Jahresabschluss

zum

31.12.2017

der Stadt Altenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	9
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	25
4	Finanzrechnung - Muster 12	210
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	227
6	Anhang	438
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	446
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	455
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	457
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	459

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

1 Vermögensrechnung - Muster 13

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**79.795.310,78**	**81.953.334,04**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.525,44	20.371,10
002000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	22.525,44	20.371,10
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.148.567,63	761.878,63
003001	Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.148.567,63	761.878,63
c)	Sachanlagevermögen	63.602.227,38	66.205.561,85
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.551.716,13	3.469.740,85
011000	Grünflächen	1.157.387,55	1.159.322,24
013000	Wald u. Forsten	1.314.595,75	1.309.347,95
015000	Gewässer	12.282,05	12.282,05
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.067.450,78	988.788,61
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	23.175.558,84	24.271.829,61
021000	mit Wohnbauten - Grund und Boden	116.205,69	116.205,69
021001	mit Wohnbauten - Gebäude	516.612,76	528.648,98
022000	mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	69.108,20	69.108,20
022001	mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	4.584.823,27	4.729.451,25
023000	mit Schulen - Grund und Boden	48.556,00	48.556,00
023001	mit Schulen - Gebäude	2.377.261,46	2.115.770,13
023002	mit Schulen - Außenanlagen	12.833,33	13.833,33
024000	mit Kulturanlagen - Grund und Boden	194.847,30	194.847,30
024001	mit Kulturanlagen - Gebäude	1.839.593,16	1.938.606,44
024002	mit Kulturanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
025000	mit Sportanlagen - Grund und Boden	641.886,73	641.886,73
025001	mit Sportanlagen - Gebäude	6.592.807,73	6.860.178,14
025002	mit Sportanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
026000	mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.566,36	101.546,36
027000	mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	33.425,00	33.425,00
027001	mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	477.344,25	497.785,07
029100	mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	122.937,37	170.137,37
029101	mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	2.608.347,65	2.710.335,91
029200	mit Feuerwehrgerätehäusern - Grund und Boden	62.751,50	62.751,50
029201	mit Feuerwehrgerätehäusern - Gebäude	1.352.649,70	998.968,51
029300	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	7.337,20	7.337,20
029301	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	41.792,27	44.610,77
029400	mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	4.341,60	4.341,60
029401	mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	319.785,34	334.321,04
029500	mit Bauhöfen - Grund und Boden	49.109,63	49.109,63
029501	mit Bauhöfen - Gebäude	98.563,20	103.524,28
029600	mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	233.557,67	284.954,45
029601	mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	662.484,13	1.605.999,79
029602	mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	5.028,34	5.586,94
cc)	Infrastrukturvermögen	32.527.055,29	34.376.737,63
031100	Brücken und Durchlässe	5.087.406,12	5.254.230,50
031200	ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	3.520,00	3.520,00
031201	ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.719.519,47	1.770.803,19
037001	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	98.431,58	104.654,26
038100	Gemeindestraßen - Grund und Boden	2.087.263,91	2.087.263,91

