.800,00	7.800,00	2.821,26	-4.978,74
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	763,20	800,00	800,00	781,34	-18,66
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.175,43	7.000,00	7.000,00	2.039,92	-4.960,08
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.673,63**	**190.292,00**	**190.292,00**	**163.160,07**	**-27.131,93**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-30.062,72**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-16.420,64**	**29.179,36**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	17.940,80	17.940,80
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17.940,80	17.940,80
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.940,80**	**17.940,80**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.940,80**	**-17.940,80**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-30.062,72**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-34.361,44**	**11.238,56**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.816,62	118.392,00	118.392,00	122.459,98	4.067,98
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	114.324,62	115.100,00	115.100,00	121.499,98	6.399,98
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.700,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.763,55	80.000,00	80.000,00	74.059,81	-5.940,19
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	71.763,55	80.000,00	80.000,00	74.059,81	-5.940,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.486,01	300,00	300,00	357,60	57,60
	641100 - Mieten u. Pachten	-7.486,01	300,00	300,00	180,00	-120,00
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	177,60	177,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.331,78	12.000,00	12.000,00	17.675,14	5.675,14
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.331,78	12.000,00	12.000,00	17.675,14	5.675,14
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.425,94**	**210.692,00**	**210.692,00**	**214.552,53**	**3.860,53**
3	anteilige Personalauszahlungen	308.056,07	285.050,00	285.050,00	332.203,35	47.153,35
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	246.389,21	238.000,00	238.000,00	276.322,78	38.322,78
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.491,52	0,00	0,00	850,50	850,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,59	1.250,00	1.250,00	1.273,99	23,99
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.880,70	45.800,00	45.800,00	53.588,40	7.788,40
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.063,05	0,00	0,00	167,68	167,68
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.574,05	33.592,00	33.592,00	38.286,13	4.694,13
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.195,20	1.000,00	1.000,00	7.492,73	6.492,73
	724101 - Energie	2.470,14	3.000,00	3.000,00	2.301,95	-698,05
	724103 - Heizung	8.963,33	9.000,00	9.000,00	7.835,69	-1.164,31
	724107 - Reinigung	10.575,99	10.400,00	10.400,00	11.081,35	681,35
	724109 - Trink-und Abwasser	1.980,58	2.300,00	2.300,00	3.053,20	753,20
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.456,42	1.500,00	1.500,00	1.248,39	-251,61
	724113 - Versicherungen	452,22	300,00	300,00	465,03	165,03

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	536,62	2.000,00	2.000,00	1.957,34	-42,66
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	743,89	1.200,00	1.200,00	786,13	-413,87
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	142,40	300,00	300,00	270,00	-30,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	521,59	200,00	200,00	158,24	-41,76
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	824,66	1.200,00	1.200,00	599,17	-600,83
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	70,66	200,00	200,00	20,56	-179,44
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019,97	4.800,00	4.800,00	4.851,77	51,77
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	874,43	800,00	800,00	850,87	50,87
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.145,54	4.000,00	4.000,00	3.991,30	-8,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.650,09**	**323.442,00**	**323.442,00**	**375.341,25**	**51.899,25**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-146.224,15**	**-112.750,00**	**-112.750,00**	**-160.788,72**	**-48.038,72**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-146.224,15**	**-112.750,00**	**-112.750,00**	**-160.788,72**	**-48.038,72**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.745,52	46.692,00	46.692,00	64.296,98	17.604,98
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.603,52	45.900,00	45.900,00	61.211,16	15.311,16
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	1.775,82	1.775,82
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.438,58	31.000,00	31.000,00	27.259,59	-3.740,41
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.438,58	31.000,00	31.000,00	27.259,59	-3.740,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,34	6.500,00	6.500,00	9.292,01	2.792,01
	642100 - Verkauf	9.480,34	6.500,00	6.500,00	9.292,01	2.792,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,09	1.000,00	1.000,00	3.914,63	2.914,63
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.692,09	1.000,00	1.000,00	3.914,63	2.914,63
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.356,53**	**85.192,00**	**85.192,00**	**104.763,21**	**19.571,21**
3	anteilige Personalauszahlungen	73.490,75	77.150,00	77.150,00	72.605,32	-4.544,68
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	58.680,24	62.200,00	62.200,00	57.892,28	-4.307,72
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.983,25	2.000,00	2.000,00	2.172,86	172,86
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,85	700,00	700,00	953,49	253,49
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.196,17	11.700,00	11.700,00	11.014,41	-685,59
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563,24	550,00	550,00	572,28	22,28
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,96	16.192,00	16.192,00	15.561,96	-630,04
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	347,79	500,00	500,00	1.885,90	1.385,90
	724101 - Energie	2.416,97	900,00	900,00	1.024,79	124,79
	724103 - Heizung	3.020,58	3.800,00	3.800,00	3.687,74	-112,26
	724107 - Reinigung	6.798,26	6.500,00	6.500,00	6.557,67	57,67
	724109 - Trink-und Abwasser	121,63	800,00	800,00	0,00	-800,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	103,45	150,00	150,00	122,80	-27,20
	724113 - Versicherungen	344,99	350,00	350,00	354,80	4,80
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	477,63	800,00	800,00	300,00	-500,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	417,41	800,00	800,00	265,76	-534,24
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	150,00	150,00	80,00	-70,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	150,00	150,00	100,00	-50,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	394,39	400,00	400,00	97,69	-302,31
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	32,86	100,00	100,00	124,81	24,81
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.831,12	14.950,00	14.950,00	17.474,18	2.524,18
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	441,32	450,00	450,00	396,23	-53,77
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.836,00	8.000,00	8.000,00	7.396,85	-603,15
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	9.553,80	6.500,00	6.500,00	9.681,10	3.181,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.561,83**	**108.292,00**	**108.292,00**	**105.641,46**	**-2.650,54**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-26.205,30**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-878,25**	**22.221,75**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	15.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.982,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**15.982,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.222,93**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-878,25**	**22.221,75**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.367,84	93.892,00	93.892,00	98.863,56	4.971,56
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.484,00	93.100,00	93.100,00	97.350,46	4.250,46
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	91,84	0,00	0,00	553,10	553,10
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.040,75	53.000,00	53.000,00	54.317,23	1.317,23
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	52.040,75	53.000,00	53.000,00	54.317,23	1.317,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.557,01	30.000,00	30.000,00	33.052,23	3.052,23
	642100 - Verkauf	31.557,01	30.000,00	30.000,00	33.052,23	3.052,23
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,32	1.000,00	1.000,00	5.706,03	4.706,03
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.471,32	1.000,00	1.000,00	5.706,03	4.706,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.436,92**	**177.892,00**	**177.892,00**	**191.939,05**	**14.047,05**
3	anteilige Personalauszahlungen	156.249,57	146.200,00	146.200,00	165.747,14	19.547,14
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	121.335,43	116.700,00	116.700,00	137.085,56	20.385,56
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.740,00	5.000,00	5.000,00	1.353,10	-3.646,90
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	603,70	600,00	600,00	630,52	30,52
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.637,54	22.500,00	22.500,00	26.674,75	4.174,75
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.932,90	1.400,00	1.400,00	3,21	-1.396,79
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,72	21.432,00	21.432,00	30.408,14	8.976,14
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19,99	600,00	600,00	992,61	392,61
	724101 - Energie	1.309,04	1.500,00	1.500,00	1.244,27	-255,73
	724103 - Heizung	408,41	3.000,00	3.000,00	5.963,76	2.963,76
	724107 - Reinigung	2.109,92	9.400,00	9.400,00	5.546,52	-3.853,48
	724109 - Trink-und Abwasser	812,01	1.200,00	1.200,00	522,17	-677,83
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	228,00	200,00	200,00	4,20	-195,80
	724113 - Versicherungen	573,41	540,00	540,00	588,34	48,34
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	1.500,00	1.500,00	12.039,23	10.539,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	707,90	1.000,00	1.000,00	1.381,70	381,70

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,00	200,00	200,00	268,00	68,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	142,50	200,00	200,00	180,72	-19,28
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.299,86	1.200,00	1.200,00	473,44	-726,56
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	73,68	100,00	100,00	243,18	143,18
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792,00	792,00	960,00	168,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.233,98	36.000,00	36.000,00	41.890,52	5.890,52
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	883,04	1.000,00	1.000,00	698,93	-301,07
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.663,98	5.000,00	5.000,00	4.793,54	-206,46
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	30.686,96	30.000,00	30.000,00	36.398,05	6.398,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.827,27**	**203.632,00**	**203.632,00**	**238.045,80**	**34.413,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-23.390,35**	**-25.740,00**	**-25.740,00**	**-46.106,75**	**-20.366,75**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	639,01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	639,01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**639,01**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-639,01**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.029,36**	**-25.740,00**	**-25.740,00**	**-47.106,75**	**-21.366,75**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.084,00	18.100,00	18.100,00	18.584,00	484,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.084,00	18.100,00	18.100,00	18.584,00	484,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.220,00	800,00	800,00	390,00	-410,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.220,00	800,00	800,00	390,00	-410,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.702,65	187.689,00	187.689,00	159.274,79	-28.414,21
	641100 - Mieten u. Pachten	165.817,29	187.689,00	187.689,00	158.614,34	-29.074,66
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	885,36	0,00	0,00	660,45	660,45
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	186.832,08	186.832,08
	656000 - Besondere Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	186.832,08	186.832,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.006,65**	**206.589,00**	**206.589,00**	**365.080,87**	**158.491,87**
3	anteilige Personalauszahlungen	198.620,93	196.500,00	196.500,00	198.313,69	1.813,69
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	167.871,56	167.000,00	167.000,00	168.184,83	1.184,83
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.749,37	29.500,00	29.500,00	30.128,86	628,86
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595,66	50.350,00	55.223,53	66.787,10	11.563,57
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.336,06	3.000,00	3.000,00	10.253,66	7.253,66
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	4.873,53	2.677,98	-2.195,55
	724101 - Energie	4.778,95	6.900,00	6.900,00	7.218,84	318,84
	724103 - Heizung	18.910,29	14.000,00	14.000,00	14.630,96	630,96
	724107 - Reinigung	18.214,12	13.500,00	13.500,00	18.764,37	5.264,37
	724109 - Trink-und Abwasser	7.412,66	7.000,00	7.000,00	7.341,72	341,72
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28
	724113 - Versicherungen	2.681,25	2.900,00	2.900,00	2.754,85	-145,15
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.489,59	1.200,00	1.200,00	1.157,98	-42,02
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.451,78	1.200,00	1.200,00	1.590,56	390,56
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	143,80	100,00	100,00	99,41	-0,59
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	84,20	200,00	200,00	153,45	-46,55

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	90,24	200,00	200,00	140,60	-59,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,21	1.050,00	1.050,00	1.136,44	86,44
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.186,71	1.000,00	1.000,00	1.136,44	136,44
	743105 - Reisekosten	87,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.490,80**	**247.900,00**	**252.773,53**	**266.237,23**	**13.463,70**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-70.484,15**	**-41.311,00**	**-46.184,53**	**98.843,64**	**145.028,17**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	187.243,95	187.243,95
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	411,87	411,87
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	186.832,08	186.832,08
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.243,95**	**187.243,95**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187.243,95**	**-187.243,95**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-70.484,15**	**-41.311,00**	**-46.184,53**	**-88.400,31**	**-42.215,78**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.377,11	0,00	0,00	3.732,85	3.732,85
	642100 - Verkauf	163.377,11	0,00	0,00	3.732,85	3.732,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.210,44**	**0,00**	**0,00**	**3.732,85**	**3.732,85**
3	anteilige Personalauszahlungen	88.742,93	0,00	0,00	3.621,29	3.621,29
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	70.792,62	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.331,96	0,00	0,00	576,29	576,29
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.142,79	0,00	0,00	31.013,35	31.013,35
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.479,82	0,00	0,00	7.188,31	7.188,31
	724101 - Energie	17.060,23	0,00	0,00	19.665,21	19.665,21
	724107 - Reinigung	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	1.993,60	0,00	0,00	1.575,95	1.575,95
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.388,25	0,00	0,00	442,68	442,68
	724113 - Versicherungen	770,03	0,00	0,00	308,86	308,86
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.659,85	0,00	0,00	1.832,34	1.832,34
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	51.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.929,31**	**0,00**	**0,00**	**34.634,64**	**34.634,64**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.718,87**	**0,00**	**0,00**	**-30.901,79**	**-30.901,79**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.061,46	7.061,46
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.061,46	7.061,46