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
038101	Gemeindestraßen - Aufbau	12.607.704,52	13.358.603,57
038200	Geh- und Radwege - Grund und Boden	339.913,12	344.413,43
038201	Geh- und Radwege - Aufbau	1.235.101,95	1.373.237,35
038300	Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	991.703,70	996.015,46
038301	Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	2.732.849,92	3.154.534,94
038400	Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	354.607,30	352.572,21
038401	Parkplätze und Buchten - Aufbau	631.100,99	677.685,26
038700	Straßenbeleuchtung	205.412,21	253.912,75
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	1.316.646,89	1.316.646,89
039001	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	3.115.873,61	3.328.643,91
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	334.359,98	349.016,06
044000	Kulturanlagen	5,00	5,00
045000	Sportanlagen	160.487,63	170.891,83
049000	Sonstige Bebauung	173.867,35	178.119,23
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	483.153,55	469.653,55
051000	Kunstgegenstände	471.250,00	457.750,00
055000	Baudenkmäler	11.903,55	11.903,55
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.292.288,58	2.499.868,01
061000	Fahrzeuge	762.114,36	887.841,13
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.530.174,22	1.612.026,88
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	158.248,73	137.435,93
071000	Schulausstattung	34.776,92	32.903,36
072000	Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	13.858,04	14.873,23
074000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106.900,49	86.499,44
075000	Tiere	2.713,28	3.159,90
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.079.846,28	631.280,21
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.333,00	15.206,64
096100	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.016.116,49	393.309,03
096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.458,29	19.085,41
096300	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	43.938,50	203.679,13
d)	Finanzanlagevermögen	15.021.990,33	14.965.522,46
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.796.705,51	9.913.010,25
101400	Sonstige Anteilsrechte	9.796.705,51	9.913.010,25
bb)	Beteiligungen	3.980.264,98	3.911.128,46
111000	Beteiligungen	3.980.264,98	3.911.128,46
cc)	Sondervermögen	1.245.019,84	1.141.383,75
121000	Sondervermögen	1.245.019,84	1.141.383,75
2.	**Umlaufvermögen**	**3.876.566,53**	**3.589.484,97**
a)	Vorräte	106.838,82	108.068,41
081000	Rohstoffe u. Fertigungsmaterial	20.962,25	20.803,09
084000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	85.876,57	87.265,32
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	796.105,89	797.048,64
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-532,41	-24,10
151110	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	98.986,22	199.487,92
153000	Steuerforderungen - Berichtigungen	-812.677,26	-7.703,81
153100	Steuerforderungen	1.342.968,03	492.764,29

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
154100	Forderungen aus Transferleistungen	16.125,14	8.746,69
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-249.439,05	-1.389,19
159110	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	398.897,83	103.752,28
159199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	1.777,39	1.414,56
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.307.398,55	1.298.568,65
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigung	-571,85	-536,14
161101	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	411.951,57	535.010,61
161151	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	517,09	0,00
161199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	70.456,99	52.796,01
168000	Forderungskonto Vorsteuer	34.994,60	33.647,34
169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-194,24	-375,75
169101	Sonstige privatrechtliche Forderungen,	786.510,82	661.121,39
169151	Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	3.733,57	16.905,19
d)	Liquide Mittel	1.666.223,27	1.385.799,27
171110	Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	979.112,34	647.596,21
171114	Sichteinlagen bei VobaRaiba	53.379,11	368.828,91
171116	Sichteinlagen bei der DKB	468.514,14	233.645,07
171118	Treuhandkonto WVG - DKB	116.017,34	134.135,23
173170	Bargeld	1.300,00	1.300,00
173172	Bargeld - Außenstellen	46.992,44	0,00
173174	Frankiermaschine	907,90	293,85
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**6.804,79**
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.804,79
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.804,79
	Summe Aktiva	**83.671.877,31**	**85.549.623,80**