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.061,46**	**7.061,46**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.061,46**	**-7.061,46**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.718,87**	**0,00**	**0,00**	**-37.963,25**	**-37.963,25**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Zuschuss Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,35	8.000,00	8.000,00	6.142,23	-1.857,77
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000,00	8.000,00	6.142,23	-1.857,77
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	-3.000,00
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00	-3.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.795,35**	**12.500,00**	**12.500,00**	**7.642,23**	**-4.857,77**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.295,35**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-7.642,23**	**4.857,77**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-13.295,35**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-7.642,23**	**4.857,77**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	450,00	600,00	600,00	115,42	-484,58
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	450,00	600,00	600,00	115,42	-484,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450,00**	**600,00**	**600,00**	**115,42**	**-484,58**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,86	6.850,00	6.850,00	17.192,55	10.342,55
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.308,48	2.000,00	2.000,00	8.533,83	6.533,83
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	724101 - Energie	2.364,05	1.920,00	1.920,00	2.029,96	109,96
	724109 - Trink-und Abwasser	738,74	700,00	700,00	739,95	39,95
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	129,89	129,89
	724113 - Versicherungen	4.554,20	1.000,00	1.000,00	4.558,53	3.558,53
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.165,86**	**6.850,00**	**6.850,00**	**17.192,55**	**10.342,55**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.715,86**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-17.077,13**	**-10.827,13**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.715,86**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-17.077,13**	**-10.827,13**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	29.675,00	29.675,00	181,42	-29.493,58
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	181,42	181,42
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	29.675,00	29.675,00	0,00	-29.675,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.195,60	8.000,00	8.000,00	8.258,75	258,75
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.195,60	8.000,00	8.000,00	8.258,75	258,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.195,60**	**37.675,00**	**37.675,00**	**8.568,92**	**-29.106,08**
3	anteilige Personalauszahlungen	20.309,28	31.800,00	31.800,00	22.529,85	-9.270,15
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.311,30	16.300,00	16.300,00	15.955,36	-344,64
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.875,36	9.600,00	9.600,00	2.837,94	-6.762,06
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044,86	3.200,00	3.200,00	3.170,82	-29,18
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,76	2.700,00	2.700,00	565,73	-2.134,27
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.928,53	57.750,00	57.750,00	36.074,72	-21.675,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.159,45	3.000,00	3.000,00	7.999,45	4.999,45
	721102 - Instandhaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	724101 - Energie	5.415,50	6.500,00	6.500,00	8.149,95	1.649,95
	724103 - Heizung	14.904,70	14.000,00	14.000,00	16.263,40	2.263,40
	724107 - Reinigung	622,68	650,00	650,00	634,87	-15,13
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724113 - Versicherungen	1.709,61	1.400,00	1.400,00	1.758,03	358,03
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	346,54	346,54
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,59	1.000,00	1.000,00	558,46	-441,54
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	200,00	200,00	364,02	164,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,17	400,00	400,00	290,06	-109,94
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	286,17	400,00	400,00	290,06	-109,94
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.523,98**	**89.950,00**	**89.950,00**	**58.894,63**	**-31.055,37**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-38.328,38**	**-52.275,00**	**-52.275,00**	**-50.325,71**	**1.949,29**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**14.704,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-300,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-38.629,10**	**-52.275,00**	**-52.275,00**	**-50.325,71**	**1.949,29**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,20	12.000,00	12.000,00	8.299,37	-3.700,63
	641100 - Mieten u. Pachten	8.443,20	12.000,00	12.000,00	8.012,47	-3.987,53
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	0,00	0,00	286,90	286,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.646,20**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.299,37**	**-3.700,63**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.337,96	9.490,00	9.490,00	14.708,98	5.218,98
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	980,51	4.000,00	4.000,00	3.765,30	-234,70
	724101 - Energie	393,93	550,00	550,00	348,47	-201,53
	724103 - Heizung	8.276,28	2.800,00	2.800,00	8.112,51	5.312,51
	724109 - Trink-und Abwasser	1.309,99	900,00	900,00	1.140,44	240,44
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	10,29	60,00	60,00	42,05	-17,95
	724113 - Versicherungen	1.092,46	1.000,00	1.000,00	1.123,54	123,54
	724115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	176,67	-3,33
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.339,86**	**9.490,00**	**9.490,00**	**14.710,88**	**5.220,88**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.693,66**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-6.411,51**	**-8.921,51**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.693,66**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-6.411,51**	**-8.921,51**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,75	4.650,00	4.650,00	1.197,34	-3.452,66
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	129,76	-1.870,24
	723100 - Mieten u. Pachten	1.827,89	1.800,00	1.800,00	603,73	-1.196,27
	724101 - Energie	320,95	300,00	300,00	262,67	-37,33
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	88,91	500,00	500,00	201,18	-298,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.237,75**	**4.650,00**	**4.650,00**	**1.197,34**	**-3.452,66**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.397,75**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.197,34**	**3.452,66**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.397,75**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.197,34**	**3.452,66**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.163,82	92.500,00	92.500,00	99.904,05	7.404,05
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	17.107,75	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	75.553,02	0,00	0,00	73.748,00	73.748,00
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	4.993,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	20.958,50	0,00	0,00	22.015,55	22.015,55
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	2.551,55	0,00	0,00	4.140,50	4.140,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649,20	5.700,00	5.700,00	7.592,99	1.892,99
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	384,50	384,50
	646105 - Werbung -Mwst.	1.925,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	4.400,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	324,20	0,00	0,00	1.158,49	1.158,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.813,02**	**98.400,00**	**98.400,00**	**107.497,04**	**9.097,04**
3	anteilige Personalauszahlungen	86.287,19	93.700,00	93.700,00	94.664,43	964,43
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	70.138,15	70.700,00	70.700,00	74.905,49	4.205,49
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.789,75	7.000,00	7.000,00	3.344,10	-3.655,90
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,97	300,00	300,00	324,22	24,22
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.530,82	13.700,00	13.700,00	14.383,40	683,40
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	506,50	2.000,00	2.000,00	757,22	-1.242,78
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.841,21	69.200,00	69.200,00	125.013,72	55.813,72
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	238,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.537,71	0,00	0,00	2.461,01	2.461,01
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	13.135,46	13.135,46
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.760,44	0,00	0,00	14.011,81	14.011,81
724102 - Energie - Mwst	6.043,56	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	23.667,53	0,00	0,00	55.839,87	55.839,87
724104 - Heizung - Mwst	1.127,56	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	9.190,52	0,00	0,00	12.373,85	12.373,85
724108 - Reinigung - Mwst	16,77	600,00	600,00	0,00	-600,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	597,58	0,00	0,00	536,89	536,89
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	-207,83	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.560,76	0,00	0,00	1.488,03	1.488,03
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	932,31	0,00	0,00	869,90	869,90
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	162,16	700,00	700,00	0,00	-700,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	753,67	0,00	0,00	848,55	848,55
724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	9.764,11	0,00	0,00	10.316,55	10.316,55
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	344,68	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	2.467,37	0,00	0,00	1.700,29	1.700,29
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.022,85	0,00	0,00	4.700,79	4.700,79
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	574,77	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72550107 - 7% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,64	13,64
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.230,68	0,00	0,00	1.239,29	1.239,29
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	-49,86	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	361,54	0,00	0,00	149,11	149,11
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	109,08	109,08
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	36,73	36,73
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.121,37	0,00	0,00	4.457,84	4.457,84
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	225,03	225,03
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666,58	2.372,00	2.372,00	3.259,13	887,13
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	34,95	0,00	0,00	287,23	287,23
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	72,00	0,00	0,00	108,00	108,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	34,98	0,00	0,00	34,98	34,98
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.793,90	0,00	0,00	1.828,63	1.828,63
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,75	0,00	0,00	845,49	845,49
	743106 - Reisekosten Mwst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	154,80	154,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.794,98**	**165.272,00**	**165.272,00**	**222.937,28**	**57.665,28**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-45.981,96**	**-66.872,00**	**-66.872,00**	**-115.440,24**	**-48.568,24**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.750,00	324.750,00	0,00	-324.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	324.750,00	324.750,00	0,00	-324.750,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**324.750,00**	**324.750,00**	**0,00**	**-324.750,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	-433.000,00
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	-433.000,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,98**	**433.000,00**	**433.000,00**	**0,00**	**-433.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.000,98**	**-108.250,00**	**-108.250,00**	**0,00**	**108.250,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-47.982,94**	**-175.122,00**	**-175.122,00**	**-115.440,24**	**59.681,76**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.782,15	32.000,00	32.000,00	31.173,49	-826,51
	642101 - Verkauf - Mwst	9.157,20	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	33.624,95	0,00	0,00	31.173,49	31.173,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.782,15**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.173,49**	**-826,51**
3	anteilige Personalauszahlungen	23.807,26	18.900,00	18.900,00	25.071,74	6.171,74
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.555,62	15.900,00	15.900,00	14.527,32	-1.372,68
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.046,25	0,00	0,00	5.988,75	5.988,75
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,30	3.000,00	3.000,00	2.850,76	-149,24
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.145,09	0,00	0,00	1.704,91	1.704,91
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,03	10.800,00	10.800,00	12.090,40	1.290,40
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	110,48	0,00	0,00	290,23	290,23
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.326,64	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	5.747,73	0,00	0,00	7.577,14	7.577,14
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	4.286,71	0,00	0,00	4.219,28	4.219,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.357,29**	**29.700,00**	**29.700,00**	**37.162,14**	**7.462,14**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**7.424,86**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-5.988,65**	**-8.288,65**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**7.424,86**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-5.988,65**	**-8.288,65**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134.410,00	67.000,00	67.000,00	136.891,95	69.891,95
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.481,95	2.481,95
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.108,82	16.000,00	16.000,00	17.694,24	1.694,24
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.289,49	0,00	0,00	5.400,75	5.400,75
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.145,91	10.000,00	10.000,00	245,90	-9.754,10
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.673,42	0,00	0,00	12.047,59	12.047,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	13.000,00	13.000,00	1.054,39	-11.945,61
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0,00	0,00	836,25	836,25
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	218,14	218,14
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.185,82**	**96.000,00**	**96.000,00**	**155.640,58**	**59.640,58**
3	anteilige Personalauszahlungen	118.125,04	71.200,00	71.200,00	115.046,70	43.846,70
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	98.902,65	59.600,00	59.600,00	95.995,08	36.395,08
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.222,39	11.600,00	11.600,00	18.911,62	7.311,62
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.364,80	79.200,00	79.200,00	126.073,83	46.873,83
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.169,69	0,00	0,00	11.220,16	11.220,16
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.917,45	1.917,45
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	557,96	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.695,02	0,00	0,00	28.093,58	28.093,58

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	130,90	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.160,91	0,00	0,00	5.155,91	5.155,91
724102 - Energie - Mwst	16.949,42	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	26.894,84	0,00	0,00	40.416,97	40.416,97
724104 - Heizung - Mwst	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.297,12	0,00	0,00	1.826,12	1.826,12
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.210,10	0,00	0,00	1.193,72	1.193,72
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	79,74	300,00	300,00	0,00	-300,00
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	1.071,70	0,00	0,00	604,82	604,82
724114 - Versicherungen - Mwst	874,66	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	2.473,95	2.473,95
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	195,09	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	631,12	631,12
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	457,01	0,00	0,00	1.163,28	1.163,28
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	7.839,05	0,00	0,00	3.989,07	3.989,07
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	198,15	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	570,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	2.626,38	0,00	0,00	1.646,94	1.646,94
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	3.630,76	3.630,76
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.440,69	0,00	0,00	358,83	358,83

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	1.190,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	2.380,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	958,09	958,09
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	920,81	0,00	0,00	5.747,25	5.747,25
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	585,60	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.542,64	0,00	0,00	2.582,80	2.582,80
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	5,00	0,00	0,00	1.803,41	1.803,41
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	2.428,41	0,00	0,00	5.571,20	5.571,20
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593,94	45,00	45,00	688,42	643,42
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	593,94	0,00	0,00	688,42	688,42
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703,68	1.800,00	1.800,00	1.251,08	-548,92
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	320,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.375,68	0,00	0,00	1.203,08	1.203,08
	743106 - Reisekosten Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.787,46**	**152.245,00**	**152.245,00**	**243.060,03**	**90.815,03**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-58.601,64**	**-56.245,00**	**-56.245,00**	**-87.419,45**	**-31.174,45**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.569,13	27.000,00	27.000,00	13.762,92	-13.237,08
	681100 - Investitionszuwendungen Land	11.569,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	13.762,92	13.762,92
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**11.569,13**	**27.000,00**	**27.000,00**	**13.762,92**	**-13.237,08**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.401,45	45.000,00	45.000,00	15.544,87	-29.455,13
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	78511019 - 19% Vst.- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.544,87	15.544,87
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	14.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.272,23	0,00	0,00	24.780,61	24.780,61
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	748,51	0,00	0,00	24.780,61	24.780,61
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.673,68**	**45.000,00**	**45.000,00**	**40.325,48**	**-4.674,52**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.104,55**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-26.562,56**	**-8.562,56**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-62.706,19**	**-74.245,00**	**-74.245,00**	**-113.982,01**	**-39.737,01**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.605,80	16.500,00	16.500,00	23.388,04	6.888,04
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.296,51	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20.729,32	0,00	0,00	16.177,06	16.177,06
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	260,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	1.319,97	0,00	0,00	7.210,98	7.210,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,03	6.200,00	6.200,00	4.531,44	-1.668,56
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.129,04	2.129,04
	64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.085,83**	**89.700,00**	**89.700,00**	**27.919,48**	**-61.780,52**
3	anteilige Personalauszahlungen	43.855,06	32.800,00	32.800,00	46.417,73	13.617,73
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.193,36	27.500,00	27.500,00	33.844,92	6.344,92
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.007,50	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,18	5.300,00	5.300,00	6.641,35	1.341,35
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.776,02	0,00	0,00	1.377,46	1.377,46
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282,20	100.500,00	100.500,00	159.915,03	59.415,03
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	741,98	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.444,59	0,00	0,00	7.450,01	7.450,01
	724102 - Energie - Mwst	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	7.755,32	0,00	0,00	11.464,67	11.464,67
	724104 - Heizung - Mwst	5.646,53	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	51.539,79	0,00	0,00	117.813,57	117.813,57

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724108 - Reinigung - Mwst	416,77	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	5.431,40	0,00	0,00	1.426,72	1.426,72
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	-296,08	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.120,06	0,00	0,00	1.321,58	1.321,58
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	2.463,71	0,00	0,00	2.609,29	2.609,29
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	485,58	0,00	0,00	451,87	451,87
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	1.137,42	0,00	0,00	233,24	233,24
	724114 - Versicherungen - Mwst	3.621,37	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	6.383,71	0,00	0,00	8.690,75	8.690,75
	72411707 - 7% Vst. - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	1.280,16	0,00	0,00	-126,68	-126,68
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	392,00	0,00	0,00	3.451,14	3.451,14
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	755,48	0,00	0,00	2.660,66	2.660,66
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	384,63	0,00	0,00	845,74	845,74
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	109,08	109,08
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.513,39	1.513,39
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,06	1.300,00	1.300,00	2.706,19	1.406,19
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	81,71	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	64,13	0,00	0,00	69,96	69,96
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.061,22	0,00	0,00	2.636,23	2.636,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.344,32**	**134.600,00**	**134.600,00**	**209.038,95**	**74.438,95**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-113.258,49**	**-44.900,00**	**-44.900,00**	**-181.119,47**	**-136.219,47**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.475,00	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**117.475,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**-69.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.873,80	69.000,00	187.000,00	8.307,73	-178.692,27
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	69.000,00	187.000,00	0,00	-187.000,00
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0,00	0,00	8.307,73	8.307,73
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0,00	0,00	6.254,42	6.254,42
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	499,00	0,00	0,00	6.254,42	6.254,42
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**162.372,80**	**69.000,00**	**187.000,00**	**14.562,15**	**-172.437,85**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-44.897,80**	**0,00**	**-118.000,00**	**-14.562,15**	**103.437,85**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-158.156,29**	**-44.900,00**	**-162.900,00**	**-195.681,62**	**-32.781,62**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.343,73	8.000,00	8.000,00	10.727,00	2.727,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.211,50	8.000,00	8.000,00	10.727,00	2.727,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.050,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	21.050,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.393,73**	**20.025,00**	**20.025,00**	**22.752,00**	**2.727,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	26.042,60	0,00	0,00	42.350,40	42.350,40
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.220,45	0,00	0,00	29.697,28	29.697,28
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.625,11	0,00	0,00	5.737,38	5.737,38
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.905,71	0,00	0,00	5.828,60	5.828,60
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	287,94	0,00	0,00	1.087,14	1.087,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.610,49	29.250,00	29.250,00	20.137,56	-9.112,44
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107,46	500,00	500,00	2.594,80	2.094,80
	721102 - Instandhaltung	16.642,61	15.000,00	15.000,00	742,56	-14.257,44
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.260,99	6.500,00	6.500,00	3.406,61	-3.093,39
	723100 - Mieten u. Pachten	306,78	0,00	0,00	1.607,18	1.607,18
	724101 - Energie	5.025,62	3.800,00	3.800,00	5.016,16	1.216,16
	724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	55,64	55,64
	724107 - Reinigung	15,09	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724109 - Trink-und Abwasser	2.966,19	1.800,00	1.800,00	3.941,57	2.141,57
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724113 - Versicherungen	-98,30	1.200,00	1.200,00	1.624,96	424,96
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	824,57	0,00	0,00	200,52	200,52
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.719,48	200,00	200,00	294,82	94,82
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	258,69	258,69

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	394,05	394,05
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,03	3.500,00	3.500,00	1.142,17	-2.357,83
	743100 - Geschäftsauszahlungen	280,10	3.000,00	3.000,00	515,87	-2.484,13
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	561,93	500,00	500,00	626,30	126,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.495,12**	**32.750,00**	**32.750,00**	**63.630,13**	**30.880,13**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-32.101,39**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-40.878,13**	**-28.153,13**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.426,80	4.426,80
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.426,80	4.426,80
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.426,80**	**4.426,80**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.426,80**	**-4.426,80**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-32.101,39**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-45.304,93**	**-32.579,93**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,94	5.500,00	5.500,00	-329,31	-5.829,31
	743100 - Geschäftsauszahlungen	30,00	500,00	500,00	-329,31	-829,31
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743112 - Auszahlungen für Planungen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**527,94**	**5.500,00**	**5.500,00**	**-329,31**	**-5.829,31**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.194,06**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**329,31**	**5.829,31**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**1.194,06**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**329,31**	**5.829,31**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.395,77	18.395,77
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.395,77	18.395,77
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.810,90	1.810,90
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.810,90	1.810,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.206,67**	**20.206,67**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.206,67**	**-20.206,67**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-47.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.729,09	0,00	0,00	147,45	147,45
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5.729,09	0,00	0,00	147,45	147,45
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-42.233,11**	**0,00**	**0,00**	**147,45**	**147,45**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0,00	0,00	109,50	109,50
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0,00	0,00	109,50	109,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.335,27	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.335,27	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**113.429,27**	**0,00**	**0,00**	**2.572,00**	**2.572,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-155.662,38**	**0,00**	**0,00**	**-2.424,55**	**-2.424,55**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-155.662,38**	**0,00**	**0,00**	**-22.631,22**	**-22.631,22**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359,68	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	9.359,68	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.359,68**	**0,00**	**0,00**	**11.903,14**	**11.903,14**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.359,68**	**0,00**	**0,00**	**-11.903,14**	**-11.903,14**
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	142.138,58	0,00	0,00	8.816,12	8.816,12
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	142.138,58	0,00	0,00	8.816,12	8.816,12
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**142.138,58**	**0,00**	**0,00**	**8.816,12**	**8.816,12**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588,09	0,00	0,00	696,15	696,15
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.588,09	0,00	0,00	696,15	696,15
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.588,09**	**0,00**	**0,00**	**696,15**	**696,15**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**137.550,49**	**0,00**	**0,00**	**8.119,97**	**8.119,97**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**128.190,81**	**0,00**	**0,00**	**-3.783,17**	**-3.783,17**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174,80	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.174,80	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.174,80**	**0,00**	**0,00**	**4.030,50**	**4.030,50**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.174,80**	**0,00**	**0,00**	**-4.030,50**	**-4.030,50**
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.715,28	0,00	0,00	221,74	221,74
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	36.715,28	0,00	0,00	221,74	221,74
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**36.715,28**	**0,00**	**0,00**	**221,74**	**221,74**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.556,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**35.159,00**	**0,00**	**0,00**	**221,74**	**221,74**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**31.984,20**	**0,00**	**0,00**	**-3.808,76**	**-3.808,76**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451,07	0,00	0,00	4.507,16	4.507,16
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	451,07	0,00	0,00	4.507,16	4.507,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.184,21	0,00	0,00	10.073,61	10.073,61
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	15.184,21	0,00	0,00	10.073,61	10.073,61
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.635,28**	**0,00**	**0,00**	**14.580,77**	**14.580,77**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-15.635,28**	**0,00**	**0,00**	**-14.580,77**	**-14.580,77**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.430,33	495.435,00	495.435,00	477.381,50	-18.053,50
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	459.430,33	495.435,00	495.435,00	477.381,50	-18.053,50
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**459.430,33**	**495.435,00**	**495.435,00**	**477.381,50**	**-18.053,50**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.434,67	505.435,00	505.435,00	511.857,26	6.422,26
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	425.434,67	505.435,00	505.435,00	511.857,26	6.422,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**425.434,67**	**505.435,00**	**505.435,00**	**511.857,26**	**6.422,26**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**33.995,66**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-34.475,76**	**-24.475,76**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**18.360,38**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-49.056,53**	**-39.056,53**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.285,76	16.285,76
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	16.285,76	16.285,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.692,96**	**0,00**	**0,00**	**16.285,76**	**16.285,76**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.692,96**	**0,00**	**0,00**	**-16.285,76**	**-16.285,76**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-8.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-8.445,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.259,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-67.705,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-73.398,02**	**0,00**	**0,00**	**-16.285,76**	**-16.285,76**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.429,27	240.000,00	240.000,00	229.406,88	-10.593,12
	651100 - Konzessionsabgaben	219.429,27	240.000,00	240.000,00	229.406,88	-10.593,12
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**219.429,27**	**240.000,00**	**240.000,00**	**229.406,88**	**-10.593,12**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**219.429,27**	**240.000,00**	**240.000,00**	**229.406,88**	**-10.593,12**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**219.429,27**	**240.000,00**	**240.000,00**	**229.406,88**	**-10.593,12**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.216,98	18.000,00	18.000,00	19.472,35	1.472,35
	651100 - Konzessionsabgaben	20.216,98	18.000,00	18.000,00	19.472,35	1.472,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.216,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.472,35**	**1.472,35**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**20.216,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.472,35**	**1.472,35**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**20.216,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.472,35**	**1.472,35**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.387,05	2.300,00	2.300,00	2.339,12	39,12
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.387,05	2.300,00	2.300,00	2.339,12	39,12
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.387,05**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.339,12**	**39,12**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,40	2.200,00	2.200,00	2.140,26	-59,74
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227,62	1.700,00	1.700,00	1.649,59	-50,41
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	273,78	500,00	500,00	490,67	-9,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**501,40**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.140,26**	**-159,74**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.885,65**	**0,00**	**0,00**	**198,86**	**198,86**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**1.885,65**	**0,00**	**0,00**	**198,86**	**198,86**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,07	8.000,00	8.000,00	6.410,68	-1.589,32
	651100 - Konzessionsabgaben	6.378,07	8.000,00	8.000,00	6.410,68	-1.589,32
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.378,07**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.410,68**	**-1.589,32**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**6.378,07**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.410,68**	**-1.589,32**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**6.378,07**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.410,68**	**-1.589,32**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	332,70	400,00	400,00	170,41	-229,59
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332,70	400,00	400,00	170,41	-229,59
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.332,70**	**400,00**	**400,00**	**70.170,41**	**69.770,41**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.231,25	44.450,00	44.450,00	37.786,29	-6.663,71
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.703,65	200,00	200,00	53,55	-146,45
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	371,81	350,00	350,00	721,66	371,66
	724107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700,00	43.700,00	36.866,00	-6.834,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.069,54	3.500,00	3.500,00	4.193,59	693,59
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	3.500,00	3.500,00	4.193,59	693,59
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,48	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.600,27**	**117.950,00**	**117.950,00**	**41.979,88**	**-75.970,12**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**21.732,43**	**-117.550,00**	**-117.550,00**	**28.190,53**	**145.740,53**
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-48.267,57**	**-117.550,00**	**-117.550,00**	**-41.809,47**	**75.740,53**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.057,63	162.000,00	162.000,00	165.321,42	3.321,42
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	170.566,63	162.000,00	162.000,00	165.321,42	3.321,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	1.120,00	1.120,00	12.567,54	11.447,54
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.547,00	0,00	0,00	11.454,54	11.454,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.717,63**	**163.120,00**	**163.120,00**	**204.588,96**	**41.468,96**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.907,07	344.050,00	344.050,00	387.724,31	43.674,31
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	621,89	1.000,00	1.000,00	2.607,59	1.607,59
	721102 - Instandhaltung	236.771,63	200.000,00	200.000,00	182.260,92	-17.739,08
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.359,17	30.000,00	30.000,00	72.740,20	42.740,20
	723100 - Mieten u. Pachten	175,18	200,00	200,00	204,93	4,93
	724101 - Energie	1.878,02	1.800,00	1.800,00	1.506,96	-293,04
	724109 - Trink-und Abwasser	328,76	0,00	0,00	348,06	348,06
	724113 - Versicherungen	2.470,15	350,00	350,00	367,19	17,19
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	126.131,09	110.000,00	110.000,00	127.173,63	17.173,63
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	987,92	200,00	200,00	0,00	-200,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,26	500,00	500,00	514,83	14,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.907,07**	**344.050,00**	**344.050,00**	**387.724,31**	**43.674,31**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-184.189,44**	**-180.930,00**	**-180.930,00**	**-183.135,35**	**-2.205,35**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.599,00	90.000,00	90.000,00	27.862,00	-62.138,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	92.599,00	90.000,00	90.000,00	27.862,00	-62.138,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**92.599,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**27.862,00**	**-62.138,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.255,80	100.000,00	100.000,00	136.495,24	36.495,24
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.255,80	100.000,00	100.000,00	128.870,90	28.870,90