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1.	**Kapitalposition**	**45.495.495,96**	**46.659.400,31**
a)	Basiskapital	45.241.293,22	46.969.157,48
201000	Basiskapital	45.299.550,00	47.010.975,04
201001	EB-Korrektur	-58.256,78	-41.817,56
b)	Rücklagen	254.202,74	0,00
bb)	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.202,74	0,00
202200	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.202,74	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	-309.757,17
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-309.757,17
205500	Fehlbetrag d.Sonderergebn. u.Vortrag von Fehlbeträge d. Sonderergebn. aus Vorjahren	0,00	-309.757,17
2.	**Sonderposten**	**24.851.483,72**	**26.193.254,80**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	24.440.824,60	25.836.523,47
211000	SoPo für empfangene Investionszuwendungen	22.540.103,50	23.777.408,95
211001	Konto für Sammelsonderposten	1.900.721,10	2.059.114,52
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	110.377,79	0,00
212000	SoPo für Investionsbeiträge	110.377,79	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	300.281,33	356.731,33
214100	SoPo für kommunal. Vorsorgevermögen	300.281,33	356.731,33
3.	**Rückstellungen**	**1.794.911,15**	**2.120.301,34**
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
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.975,89	20.008,69
288000	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.	13.975,89	20.008,69
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	332.931,35	627.406,52
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	332.931,35	627.406,52
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	1.335.082,79	1.359.965,01
289100	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet	1.079.999,43	1.099.482,13
289120	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	255.083,36	260.482,88
j)	sonstige Rückstellungen	12.921,12	12.921,12
289300	Weiter sonstige Rückstellungen	12.921,12	12.921,12
4.	**Verbindlichkeiten**	**11.369.936,78**	**10.459.388,79**
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.755.397,96	6.795.682,45

		Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
	231720	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	18.493,21	25.759,63
	231730	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.733.171,18	6.760.234,08
	231731	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre (WVG-GmbH)	3.733,57	9.688,74
d)		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	548.280,29	591.383,73
	251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	547.868,42	590.971,86
	279190	Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	411,87	411,87
e)		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.219,95	1.996,76
	261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.219,95	1.996,76
f)		Sonstige Verbindlichkeiten	4.061.038,58	3.070.325,85
	272000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	35.054,16	50.202,22
	273000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.471,63	11.600,25
	274000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Sondervermögen	314.927,78	384.927,78
	275000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.704,53	76.965,45
	276000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	1.740,00	8.501,49
	277100	Umsatzsteuer	12.866,90	18.904,43
	278100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	0,00	6.334,25
	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	236.379,93	209.195,56
	279101	Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	20.937,77	2.615,56
	279106	Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	1.164,48	1.520,66
	279150	Verbindichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	3.288.619,94	2.033.599,85
	279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	102.171,46	265.958,35
5.		**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**160.049,70**	**117.278,56**
a)		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	160.049,70	117.278,56
	291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	160.049,70	117.278,56
		Summe Passiva	**83.671.877,31**	**85.549.623,80**

Summe Aktiva	**83.671.877,31**	**85.549.623,80**
Summe Passiva	**83.671.877,31**	**85.549.623,80**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz)
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