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.624,34	7.624,34
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**104.255,80**	**100.000,00**	**100.000,00**	**136.495,24**	**36.495,24**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.656,80**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-108.633,24**	**-98.633,24**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-195.846,24**	**-190.930,00**	**-190.930,00**	**-291.768,59**	**-100.838,59**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,45	0,00	0,00	13.190,58	13.190,58
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.500,45	0,00	0,00	13.190,58	13.190,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.500,45**	**0,00**	**0,00**	**13.190,58**	**13.190,58**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.274,34	160.000,00	160.000,00	174.680,12	14.680,12
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.595,25	160.000,00	160.000,00	45.177,50	-114.822,50
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	28.479,19	0,00	0,00	17.060,40	17.060,40
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.841,94	0,00	0,00	4.709,80	4.709,80
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	17.576,67	0,00	0,00	12.507,79	12.507,79
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.591,70	0,00	0,00	12.300,19	12.300,19
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.647,08	0,00	0,00	13.169,09	13.169,09
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	9.211,62	0,00	0,00	4.710,71	4.710,71
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.963,76	0,00	0,00	8.099,32	8.099,32
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.668,10	0,00	0,00	4.236,37	4.236,37
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.519,05	0,00	0,00	5.671,77	5.671,77
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.214,80	0,00	0,00	12.657,00	12.657,00
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.268,58	0,00	0,00	12.654,08	12.654,08
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.395,99	0,00	0,00	1.898,72	1.898,72
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.206,64	0,00	0,00	4.224,10	4.224,10
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.779,82	0,00	0,00	3.685,37	3.685,37
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.508,29	0,00	0,00	10.155,97	10.155,97
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.805,86	0,00	0,00	1.761,94	1.761,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**230.274,34**	**160.000,00**	**160.000,00**	**174.680,12**	**14.680,12**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-227.773,89**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-161.489,54**	**-1.489,54**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-227.773,89**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-161.489,54**	**-1.489,54**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.585,74	3.000,00	3.000,00	4.669,01	1.669,01
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.585,74	3.000,00	3.000,00	4.669,01	1.669,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.268,74**	**426.700,00**	**426.700,00**	**428.352,01**	**1.652,01**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.209,46	267.000,00	267.000,00	324.956,30	57.956,30
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.313,86	170.000,00	170.000,00	183.505,75	13.505,75
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	93.872,05	70.000,00	70.000,00	106.900,24	36.900,24
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	31.023,55	27.000,00	27.000,00	34.550,31	7.550,31
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**371.209,46**	**267.000,00**	**267.000,00**	**324.956,30**	**57.956,30**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**58.059,28**	**159.700,00**	**159.700,00**	**103.395,71**	**-56.304,29**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**58.059,28**	**159.700,00**	**159.700,00**	**103.395,71**	**-56.304,29**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.038,28	124.200,00	124.200,00	173.003,21	48.803,21
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	6.344,95	90.000,00	90.000,00	-135,96	-90.135,96
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	7.544,50	0,00	0,00	7.576,00	7.576,00
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	78.775,53	0,00	0,00	142.075,87	142.075,87
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	710,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.832,10	0,00	0,00	3.766,50	3.766,50
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	223,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.625,50	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	914,50	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	13.549,95	0,00	0,00	12.391,00	12.391,00
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	108,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.574,25	0,00	0,00	3.612,80	3.612,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,50	0,00	0,00	3.719,09	3.719,09
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0,00	0,00	3.419,09	3.419,09
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**126.348,78**	**124.200,00**	**124.200,00**	**176.722,30**	**52.522,30**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.980,46	5.800,00	5.800,00	12.938,90	7.138,90
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9.149,42	9.149,42
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.308,33	4.600,00	4.600,00	1.742,64	-2.857,36
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.598,28	1.598,28
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,13	1.200,00	1.200,00	448,56	-751,44
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.975,77	98.530,00	98.530,00	61.710,98	-36.819,02
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.039,69	75.000,00	75.000,00	1.000,00	-74.000,00
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.174,42	0,00	0,00	22.926,13	22.926,13
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	12.239,90	0,00	0,00	13.306,89	13.306,89
	724102 - Energie - Mwst	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	7.726,81	0,00	0,00	11.617,85	11.617,85
	724108 - Reinigung - Mwst	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	194,68	194,68
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	241,58	0,00	0,00	256,68	256,68
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	2.623,52	0,00	0,00	2.381,13	2.381,13
	724114 - Versicherungen - Mwst	2.814,34	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	1.267,37	0,00	0,00	4.759,64	4.759,64
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.795,78	0,00	0,00	2.152,64	2.152,64
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	295,86	0,00	0,00	115,34	115,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,73	12.700,00	12.700,00	19.043,94	6.343,94
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.180,75	0,00	0,00	3.581,17	3.581,17
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	2.412,13	0,00	0,00	13.518,40	13.518,40
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	2.820,78	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	5.719,07	0,00	0,00	1.944,37	1.944,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.477,46**	**117.030,00**	**117.030,00**	**93.693,82**	**-23.336,18**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**45.871,32**	**7.170,00**	**7.170,00**	**83.028,48**	**75.858,48**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.365,24	0,00	0,00	21.149,57	21.149,57
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.365,24	0,00	0,00	21.149,57	21.149,57
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**85.365,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**21.149,57**	**16.149,57**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-85.365,24**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-21.149,57**	**-16.149,57**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-39.493,92**	**2.170,00**	**2.170,00**	**61.878,91**	**59.708,91**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.165,98	800,00	800,00	1.509,22	709,22
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.165,98	800,00	800,00	1.509,22	709,22
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.150,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	632121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.315,98**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.509,22**	**259,22**
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.415,57	19.500,00	19.500,00	2.308,32	-17.191,68
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.885,84	15.000,00	15.000,00	1.800,00	-13.200,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-529,73	4.500,00	4.500,00	508,32	-3.991,68
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.590,88	25.020,00	25.020,00	32.964,91	7.944,91
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	306,37	306,37
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.041,07	3.000,00	3.000,00	3.940,63	940,63
	722103 - Baumpflege	39.290,82	15.000,00	15.000,00	23.682,78	8.682,78
	723100 - Mieten u. Pachten	2.518,90	670,00	670,00	246,74	-423,26
	724101 - Energie	1.391,47	800,00	800,00	748,51	-51,49
	724109 - Trink-und Abwasser	222,24	500,00	500,00	202,10	-297,90
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	418,55	418,55
	724113 - Versicherungen	479,45	350,00	350,00	494,68	144,68
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	51,18	400,00	400,00	1.498,84	1.098,84
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.633,59	3.000,00	3.000,00	266,85	-2.733,15
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.962,16	1.300,00	1.300,00	1.158,86	-141,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.175,31**	**44.520,00**	**44.520,00**	**35.273,23**	**-9.246,77**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-36.859,33**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-33.764,01**	**9.505,99**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-36.859,33**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-33.764,01**	**34.505,99**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,72	80.500,00	80.500,00	1.547,37	-78.952,63
	721102 - Instandhaltung	4.557,70	80.000,00	80.000,00	939,60	-79.060,40
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,02	500,00	500,00	607,77	107,77
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.606,72**	**80.500,00**	**80.500,00**	**1.547,37**	**-78.952,63**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.606,72**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-1.547,37**	**18.952,63**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.606,72**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-1.547,37**	**18.952,63**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254,24	8.160,00	8.160,00	9.225,51	1.065,51
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.790,54	4.700,00	4.700,00	5.900,51	1.200,51
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	803,70	800,00	800,00	665,00	-135,00
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.254,24**	**8.160,00**	**8.160,00**	**9.225,51**	**1.065,51**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.254,24**	**-8.160,00**	**-8.160,00**	**-9.225,51**	**-1.065,51**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.254,24**	**-8.160,00**	**-8.160,00**	**-9.225,51**	**-1.065,51**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,50	550,00	550,00	439,63	-110,37
	641100 - Mieten u. Pachten	391,50	550,00	550,00	439,63	-110,37
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**391,50**	**550,00**	**550,00**	**439,63**	**-110,37**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.088,79	88,79
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.088,79	88,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.088,79**	**88,79**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**391,50**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**-2.649,16**	**-199,16**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**391,50**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**-2.649,16**	**-199,16**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.068,66	54.933,00	54.933,00	60.142,03	5.209,03
	631100 - Verwaltungsgebühren	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.957,00	11.000,00	11.000,00	14.349,46	3.349,46
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	32.840,00	24.000,00	24.000,00	29.130,50	5.130,50
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	980,00	2.000,00	2.000,00	3.850,00	1.850,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.900,00	1.400,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	4.596,66	16.433,00	16.433,00	9.912,07	-6.520,93
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.218,63	18,63
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.218,63	18,63
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.516,41**	**56.133,00**	**56.133,00**	**61.360,66**	**5.227,66**
3	anteilige Personalauszahlungen	14.581,76	14.900,00	14.900,00	10.045,82	-4.854,18
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	12.223,12	12.500,00	12.500,00	8.423,58	-4.076,42
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.358,64	2.400,00	2.400,00	1.622,24	-777,76
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,64	34.006,00	34.006,00	8.581,88	-25.424,12
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.997,25	25.000,00	25.000,00	2.969,72	-22.030,28
	721102 - Instandhaltung	18.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,48	1.506,00	1.506,00	1.601,93	95,93
	722103 - Baumpflege	4.284,00	0,00	0,00	999,60	999,60
	724101 - Energie	3.388,38	1.700,00	1.700,00	856,89	-843,11
	724107 - Reinigung	648,61	1.000,00	1.000,00	714,63	-285,37
	724109 - Trink-und Abwasser	3.284,97	1.200,00	1.200,00	123,53	-1.076,47
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	449,60	1.000,00	1.000,00	454,29	-545,71
	724113 - Versicherungen	503,24	600,00	600,00	516,88	-83,12
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	30,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	57,99	57,99

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	71,39	1.500,00	1.500,00	286,42	-1.213,58
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,13	800,00	800,00	424,26	-375,74
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	300,00	300,00	64,26	-235,74
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.962,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.765,53**	**49.706,00**	**49.706,00**	**19.051,96**	**-30.654,04**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.249,12**	**6.427,00**	**6.427,00**	**42.308,70**	**35.881,70**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	990,96	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	990,96	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,36	0,00	0,00	9.719,37	9.719,37
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.165,36	0,00	0,00	9.719,37	9.719,37
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.156,32**	**10.000,00**	**20.000,00**	**19.719,37**	**-280,63**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.156,32**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-19.719,37**	**280,63**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.405,44**	**-3.573,00**	**-13.573,00**	**22.589,33**	**36.162,33**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.743,68	2.743,68
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.743,68	2.743,68
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.936,24	74.000,00	74.000,00	59.868,58	-14.131,42
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2,57	100,00	100,00	0,00	-100,00
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	-73.900,00
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	2.664,73	0,00	0,00	5.396,27	5.396,27
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	70.268,94	0,00	0,00	54.469,74	54.469,74
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.936,24**	**74.000,00**	**74.000,00**	**62.612,26**	**-11.387,74**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.409,99	57.500,00	57.500,00	39.755,28	-17.744,72
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	147,80	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.079,95	0,00	0,00	39.241,68	39.241,68
	724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	535,50	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.027,20	0,00	0,00	513,60	513,60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,01	6.500,00	6.500,00	3.588,92	-2.911,08
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	56,53	100,00	100,00	0,00	-100,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	3.588,92	3.588,92
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	6.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.404,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**43.344,20**	**-20.655,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**24.532,24**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.268,06**	**9.268,06**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**24.532,24**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.268,06**	**9.268,06**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479,50	5.000,00	5.000,00	5.020,00	20,00
	641100 - Mieten u. Pachten	4.479,50	5.000,00	5.000,00	5.020,00	20,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.479,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.020,00**	**20,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,60	900,00	900,00	796,50	-103,50
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.249,91	750,00	750,00	795,52	45,52
	723100 - Mieten u. Pachten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	192,69	150,00	150,00	0,98	-149,02
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.562,60**	**900,00**	**900,00**	**796,50**	**-103,50**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.916,90**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.223,50**	**123,50**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.916,90**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.223,50**	**123,50**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.880,50	4.000,00	4.000,00	3.711,00	-289,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.880,50	4.000,00	4.000,00	3.711,00	-289,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.880,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.711,00**	**-289,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,79	3.945,00	3.945,00	2.611,11	-1.333,89
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	835,00	835,00	600,00	-235,00
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	724101 - Energie	1.421,50	1.550,00	1.550,00	1.280,25	-269,75
	724113 - Versicherungen	237,59	240,00	240,00	237,76	-2,24
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.295,32	1.295,00	1.295,00	471,72	-823,28
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.575,79**	**3.945,00**	**3.945,00**	**4.786,11**	**841,11**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**304,71**	**55,00**	**55,00**	**-1.075,11**	**-1.130,11**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**831,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-831,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-527,10**	**55,00**	**55,00**	**-1.075,11**	**-1.130,11**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.401,15	12.150,00	12.150,00	11.351,70	-798,30
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.401,15	12.150,00	12.150,00	11.351,70	-798,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.117,21**	**12.150,00**	**12.150,00**	**11.351,70**	**-798,30**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459,16	10.703,00	10.703,00	5.256,30	-5.446,70
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.512,41	6.723,00	6.723,00	3.344,42	-3.378,58
	724101 - Energie	1.624,20	660,00	660,00	546,21	-113,79
	724113 - Versicherungen	1.322,55	1.320,00	1.320,00	1.365,67	45,67
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,14	1.400,00	1.400,00	3.737,26	2.337,26
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900,00	900,00	639,66	-260,34
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	132,30	300,00	300,00	240,27	-59,73
	743105 - Reisekosten	81,84	200,00	200,00	93,28	-106,72
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.764,05	2.764,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.273,30**	**12.103,00**	**12.103,00**	**8.993,56**	**-3.109,44**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**7.843,91**	**47,00**	**47,00**	**2.358,14**	**2.311,14**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.315,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.315,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**5.528,17**	**47,00**	**47,00**	**2.358,14**	**2.311,14**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490.776,77	416.600,00	416.600,00	532.842,89	116.242,89
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	595,00	0,00	0,00	714,00	714,00
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	301,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	5.051,60	0,00	0,00	4.183,00	4.183,00
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	3.443,00	109.000,00	109.000,00	277,00	-108.723,00
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	119.820,50	0,00	0,00	124.536,00	124.536,00
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	335,50	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.905,50	0,00	0,00	4.906,25	4.906,25
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	11.771,49	65.000,00	65.000,00	-24,00	-65.024,00
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	75.735,76	0,00	0,00	69.699,74	69.699,74
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	63.995,50	150.000,00	150.000,00	-71,03	-150.071,03
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	119.836,10	0,00	0,00	230.923,53	230.923,53
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	8.657,57	35.000,00	35.000,00	-368,97	-35.368,97
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	23.506,25	0,00	0,00	32.727,66	32.727,66
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500,00	1.500,00	0,01	-1.499,99
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.265,00	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	5.293,75	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	15.875,50	0,00	0,00	18.058,75	18.058,75
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	67,75	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.568,25	0,00	0,00	4.238,00	4.238,00
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	246,50	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	6.039,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.373,44	18.000,00	18.000,00	8.126,75	-9.873,25
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.769,01	0,00	0,00	22.142,36	22.142,36
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	701,87	2.200,00	2.200,00	199,82	-2.000,18
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.972,75	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	468,68	4.700,00	4.700,00	41,77	-4.658,23

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.180,50	0,00	0,00	5.526,25	5.526,25
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.594,39	82.700,00	82.700,00	72.811,58	-9.888,42
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642101 - Verkauf - Mwst	666,90	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
64210107 - 7% MWST - Verkauf	5.153,05	0,00	0,00	7.274,94	7.274,94
64210119 - 19% MWST - Verkauf	17.405,76	0,00	0,00	16.483,33	16.483,33
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	381,50	0,00	0,00	244,00	244,00
642103 - Souvenirverkauf - Mwst	191,35	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.475,00	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	747,25	0,00	0,00	3.614,07	3.614,07
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	743,19	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	38.310,30	0,00	0,00	36,30	36,30
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	7.172,15	0,00	0,00	3.650,85	3.650,85
642106 - Gästeführungen - Mwst.	135,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	5.061,60	0,00	0,00	3.069,54	3.069,54
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	285,90	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.209,90	0,00	0,00	3.111,64	3.111,64
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	139,85	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0,00	0,00	1.613,20	1.613,20
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	334,40	0,00	0,00	454,00	454,00
64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	2.351,68	0,00	0,00	958,62	958,62
646103 - Porto - Mwst.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
64610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0,00	0,00	1.621,90	1.621,90
646104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
64610419 - 19% MWST - Internet	1.360,32	0,00	0,00	800,00	800,00
646105 - Werbung -Mwst.	4.625,04	15.000,00	15.000,00	180,00	-14.820,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	64610519 - 19% MWST - Werbung	24.337,20	0,00	0,00	27.266,79	27.266,79
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**609.371,16**	**499.300,00**	**499.300,00**	**605.654,47**	**106.354,47**
3	anteilige Personalauszahlungen	136.989,49	159.850,00	159.850,00	120.264,64	-39.585,36
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	114.075,62	133.100,00	133.100,00	99.071,29	-34.028,71
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	262,50	600,00	600,00	1.090,00	490,00
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	595,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	70190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	956,22	956,22
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.999,05	26.000,00	26.000,00	18.719,31	-7.280,69
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	57,32	150,00	150,00	307,82	157,82
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.810,58	210.200,00	210.200,00	262.570,40	52.370,40
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	446,53	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.652,34	0,00	0,00	4.462,40	4.462,40
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	22.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	6.021,40	6.021,40
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	311,43	0,00	0,00	930,66	930,66
	724102 - Energie - Mwst	25,44	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	485,60	0,00	0,00	1.953,05	1.953,05
	724104 - Heizung - Mwst	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	4.026,05	4.026,05
	724108 - Reinigung - Mwst	107,77	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	7.834,96	0,00	0,00	8.883,33	8.883,33
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	125,83	0,00	0,00	2.771,33	2.771,33
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724114 - Versicherungen - Mwst	33,32	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	921,44	0,00	0,00	970,54	970,54

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	12,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.050,40	0,00	0,00	246,00	246,00
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	2.404,97	0,00	0,00	3.283,06	3.283,06
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	719,82	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.654,56	0,00	0,00	3.189,07	3.189,07
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	2.583,48	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.762,53	0,00	0,00	23.763,18	23.763,18
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	411,55	0,00	0,00	1.870,45	1.870,45
72610500 - 0% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	148,99	148,99
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	6.530,07	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	14.919,20	0,00	0,00	19.477,01	19.477,01
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.529,37	0,00	0,00	1.496,14	1.496,14
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	21.941,31	0,00	0,00	21.956,23	21.956,23
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	14,50	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	3.306,55	0,00	0,00	4.049,30	4.049,30
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.266,23	0,00	0,00	648,40	648,40
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.456,24	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	617,82	0,00	0,00	600,00	600,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	3.751,50	0,00	0,00	599,20	599,20
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	65.785,34	0,00	0,00	81.643,46	81.643,46
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	3.493,90	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	40.150,88	0,00	0,00	4.214,10	4.214,10
727144 - Briefmarken -Mwst.	235,20	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.765,00	0,00	0,00	1.419,35	1.419,35

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	224,49	0,00	0,00	398,65	398,65
727145 - Innenmarketing -Mwst.	28,65	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	803,61	0,00	0,00	200,05	200,05
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	2.156,80	0,00	0,00	1.182,14	1.182,14
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	233,50	0,00	0,00	48,75	48,75
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.594,82	0,00	0,00	2.001,04	2.001,04
727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	837,53	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.396,84	0,00	0,00	1.084,10	1.084,10
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	1.747,99	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	10.918,55	0,00	0,00	10.792,75	10.792,75
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	14.100,00	0,00	0,00	44.932,12	44.932,12
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.750,21	28.000,00	28.000,00	92.841,03	64.841,03
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	33.750,21	0,00	0,00	92.841,03	92.841,03
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.737,11	80.000,00	94.133,10	107.877,60	13.744,50
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	204,09	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	14.177,56	0,00	0,00	21.404,96	21.404,96
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20.845,00	0,00	0,00	23.009,99	23.009,99
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	451,46	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	291,82	0,00	0,00	161,93	161,93
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	143,72	0,00	0,00	32,23	32,23
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7.133,53	0,00	0,00	7.540,65	7.540,65
	743106 - Reisekosten Mwst	19,20	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	321,60	0,00	0,00	502,90	502,90
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	552,00	0,00	0,00	342,10	342,10
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.159,44	0,00	0,00	1.574,24	1.574,24
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	11.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	2.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	20.727,95	0,00	0,00	21.000,47	21.000,47
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	2.221,61	16.000,00	30.133,10	14.133,10	-16.000,00
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	5.072,33	0,00	0,00	16.707,05	16.707,05
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	268,36	0,00	0,00	872,98	872,98
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**530.287,39**	**478.050,00**	**492.183,10**	**583.553,67**	**91.370,57**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**79.083,77**	**21.250,00**	**7.116,90**	**22.100,80**	**14.983,90**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.083,19	0,00	0,00	5.794,49	5.794,49
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.083,19	0,00	0,00	5.794,49	5.794,49
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.083,19**	**0,00**	**0,00**	**5.794,49**	**5.794,49**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.083,19**	**0,00**	**0,00**	**-5.794,49**	**-5.794,49**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**70.000,58**	**21.250,00**	**7.116,90**	**16.306,31**	**9.189,41**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.163,70	26.450,00	26.450,00	27.259,10	809,10
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	670,50	0,00	0,00	4.594,40	4.594,40
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	33.491,20	0,00	0,00	22.664,70	22.664,70
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	238,00	-2.762,00
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.163,70**	**29.450,00**	**29.450,00**	**27.497,10**	**-1.952,90**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.634,04	3.750,00	3.750,00	13.587,05	9.837,05
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.551,72	3.000,00	3.000,00	10.925,00	7.925,00
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.680,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.402,32	750,00	750,00	2.639,55	1.889,55
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.584,08	81.350,00	81.350,00	84.708,09	3.358,09
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.214,64	0,00	0,00	7.151,96	7.151,96
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.663,56	0,00	0,00	6.563,84	6.563,84
	722105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.698,24	0,00	0,00	3.278,78	3.278,78
	722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0,00	0,00	1.641,64	1.641,64
	722107 - Wanderwege - Mwst.	210,71	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	637,91	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.864,97	0,00	0,00	7.790,14	7.790,14