2 Ergebnisrechnung - Muster 11

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.376.757,60	4.518.030,00	4.518.030,00	5.449.671,08	931.641,08
	301100 - Grundsteuer A	54.076,25	55.000,00	55.000,00	48.670,57	-6.329,43
	301200 - Grundsteuer B	975.810,89	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.379,43	-13.620,57
	301300 - Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
	303100 - Vergnügungssteuer	9.849,03	10.000,00	10.000,00	7.978,38	-2.021,62
	303200 - Hundesteuer	17.921,65	18.500,00	18.500,00	17.934,22	-565,78
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.783,50	5.000,00	5.000,00	5.511,00	511,00
	499999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.029.887,14	1.085.000,00	1.085.000,00	1.065.050,00	-19.950,00
	301100 - Grundsteuer A	54.076,25	55.000,00	55.000,00	48.670,57	-6.329,43
	301200 - Grundsteuer B	975.810,89	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.379,43	-13.620,57
	Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	301300 - Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.468.311,28	6.681.158,00	6.681.158,00	6.625.412,31	-55.745,69
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.818.605,00	35.605,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	-56.450,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.567.199,53	1.492.650,00	1.492.650,00	1.679.452,57	186.802,57
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	11.619,83	14.000,00	14.000,00	14.154,18	154,18
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	46.379,99	42.040,00	42.040,00	46.814,19	4.774,19
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	6.996,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	182.422,78	532.125,00	532.125,00	263.993,38	-268.131,62
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	258.423,63	180.600,00	180.600,00	100.259,22	-80.340,78
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	137.527,21	137.527,21
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	16.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	52.148,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	7.000,00	7.000,00	6.584,00	-416,00
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	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	1.636.146,57	1.121.165,00	1.121.165,00	1.513.177,80	392.012,80
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	3.249.050,00	3.249.050,00	2.818.605,00	-430.445,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.818.605,00	35.605,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	-56.450,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	aufgelöste Sonderposten	1.636.146,57	1.121.165,00	1.121.165,00	1.513.177,80	392.012,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.636.146,57	1.121.165,00	1.121.165,00	1.513.177,80	392.012,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.036,41	1.740.683,00	1.740.683,00	1.597.323,84	-143.359,16
	331100 - Verwaltungsgebühren	57.318,36	104.850,00	104.850,00	48.920,80	-55.929,20
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	835.704,43	902.450,00	902.450,00	868.665,59	-33.784,41
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	92.277,06	89.200,00	89.200,00	2,00	-89.198,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	95.794,85	95.794,85
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	16.576,04	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	17.612,19	17.612,19
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	12.684,91	13.500,00	13.500,00	1.436,27	-12.063,73
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	11.365,80	11.365,80
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	37.411,97	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	0,00	0,00	0,00	8.510,50	8.510,50
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	0,00	0,00	0,00	67.819,26	67.819,26
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	6.623,95	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	28.143,86	28.143,86
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	4.020,09	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	5.361,42	5.361,42
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	1.330,66	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	6.351,69	6.351,69
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	9.463,98	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	13.530,70	13.530,70
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.102,95	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	3.003,56	3.003,56
	332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	3.897,30	24.000,00	24.000,00	5.693,61	-18.306,39
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.860,00	2.000,00	2.000,00	1.130,00	-870,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.336,43	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	4.245,03	4.245,03
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.150,00	650,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	10.090,57	16.133,00	16.133,00	3.848,69	-12.284,31
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	100.350,63	107.000,00	107.000,00	65,42	-106.934,58
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	0,00	0,00	0,00	112.799,20	112.799,20
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	4.377,53	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	0,00	0,00	0,00	3.621,96	3.621,96
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	55.973,34	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	0,00	0,00	0,00	71.208,65	71.208,65
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	152.380,11	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	0,00	0,00	0,00	136.956,10	136.956,10
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	29.176,35	35.000,00	35.000,00	59,81	-34.940,19
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	22.933,13	22.933,13
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	939,10	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	19.996,03	18.000,00	18.000,00	326,17	-17.673,83
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	0,00	0,00	0,00	14.636,91	14.636,91
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.454,34	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	0,00	0,00	0,00	3.272,35	3.272,35
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.741,33	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	0,00	0,00	0,00	5.765,39	5.765,39
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	16.031,76	18.000,00	18.000,00	-216,36	-18.216,36
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	0,00	0,00	0,00	10.078,03	10.078,03
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.132,02	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	0,00	0,00	0,00	1.869,87	1.869,87
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.661,63	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	0,00	0,00	0,00	4.077,04	4.077,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.413,75	1.146.424,00	1.146.424,00	1.201.705,16	55.281,16
	341100 - Mieten u. Pachten	687.478,93	722.924,00	722.924,00	591.232,61	-131.691,39
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.523,20	8.100,00	8.100,00	-288,00	-8.388,00
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2.877,40	2.877,40
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	302,52	302,52
	341102 - Betriebskosten Haus 14	0,00	72.000,00	72.000,00	69.639,67	-2.360,33
	342100 - Verkauf	331.036,05	122.700,00	122.700,00	237.415,31	114.715,31