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	102,42	0,00	0,00	404,49	404,49
724114 - Versicherungen - Mwst	1.280,62	450,00	450,00	0,00	-450,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	-171,72	0,00	0,00	1.328,27	1.328,27
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	595,85	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	3.531,19	3.531,19
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	16.005,35	0,00	0,00	8.154,11	8.154,11
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	325,45	0,00	0,00	4.798,43	4.798,43
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	-452,20	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.089,82	0,00	0,00	3.559,72	3.559,72
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	14.539,22	0,00	0,00	802,39	802,39
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.372,23	0,00	0,00	8.532,61	8.532,61
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	2.526,72	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	984,85	0,00	0,00	4.368,09	4.368,09
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0,00	0,00	22,00	22,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	1.186,93	0,00	0,00	8.404,55	8.404,55
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€ - Mwst	163,97	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.485,95	0,00	0,00	5.731,10	5.731,10
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	479,72	750,00	750,00	0,00	-750,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,27	0,00	0,00	963,33	963,33
	72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.192,50	0,00	0,00	554,19	554,19
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	74,98	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.900,03	0,00	0,00	3.601,26	3.601,26
	72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447,06	6.100,00	6.100,00	5.197,92	-902,08
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	1.593,41	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	159,92	0,00	0,00	325,72	325,72
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	961,50	0,00	0,00	2.588,54	2.588,54
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	1.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	99,45	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	588,83	0,00	0,00	677,16	677,16
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.665,18**	**91.200,00**	**91.200,00**	**103.493,06**	**12.293,06**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-68.501,48**	**-61.750,00**	**-61.750,00**	**-75.995,96**	**-14.245,96**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.496,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.496,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-75.997,61**	**-61.750,00**	**-61.750,00**	**-75.995,96**	**-14.245,96**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.925,89	0,00	0,00	23.261,49	23.261,49
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	360,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0,00	0,00	200,80	200,80
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	21.025,25	0,00	0,00	3.194,50	3.194,50
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	36.772,40	0,00	0,00	16.056,30	16.056,30
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	3.058,24	0,00	0,00	3.272,95	3.272,95
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	241,05	0,00	0,00	86,94	86,94
	64610519 - 19% MWST - Werbung	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.063,10**	**0,00**	**0,00**	**23.261,49**	**23.261,49**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.836,65	0,00	0,00	18.530,91	18.530,91
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	165,91	165,91
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	105,28	0,00	0,00	35,29	35,29
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	5.482,49	0,00	0,00	711,98	711,98
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.838,32	0,00	0,00	1.978,21	1.978,21
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0,00	0,00	48,37	48,37
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.468,60	0,00	0,00	283,16	283,16
	72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	42.594,50	0,00	0,00	4.234,80	4.234,80
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	326,96	0,00	0,00	841,87	841,87
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	157,50	0,00	0,00	202,50	202,50
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	732,29	0,00	0,00	1.227,29	1.227,29

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	2.575,31	0,00	0,00	3.321,03	3.321,03
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.352,89	0,00	0,00	2.736,87	2.736,87
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	1.685,64	0,00	0,00	2.143,63	2.143,63
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.110,77	0,00	0,00	36.414,37	36.414,37
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	25,00	0,00	0,00	21,00	21,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	115,69	0,00	0,00	574,38	574,38
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	25.970,08	0,00	0,00	35.801,50	35.801,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.947,42**	**0,00**	**0,00**	**54.945,28**	**54.945,28**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-23.884,32**	**0,00**	**0,00**	**-31.683,79**	**-31.683,79**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.770,76	0,00	0,00	1.038,91	1.038,91
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.770,76	0,00	0,00	1.038,91	1.038,91
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.770,76**	**0,00**	**0,00**	**1.038,91**	**1.038,91**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.770,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.038,91**	**-1.038,91**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-31.655,08**	**0,00**	**0,00**	**-32.722,70**	**-32.722,70**

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.04**	Projektmanager Weißeritztalbahn

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.099,24	8.099,24
	64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	0,00	0,00	0,00	8.099,24	8.099,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.099,24**	**8.099,24**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	29.176,66	29.176,66
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	24.389,77	24.389,77
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.786,89	4.786,89
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	960,56	960,56
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	226,81	226,81
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	646,56	646,56
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	646,56	646,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.783,78**	**30.783,78**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.684,54**	**-22.684,54**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.684,54**	**-22.684,54**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.195,26	4.681.685,00	4.681.685,00	4.836.115,99	154.430,99
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000,00	55.000,00	50.260,31	-4.739,69
	601200 - Grundsteuer B	1.000.772,79	1.030.000,00	1.030.000,00	1.023.786,68	-6.213,32
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.661,34	39.661,34
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000,00	1.900.000,00	2.056.669,84	156.669,84
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185,00	413.185,00	384.859,57	-28.325,43
	603100 - Vergnügungssteuer	8.149,77	10.000,00	10.000,00	8.321,87	-1.678,13
	603200 - Hundesteuer	17.077,03	18.500,00	18.500,00	16.626,38	-1.873,62
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.870,00	5.000,00	5.000,00	5.930,00	930,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.767.574,26	3.456.513,00	3.456.513,00	3.026.241,60	-430.271,40
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433,00	2.953.433,00	2.950.922,00	-2.511,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	497.680,00	497.680,00	0,00	-497.680,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400,00	5.400,00	5.319,60	-80,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.211.769,52**	**8.138.198,00**	**8.138.198,00**	**7.862.357,59**	**-275.840,41**
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.780,34	2.475.000,00	2.475.000,00	2.527.380,66	52.380,66
	734100 - Gewerbesteuerumlage	98.404,66	75.000,00	75.000,00	114.597,45	39.597,45
	737210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000,00	2.400.000,00	2.412.783,21	12.783,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.353.780,34**	**2.475.000,00**	**2.475.000,00**	**2.527.380,66**	**52.380,66**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.857.989,18**	**5.663.198,00**	**5.663.198,00**	**5.334.976,93**	**-328.221,07**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**4.857.989,18**	**5.663.198,00**	**5.663.198,00**	**5.334.976,93**	**-328.221,07**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	101.520,00	101.520,00	117.769,83	16.249,83
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	125.000,00	101.520,00	101.520,00	117.769,83	16.249,83
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.097,21	4.550,00	4.550,00	21,91	-4.528,09
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	187,45	350,00	350,00	0,00	-350,00
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,04	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200,00	3.200,00	21,91	-3.178,09
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	5.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.097,21**	**106.070,00**	**106.070,00**	**117.791,74**	**11.721,74**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.904,68	128.000,00	128.000,00	125.440,29	-2.559,71
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	142.904,68	127.000,00	127.000,00	125.440,29	-1.559,71
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.904,68**	**128.000,00**	**128.000,00**	**125.440,29**	**-2.559,71**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-9.807,47**	**-21.930,00**	**-21.930,00**	**-7.648,55**	**14.281,45**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.807,47**	**-21.930,00**	**-21.930,00**	**-7.648,55**	**14.281,45**

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.466,78	1.000.000,00	1.000.000,00	424.850,38	-575.149,62
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	106.466,78	1.000.000,00	1.000.000,00	424.850,38	-575.149,62
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.466,78**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**424.850,38**	**-575.149,62**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.990,81	0,00	0,00	431.209,25	431.209,25
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	11.781,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
	722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	93.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	123.199,03	123.199,03
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0,00	0,00	-1.778,04	-1.778,04
	722169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	722171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	722172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	0,00	0,00	0,00	175.383,97	175.383,97
	722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	67.973,61	67.973,61
	722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	1.932,56	1.932,56
	722177 - Altenberg - Raupennestweg	0,00	0,00	0,00	15.733,98	15.733,98
	722178 - Löwenhain - Graupenweg	0,00	0,00	0,00	30.914,14	30.914,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.990,81**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**431.209,25**	**-568.790,75**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.524,03**	**0,00**	**0,00**	**-6.358,87**	**-6.358,87**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.882,28	0,00	0,00	25.209,11	25.209,11
	681100 - Investitionszuwendungen Land	22.882,28	0,00	0,00	25.209,11	25.209,11
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.882,28**	**0,00**	**0,00**	**25.209,11**	**25.209,11**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**22.882,28**	**0,00**	**0,00**	**25.209,11**	**25.209,11**

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 17	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/18	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 18	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-172.641,75**	**0,00**	**0,00**	**18.850,24**	**18.850,24**

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohnverrechnungskonto
Produkt	**81.01.00**	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	**81.01.00.00**	Lohnverrechnungskonto

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	5.863,00	0,00	0,00	-44.559,09	-44.559,09
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.723.937,72	0,00	0,00	-6.054.075,83	-6.054.075,83
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.729.800,72	0,00	0,00	6.009.516,74	6.009.516,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.863,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.559,09**	**-44.559,09**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.863,00**	**0,00**	**0,00**	**44.559,09**	**44.559,09**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.863,00**	**0,00**	**0,00**	**44.559,09**	**44.559,09**

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

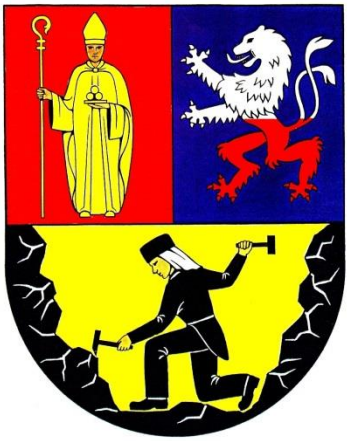
Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6 Anhang

Anhang
zum

Jahresabschluss 31.12.2018

der Stadt Altenberg



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen 3
2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 4
3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 5
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 5
Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2018 6

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 7.937 Einwohnern (Stand zum 31.12.2018) als Kernstadt mit 3 Stadtteilen und 18 Ortsteilen liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt Altenberg bildet eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge. Die Stadt Altenberg betreibt einen Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung der Stadt Altenberg“.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Altenberg zum 01.01.2013 erfolgte am 28. August 2017 in der Sitzung des Stadtrates Altenberg. Der Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 31. Januar 2022 festgestellt und danach ordnungsgemäß bekannt gemacht.

Der Stadtrat Altenberg hat in der Sitzung am 05. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018 als Doppelhaushalt beschlossen. Mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 01. Februar 2017 und der öffentlichen Bekanntmachung am 01. März 2017 trat die Haushaltssatzung am 01.01.2017 in Kraft.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist für das Haushaltsjahr 2018 nach den Vorschriften der der Sächsischen Gemeindeordnung, der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung, der VwV Kommunale Haushaltssystematik sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung aufgestellt.
Der Jahresabschluss umfasst:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO folgende Anlagen beigefügt:

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 30.05.2022 kann die Verwaltung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 2020 auf die im § 63 (Anwendungsbereich, Übergangsvorschriften) Absatz (9) Nr. 1. bis 11., Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 18. März 2022, aufgeführten Bestandteile verzichten. Nach § 88 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung vom 09. Februar 2022 kann bis zum Jahresabschluss 2020 auf den Anhang und Rechenschaftsbericht verzichtet werden. Die Stadtverwaltung Altenberg hat bei der Aufstellung des Jahresabschluss 31.12.2018 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes verzichtet.

2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahresabschluss angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beibehalten. Insgesamt wird bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens richten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und sind in der Abschreibungstabelle der Stadt Altenberg hinterlegt.
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen – soweit diese abnutzbar sind – bewertet. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern sind ausgehend von der amtlichen Abschreibungstabelle bestimmt. Die Nutzungsdauer ist für immaterielles Vermögen auf fünf Jahre angesetzt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sind ab einem Wert von 10.000 € aktiviert. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird über 10 Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben. Bei dieser Position handelt es sich um Anzahlungen für den Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet Altenberg.

Das **Sachanlagevermögen** der Stadt Altenberg ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, um Wertminderungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind keine angemessenen Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, eingerechnet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung sind ebenfalls nicht eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind nicht als Herstellungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Haushaltsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn diese, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, 800 € nicht übersteigen.
Geldbeschaffungskosten stellen generell keine Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt nach § 89 Abs. 5 SächsGemO nach dem anteiligen Eigenkapital, sofern kein Grund für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Hier erfolgten Zuschreibungen von insgesamt 205.091,76 € und Abschreibungen in Höhe von 544.132,44 €, so dass sich die Finanzanlagen um 339.040,68 € auf 14.682.949,65 € verringern.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die **Forderungen** sowie **liquide Mittel** sind zum Nennwert bewertet. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Forderungen werden durch Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 2% vorgenommen. Die Forderungsübersicht in der Anlage gibt Auskunft über die Art

der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten. Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1.114.299,91 € enthalten Fördermittel in Höhe von 647.508,32 €, die in der Bilanz den öffentlich-rechtlichen Forderungen zuzuweisen sind. Die softwareseitige Bereinigung erfolgt im Haushaltsjahr 2019.

Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen ab einem Wert von 800 € gebildet.

Das **Basiskapital** ist mit Schlusswert des vorangegangenen Jahresabschluss fortgeführt. Es erfolgten im Haushaltsjahr 2018 keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.

Die Bewertung der **Sonderposten für Investitionszuwendungen** erfolgt grundsätzlich mit dem ursprünglichen Betrag vermindert um eventuelle Rückforderungen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen. Der Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2012 wird entsprechend § 61 Abs. 9 Satz 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung i. V. m. den Hinweisen des SMI (FAQ 3.50) vereinfachend in einem Sammelsonderposten abgebildet. Dieser wird pauschal in gleichen Jahresraten nach der ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens aufgelöst und ist in der Bilanz in einem Unterkonto ausgewiesen.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und werden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen wurden nicht abgezinst.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Für das im Jahr 2015 von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH aufgenommene Darlehen in Höhe von 2.437.216,14 € wurde eine 80%ige modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.949.772,91 € von der Stadt Altenberg übernommen. Der Stand der Bürgschaft per 31.12.2018 beträgt 1.632.934,73 €. Es sind keine Risiken erkennbar.

3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 48 Abs. 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
In den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 265.343,92 € sind Fördermittel für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 189.412,42 €, Abgang Sonderposten in Höhe von 1.375,50 €, Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 68.554,00 € und Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 6.002,00 € € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 17.579,36 € sind Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 15.284,92 € für Altvermögen und Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 2.294,44 € für Altvermögen enthalten.

Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2018

„Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.871.908,95 € und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. 247.764,56 € ab. Dies führt zu einem Gesamtergebnis i. H. v. – 1.624.144,39 €. Das Gesamtergebnis wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Nach § 24 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO besteht ab dem 01.01.2018 ein Wahlrecht, Fehlbeträge aus dem negativen Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des bis zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten mit dem Basiskapital zu verrechnen, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals in Höhe von 45.241.293,22 € und somit ein Wert von 15.080.431,07 €UR unterschritten wird. Für den für das Haushaltsjahr 2018 ermittelten maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis i.H.v. 2.314.362,29 € wurde das Wahlrecht vollständig in Anspruch genommen und der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Somit ergibt sich eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 690.217,90 €.

Nach § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO kann ab 01.01.2018 die Verrechnung des Nettorestbuchwertes des Vermögensgegenstandes, der aufgrund eines Zugangs vom Altvermögen zum Neuvermögen umgegliedert wird, vorgenommen werden. Dadurch wird sofort mit Hilfe einer ergebnisneutralen Umbuchung vom Basiskapital in die Sonderergebnisrücklage ein Fehlbetragsausgleichspotenzial gebildet. Das wird als sogenannter Umswitcheffekt bezeichnet. Soweit dieses Wahlrecht nicht genutzt oder nicht vollständig genutzt wird, kann es in den Folgejahren nicht nachgeholt werden. Für 2018 kam es zu keiner Verrechnung diesbezüglichen Verrechnung zwischen Basiskapital und Sonderrücklage.“
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt 254.202,74 €.

Zum 31.12.2018 beträgt die Kapitalposition insgesamt 43.871.351,57 €.

Altenberg, 21.06.2022

……

Thomas Kirsten

Bürgermeister der Stadt Altenberg

Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenübersicht
Anlage 2	Forderungsübersicht
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6.1 Anlagenübersicht - Muster 14

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen [2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	63.850,21	0,00	0,00	0,00	63.850,21	41.324,77	4.208,93	0,00	0,00	45.533,70	22.525,44	18.316,51
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.850,21	0,00	0,00	0,00	63.850,21	41.324,77	4.208,93	0,00	0,00	45.533,70	22.525,44	18.316,51
	SK: 002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	63.850,21	0,00	0,00	0,00	63.850,21	41.324,77	4.208,93	0,00	0,00	45.533,70	22.525,44	18.316,51
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	1.148.567,63	198.453,70	0,00	0,00	1.347.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.567,63	1.347.021,33
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.148.567,63	198.453,70	0,00	0,00	1.347.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.567,63	1.347.021,33
	SK: 003001 Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendu	1.148.567,63	198.453,70	0,00	0,00	1.347.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.567,63	1.347.021,33
1.3	**Sachanlagevermögen**	154.876.565,77	4.435.329,32	63.364,24	0,00	159.248.530,85	91.274.338,39	3.289.619,34	45.784,88	0,00	94.518.172,85	63.602.227,38	64.730.358,00
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	5.958.530,73	21.769,02	24,16	0,00	5.980.275,59	2.406.814,60	0,00	0,00	0,00	2.406.814,60	3.551.716,13	3.573.460,99
1.3.1.1	Grünflächen	2.749.539,85	2.750,24	24,16	0,00	2.752.265,93	1.592.152,30	0,00	0,00	0,00	1.592.152,30	1.157.387,55	1.160.113,63
	SK: 011000 Grünflächen	2.749.539,85	2.750,24	24,16	0,00	2.752.265,93	1.592.152,30	0,00	0,00	0,00	1.592.152,30	1.157.387,55	1.160.113,63
1.3.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wald und Forsten	1.314.595,75	5.385,14	0,00	0,00	1.319.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.595,75	1.319.980,89
	SK: 013000 Wald und Forsten	1.314.595,75	5.385,14	0,00	0,00	1.319.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.595,75	1.319.980,89
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gewässer	12.282,05	0,00	0,00	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05	12.282,05

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr [1]	Auflösun-gen [2]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 015000 Gewässer	12.282,05	0,00	0,00	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05	12.282,05
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.882.113,08	13.633,64	0,00	0,00	1.895.746,72	814.662,30	0,00	0,00	0,00	814.662,30	1.067.450,78	1.081.084,42
	SK: 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.882.113,08	13.633,64	0,00	0,00	1.895.746,72	814.662,30	0,00	0,00	0,00	814.662,30	1.067.450,78	1.081.084,42
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	48.494.409,79	710,07	20.220,00	0,00	48.474.899,86	25.318.850,95	810.827,04	5.536,24	0,00	26.124.141,75	23.175.558,84	22.350.758,11
1.3.2.1	Wohnbauten	1.084.510,76	0,00	0,00	0,00	1.084.510,76	451.692,31	12.036,22	0,00	0,00	463.728,53	632.818,45	620.782,23
	SK: 021000 mit Wohnbauten - Grund und Boden	121.614,00	0,00	0,00	0,00	121.614,00	5.408,31	0,00	0,00	0,00	5.408,31	116.205,69	116.205,69
	SK: 021001 mit Wohnbauten - Gebäude	962.896,76	0,00	0,00	0,00	962.896,76	446.284,00	12.036,22	0,00	0,00	458.320,22	516.612,76	504.576,54
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	8.198.911,72	0,00	0,00	0,00	8.198.911,72	3.544.980,25	144.627,98	0,00	0,00	3.689.608,23	4.653.931,47	4.509.303,49
	SK: 022000 mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	345.541,00	0,00	0,00	0,00	345.541,00	276.432,80	0,00	0,00	0,00	276.432,80	69.108,20	69.108,20
	SK: 022001 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	7.853.370,72	0,00	0,00	0,00	7.853.370,72	3.268.547,45	144.627,98	0,00	0,00	3.413.175,43	4.584.823,27	4.440.195,29
1.3.2.3	Schulen	4.058.779,50	0,00	0,00	0,00	4.058.779,50	1.620.128,71	69.812,06	0,00	0,00	1.689.940,77	2.438.650,79	2.368.838,73
	SK: 023000 mit Schulen - Grund und Boden	242.780,00	0,00	0,00	0,00	242.780,00	194.224,00	0,00	0,00	0,00	194.224,00	48.556,00	48.556,00
	SK: 023001 mit Schulen - Gebäude	3.800.999,50	0,00	0,00	0,00	3.800.999,50	1.423.738,04	68.812,06	0,00	0,00	1.492.550,10	2.377.261,46	2.308.449,40
	SK: 023002 mit Schulen - Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.166,67	1.000,00	0,00	0,00	3.166,67	12.833,33	11.833,33
1.3.2.4	Kulturanlagen	5.822.977,93	0,00	0,00	0,00	5.822.977,93	3.788.536,47	98.862,20	0,00	0,00	3.887.398,67	2.034.441,46	1.935.579,26

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr [1]	Auflösun-gen [2]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 024000 mit Kulturanlagen - Grund und Boden	678.291,00	0,00	0,00	0,00	678.291,00	483.443,70	0,00	0,00	0,00	483.443,70	194.847,30	194.847,30
	SK: 024001 mit Kulturanlagen - Gebäude	5.088.683,17	0,00	0,00	0,00	5.088.683,17	3.249.090,01	98.862,20	0,00	0,00	3.347.952,21	1.839.593,16	1.740.730,96
	SK: 024002 mit Kulturanlagen - Außenanlagen	56.003,76	0,00	0,00	0,00	56.003,76	56.002,76	0,00	0,00	0,00	56.002,76	1,00	1,00
1.3.2.5	Sportanlagen	16.120.071,20	0,00	0,00	0,00	16.120.071,20	8.885.375,74	266.910,81	0,00	0,00	9.152.286,55	7.234.695,46	6.967.784,65
	SK: 025000 mit Sportanlagen - Grund und Boden	2.579.931,23	0,00	0,00	0,00	2.579.931,23	1.938.044,50	0,00	0,00	0,00	1.938.044,50	641.886,73	641.886,73
	SK: 025001 mit Sportanlagen - Gebäude	13.504.215,42	0,00	0,00	0,00	13.504.215,42	6.911.407,69	266.910,81	0,00	0,00	7.178.318,50	6.592.807,73	6.325.896,92
	SK: 025002 mit Sportanlagen - Außenanlagen	35.924,55	0,00	0,00	0,00	35.924,55	35.923,55	0,00	0,00	0,00	35.923,55	1,00	1,00
1.3.2.6	Gartenanlagen	101.566,36	0,00	0,00	0,00	101.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,36	101.566,36
	SK: 026000 mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.566,36	0,00	0,00	0,00	101.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,36	101.566,36
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	687.985,48	20.440,82	0,00	0,00	708.426,30	510.769,25	490.328,43
	SK: 027000 mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	54.897,00	0,00	0,00	0,00	54.897,00	21.472,00	0,00	0,00	0,00	21.472,00	33.425,00	33.425,00
	SK: 027001 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	1.143.857,73	0,00	0,00	0,00	1.143.857,73	666.513,48	20.440,82	0,00	0,00	686.954,30	477.344,25	456.903,43
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	11.908.837,59	710,07	20.220,00	0,00	11.889.327,66	6.340.151,99	198.136,95	5.536,24	0,00	6.532.752,70	5.568.685,60	5.356.574,96
	SK: 029100 mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	332.793,81	710,07	20.220,00	0,00	313.283,88	209.856,44	0,00	5.536,24	0,00	204.320,20	122.937,37	108.963,68
	SK: 029101 mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	5.202.944,13	0,00	0,00	0,00	5.202.944,13	2.594.596,48	99.412,89	0,00	0,00	2.694.009,37	2.608.347,65	2.508.934,76