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	342101 - Verkauf - Mwst	106.508,57	124.500,00	124.500,00	0,00	-124.500,00
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	30.443,44	30.443,44
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	132.833,67	132.833,67
	342102 - Souvenirverkauf	5.651,60	6.500,00	6.500,00	2.886,00	-3.614,00
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	320,59	320,59
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.093,84	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	0,00	0,00	0,00	2.465,74	2.465,74
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	628,36	628,36
	342104 - Tierverkäufe	4.862,80	3.000,00	3.000,00	4.322,75	1.322,75
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	39.409,74	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	35.837,95	35.837,95
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	0,00	0,00	0,00	9.061,77	9.061,77
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	1.611,31	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	4.253,46	4.253,46
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	3.193,24	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	3.472,76	3.472,76
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	1.749,40	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.976,19	1.976,19
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	17.276,86	2.800,00	2.800,00	19.181,58	16.381,58
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	424,42	200,00	200,00	0,00	-200,00
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	26.291,87	0,00	0,00	16.446,09	16.446,09
	346103 - Porto-Mwst.	1.049,64	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	34610300 - 0% MWST - Porto	0,00	0,00	0,00	886,70	886,70
	346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	34610419 - 19% MWST - Internet	0,00	0,00	0,00	1.143,13	1.143,13
	346105 - Werbung - Mwst.	29.300,33	33.000,00	33.000,00	221,29	-32.778,71
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	26.273,12	26.273,12
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	4.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	634,70	634,70
	34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.112,06	3.112,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.849,48	168.270,00	168.270,00	229.948,94	61.678,94

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.352,48	7.200,00	7.200,00	10.845,95	3.645,95
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.076,49	161.070,00	161.070,00	218.269,66	57.199,66
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	286.242,42	322.490,00	322.490,00	303.956,80	-18.533,20
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	369,10	490,00	490,00	187,45	-302,55
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	78,14	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	4.355,95	4.000,00	4.000,00	1.954,55	-2.045,45
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	281.423,79	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	725.384,93	324.300,00	324.300,00	755.137,07	430.837,07
	351100 - Konzessionsabgaben	243.802,48	266.000,00	266.000,00	251.396,32	-14.603,68
	356000 - Besondere Erträge	0,00	0,00	0,00	937,12	937,12
	356100 - Bußgelder	11.078,08	13.500,00	13.500,00	16.564,03	3.064,03
	356200 - Verspätungszuschlag	210,00	1.200,00	1.200,00	270,00	-930,00
	356210 - Mahnkosten	729,14	1.500,00	1.500,00	574,10	-925,90
	356220 - Mahngebühren	4.276,75	6.000,00	6.000,00	4.026,97	-1.973,03
	356230 - Säumniszuschläge	10.220,43	10.000,00	10.000,00	10.919,91	919,91
	356240 - Vollstreckungsgebühren	120,11	0,00	0,00	203,44	203,44
	356245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	150,76	-349,24
	356260 - Rücklastschriftgebühren	234,20	300,00	300,00	415,88	115,88
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.093,00	25.000,00	25.000,00	274.200,44	249.200,44
	356285 - Verzugszinsen	191,75	300,00	300,00	1.352,56	1.052,56
	358100 - Zuschreibungen	366.889,02	0,00	0,00	176.202,05	176.202,05
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	84.011,68	0,00	0,00	7.118,14	7.118,14
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	528,29	0,00	0,00	2.910,85	2.910,85
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**14.837.995,87**	**14.901.355,00**	**14.901.355,00**	**16.163.155,20**	**1.261.800,20**
11	Personalaufwendungen	5.554.704,95	5.728.300,00	5.728.300,00	5.880.547,96	152.247,96
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	246.576,03	236.000,00	236.000,00	234.594,04	-1.405,96
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.177.092,80	4.354.700,00	4.354.700,00	4.431.713,87	77.013,87
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	167.513,95	155.150,00	155.150,00	170.526,29	15.376,29
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
	40190019 - 19% Vst.- Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	439,60	439,60
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.805,31	115.000,00	115.000,00	130.232,84	15.232,84
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.247,88	14.550,00	14.550,00	14.601,42	51,42