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr [1]	Auflösun-gen [2]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 029200 mit Feuerwehrgerätehäusern - Grund und Boden	242.624,00	0,00	0,00	0,00	242.624,00	179.872,50	0,00	0,00	0,00	179.872,50	62.751,50	62.751,50
	SK: 029201 mit Feuerwehrgerätehäusern - Gebäude	2.276.025,12	0,00	0,00	0,00	2.276.025,12	923.375,42	54.225,32	0,00	0,00	977.600,74	1.352.649,70	1.298.424,38
	SK: 029300 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	36.686,00	0,00	0,00	0,00	36.686,00	29.348,80	0,00	0,00	0,00	29.348,80	7.337,20	7.337,20
	SK: 029301 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	84.554,93	0,00	0,00	0,00	84.554,93	42.762,66	2.818,50	0,00	0,00	45.581,16	41.792,27	38.973,77
	SK: 029400 mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	14.472,00	0,00	0,00	0,00	14.472,00	10.130,40	0,00	0,00	0,00	10.130,40	4.341,60	4.341,60
	SK: 029401 mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	662.085,68	0,00	0,00	0,00	662.085,68	342.300,34	14.535,70	0,00	0,00	356.836,04	319.785,34	305.249,64
	SK: 029500 mit Bauhöfen - Grund und Boden	134.110,88	0,00	0,00	0,00	134.110,88	85.001,25	0,00	0,00	0,00	85.001,25	49.109,63	49.109,63
	SK: 029501 mit Bauhöfen - Gebäude	308.730,89	0,00	0,00	0,00	308.730,89	210.167,69	4.622,81	0,00	0,00	214.790,50	98.563,20	93.940,39
	SK: 029600 mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	617.223,56	0,00	0,00	0,00	617.223,56	383.665,89	0,00	0,00	0,00	383.665,89	233.557,67	233.557,67
	SK: 029601 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	1.897.413,50	0,00	0,00	0,00	1.897.413,50	1.234.929,37	21.963,13	0,00	0,00	1.256.892,50	662.484,13	640.521,00
	SK: 029602 mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	99.173,09	0,00	0,00	0,00	99.173,09	94.144,75	558,60	0,00	0,00	94.703,35	5.028,34	4.469,74
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	87.986.509,05	276.398,34	7.079,45	50.155,97	88.305.983,91	55.459.453,76	2.117.988,92	6.502,45	0,00	57.570.940,23	32.527.055,29	30.735.043,68
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.129.423,88	0,00	0,00	50.155,97	11.179.579,85	4.318.978,29	218.440,44	0,00	0,00	4.537.418,73	6.810.445,59	6.642.161,12
	SK: 031100 Brücken und Durchlässe	8.144.219,93	0,00	0,00	0,00	8.144.219,93	3.056.813,81	166.822,35	0,00	0,00	3.223.636,16	5.087.406,12	4.920.583,77
	SK: 031200 ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	3.520,00	3.520,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen [2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 031201 ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	2.967.603,95	0,00	0,00	50.155,97	3.017.759,92	1.248.084,48	51.618,09	0,00	0,00	1.299.702,57	1.719.519,47	1.718.057,35
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	219.676,72	17.940,80	0,00	0,00	237.617,52	121.245,14	6.596,45	0,00	0,00	127.841,59	98.431,58	109.775,93
	SK: 037001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	219.676,72	17.940,80	0,00	0,00	237.617,52	121.245,14	6.596,45	0,00	0,00	127.841,59	98.431,58	109.775,93
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.031.487,52	9.778,67	2.880,00	0,00	65.038.386,19	43.845.829,90	1.623.130,10	2.304,00	0,00	45.466.656,00	21.185.657,62	19.571.730,19
	SK: 038100 Gemeindestraßen - Grund und Boden	10.430.284,55	0,00	2.260,00	0,00	10.428.024,55	8.343.020,64	0,00	1.808,00	0,00	8.341.212,64	2.087.263,91	2.086.811,91
	SK: 038101 Gemeindestraßen - Aufbau	27.205.598,99	0,00	0,00	0,00	27.205.598,99	14.597.894,47	946.624,66	0,00	0,00	15.544.519,13	12.607.704,52	11.661.079,86
	SK: 038200 Geh- und Radwege - Grund und Boden	759.337,32	4.230,31	0,00	0,00	763.567,63	419.424,20	0,00	0,00	0,00	419.424,20	339.913,12	344.143,43
	SK: 038201 Geh- und Radwege - Aufbau	3.478.288,28	0,00	0,00	0,00	3.478.288,28	2.243.186,33	138.134,42	0,00	0,00	2.381.320,75	1.235.101,95	1.096.967,53
	SK: 038300 Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	4.915.403,40	4.034,26	620,00	0,00	4.918.817,66	3.923.699,70	0,00	496,00	0,00	3.923.203,70	991.703,70	995.613,96
	SK: 038301 Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	10.005.684,74	0,00	0,00	0,00	10.005.684,74	7.272.834,82	411.122,82	0,00	0,00	7.683.957,64	2.732.849,92	2.321.727,10

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen [2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 038400 Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	1.239.107,89	1.514,10	0,00	0,00	1.240.621,99	884.500,59	0,00	0,00	0,00	884.500,59	354.607,30	356.121,40
	SK: 038401 Parkplätze und Buchten - Aufbau	4.403.192,59	0,00	0,00	0,00	4.403.192,59	3.772.091,60	87.022,72	0,00	0,00	3.859.114,32	631.100,99	544.078,27
	SK: 038700 Straßenbeleuchtung	2.594.589,76	0,00	0,00	0,00	2.594.589,76	2.389.177,55	40.225,48	0,00	0,00	2.429.403,03	205.412,21	165.186,73
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.605.920,93	248.678,87	4.199,45	0,00	11.850.400,35	7.173.400,43	269.821,93	4.198,45	0,00	7.439.023,91	4.432.520,50	4.411.376,44
	SK: 039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	3.196.450,04	0,00	0,00	0,00	3.196.450,04	1.879.803,15	0,00	0,00	0,00	1.879.803,15	1.316.646,89	1.316.646,89
	SK: 039001 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	8.409.470,89	248.678,87	4.199,45	0,00	8.653.950,31	5.293.597,28	269.821,93	4.198,45	0,00	5.559.220,76	3.115.873,61	3.094.729,55
1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	555.451,76	14.656,08	0,00	0,00	570.107,84	334.359,98	319.703,90
	SK: 044000 Kulturanlagen	55.100,82	0,00	0,00	0,00	55.100,82	55.095,82	0,00	0,00	0,00	55.095,82	5,00	5,00
	SK: 045000 Sportanlagen	466.911,72	0,00	0,00	0,00	466.911,72	306.424,09	10.404,20	0,00	0,00	316.828,29	160.487,63	150.083,43
	SK: 049000 Sonstige Bebauung	367.799,20	0,00	0,00	0,00	367.799,20	193.931,85	4.251,88	0,00	0,00	198.183,73	173.867,35	169.615,47
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	483.153,55	40.270,32	0,00	0,00	523.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.153,55	523.423,87
	SK: 051000 Kunstgegenstände	471.250,00	25.000,00	0,00	0,00	496.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.250,00	496.250,00
	SK: 055000 Baudenkmäler	11.903,55	15.270,32	0,00	0,00	27.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,55	27.173,87
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.529.626,06	341.356,66	36.040,63	118.900,22	9.953.842,31	7.237.337,48	312.692,70	33.746,19	0,00	7.516.283,99	2.292.288,58	2.437.558,32
	SK: 061000 Fahrzeuge	4.850.354,53	108.295,36	30.830,47	0,00	4.927.819,42	4.088.240,17	141.002,75	30.828,47	0,00	4.198.414,45	762.114,36	729.404,97

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen [2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.679.271,53	233.061,30	5.210,16	118.900,22	5.026.022,89	3.149.097,31	171.689,95	2.917,72	0,00	3.317.869,54	1.530.174,22	1.708.153,35
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	454.678,57	71.780,11	0,00	10.354,35	536.813,03	296.429,84	33.454,60	0,00	0,00	329.884,44	158.248,73	206.928,59
	SK: 071000 Schulausstattung	69.441,54	6.699,10	0,00	0,00	76.140,64	34.664,62	6.153,57	0,00	0,00	40.818,19	34.776,92	35.322,45
	SK: 072000 Ausstattung der Kindertagesstätten	36.402,07	27.414,68	0,00	10.354,35	74.171,10	22.544,03	3.437,47	0,00	0,00	25.981,50	13.858,04	48.189,60
	SK: 074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.456,26	37.666,33	0,00	0,00	382.122,59	237.555,77	23.416,94	0,00	0,00	260.972,71	106.900,49	121.149,88
	SK: 075000 Tiere	4.378,70	0,00	0,00	0,00	4.378,70	1.665,42	446,62	0,00	0,00	2.112,04	2.713,28	2.266,66
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.079.846,28	3.683.044,80	0,00	-179.410,54	4.583.480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.846,28	4.583.480,54
	SK: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.333,00	10.498,22	0,00	-17.465,85	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00	365,37
	SK: 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.016.116,49	2.867.782,54	0,00	0,00	3.883.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.116,49	3.883.899,03
	SK: 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.458,29	556.903,40	0,00	-130.364,54	438.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,29	438.997,15
	SK: 096300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	43.938,50	247.860,64	0,00	-31.580,15	260.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.938,50	260.218,99
1.4	**Finanzanlagevermögen**	14.391.048,16	0,00	0,00	0,00	14.391.048,16	-630.942,17	544.132,44	0,00	205.091,76	-291.901,49	15.021.990,33	14.682.949,65
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	189.144,79	0,00	0,00	59.850,93	129.293,86	9.796.705,51	9.856.556,44
	SK: 101400 Sonstige Anteilsrechte	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	189.144,79	0,00	0,00	59.850,93	129.293,86	9.796.705,51	9.856.556,44
1.4.2	Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	133.205,71	544.132,44	0,00	44.642,16	632.695,99	3.980.264,98	3.480.774,70

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen [2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 111000 Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	133.205,71	544.132,44	0,00	44.642,16	632.695,99	3.980.264,98	3.480.774,70
1.4.3	Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-953.292,67	0,00	0,00	100.598,67	-1.053.891,34	1.245.019,84	1.345.618,51
	SK: 121000 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-953.292,67	0,00	0,00	100.598,67	-1.053.891,34	1.245.019,84	1.345.618,51
1.4.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	170.480.031,77	4.633.783,02	63.364,24	0,00	175.050.450,55	90.684.720,99	3.837.960,71	45.784,88	205.091,76	94.271.805,06	79.795.310,78	80.778.645,49
	Gesamtsumme	170.480.031,77	4.633.783,02	63.364,24	0,00	175.050.450,55	90.684.720,99	3.837.960,71	45.784,88	205.091,76	94.271.805,06	79.795.310,78	80.778.645,49

1 Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

2 Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

3 Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
Optionen: Kontenauflösung, Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

Forderungsübersicht zu § 54 Abs. 2 der Sächsichen Kommunalhaushaltsverordnung

Abschlussbilanz **Haushaltsjahr: 2018**

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**796.105,89**	**756.627,57**	**12.298,74**	**-984,09**	**767.942,22**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	98.453,81	45.098,52	753,00	-984,09	44.867,43
1.2	Steuerforderungen	530.290,77	355.890,39	10,00	0,00	355.900,39
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	16.125,14	24.202,45	0,00	0,00	24.202,45
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	151.236,17	331.436,21	11.535,74	0,00	342.971,95
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.307.398,55**	**1.619.397,58**	**0,00**	**0,00**	**1.619.397,58**
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	517,09	215,11	0,00	0,00	215,11
3.	**Summe aller Forderungen**	**2.103.504,44**	**2.376.025,15**	**12.298,74**	**-984,09**	**2.387.339,80**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Abschlussbilanz **Haushaltsjahr: 2018**

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**6.755.397,96**	**26.165,25**	**581.765,65**	**6.115.204,44**	**6.723.135,34**
2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.755.397,96	26.165,25	581.765,65	6.115.204,44	6.723.135,34
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	6.755.397,96	26.165,25	581.765,65	6.115.204,44	6.723.135,34
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**548.280,29**	**978.461,65**	**620,88**	**0,00**	**979.082,53**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**5.219,95**	**19.953,18**	**0,00**	**0,00**	**19.953,18**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.061.038,58**	**6.888.638,58**	**3.376,49**	**0,00**	**6.892.015,07**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**11.369.936,78**	**7.913.218,66**	**585.763,02**	**6.115.204,44**	**14.614.186,12**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2018 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die in das folgende Jahr (2019)
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Buchungstext 1	Buchung
11.12.02.00	783200	Ausst001	1.569,20 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
11.13.05.15	219010	UmnVorsc	704.900,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
11.13.05.15	785110	UmnVorsc	36.134,24 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
12.60.01.02	219010	SanBäref	37.500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
12.60.01.05	785130	GeräFürs	5.144,67 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
21.11.01.01	219011	Schule17	37.500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
21.11.01.01	785130	Schule17	27.976,14 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
21.51.01.00	785110	Schule06	91.584,82 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
25.20.01.00	219011	SanSchlo	56.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
25.20.01.00	785110	SanSchlo	54.729,68 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
25.20.01.01	219011	FluchtMu	75.500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
25.20.01.01	785130	FluchtMu	88.957,99 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
25.30.01.00	721102	BotanGeb	9.159,90 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
28.10.03.00	721102	KriegDen	15.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
28.10.03.00	314106	KriegDen	12.750,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019
36.51.01.10	721102	InteAufz	2.195,55 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2019