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	797.976,95	818.000,00	818.000,00	851.319,69	33.319,69
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	41.492,03	34.900,00	34.900,00	44.425,21	9.525,21
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.414,15	3.816.507,00	3.929.816,50	3.925.796,73	-4.019,77
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	228.149,51	211.000,00	211.000,00	375.622,62	164.622,62
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	34.172,30	38.700,00	38.700,00	0,00	-38.700,00
	42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	34.668,49	34.668,49
	421102 - Instandhaltung	237.880,42	410.500,00	439.175,01	208.223,06	-230.951,95
	421103 - Abbruch - Rückbau	6.395,78	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	4.731,63	0,00	19.795,21	0,00	-19.795,21
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278.599,22	387.614,00	387.614,00	385.640,69	-1.973,31
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	75.021,34	137.000,00	191.812,51	345,13	-191.467,38
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.719,40	2.719,40
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	80.947,80	80.947,80
	422103 - Baumpflege	28.220,85	15.000,00	15.000,00	20.340,47	5.340,47
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	422105 - Loipen - Mwst.	794,33	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	4.055,36	4.055,36
	422106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	422107 - Wanderwege - Mwst.	1.264,97	1.500,00	1.500,00	161,21	-1.338,79
	42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	2.671,91	2.671,91
	42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	4.696,49	4.696,49
	423100 - Mieten u. Pachten	56.543,03	51.465,00	51.465,00	68.675,15	17.210,15
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	21.009,02	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	15.162,30	15.162,30
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.699,75	7.500,00	7.500,00	8.687,02	1.187,02
	424101 - Energie	216.749,62	194.655,00	194.655,00	233.649,87	38.994,87
	424102 - Energie - Mwst	86.565,68	76.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	80.086,21	80.086,21
	424103 - Heizung	329.870,67	331.390,00	331.390,00	341.158,21	9.768,21
	424104 - Heizung - Mwst	79.846,97	84.200,00	84.200,00	0,00	-84.200,00
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	64.807,69	64.807,69
	424106 - Gas - Mwst	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	212.620,76	188.330,00	188.330,00	216.651,13	28.321,13
	424108 - Reinigung - Mwst	13.772,80	13.350,00	13.350,00	0,00	-13.350,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	13.531,60	13.531,60
424109 - Trink-und Abwasser	114.340,36	109.420,00	109.420,00	121.023,21	11.603,21
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	10.721,62	11.480,00	11.480,00	0,00	-11.480,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	5.010,57	5.010,57
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	3.117,55	3.117,55
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	11.756,77	10.900,00	10.900,00	10.101,50	-798,50
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	3.568,83	5.050,00	5.050,00	0,00	-5.050,00
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	670,79	670,79
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	5.664,55	5.664,55
424113 - Versicherung	163.563,77	162.760,00	162.760,00	165.484,13	2.724,13
424114 - Versicherung - Mwst	25.407,93	26.650,00	26.650,00	8.714,31	-17.935,69
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	18.164,91	18.164,91
424115 - Grundsteuer	27.230,95	23.550,00	23.550,00	27.459,80	3.909,80
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.560,90	3.600,00	3.600,00	8.827,52	5.227,52
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	3.184,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	35.305,00	43.700,00	43.700,00	36.051,00	-7.649,00
425100 - Haltung von Fahrzeugen	195.817,81	176.500,00	176.500,00	225.884,15	49.384,15
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	15.711,34	26.500,00	26.500,00	111,88	-26.388,12
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.050,40	1.050,40
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	18.729,89	18.729,89
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	38.821,94	19.300,00	19.300,00	22.864,27	3.564,27
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	6.139,01	4.400,00	4.400,00	3.364,14	-1.035,86
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.528,02	2.300,00	2.300,00	3.185,27	885,27
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	2.131,68	1.500,00	1.500,00	278,32	-1.221,68
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	9.301,26	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	10.694,61	10.694,61
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	7.290,10	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	1.250,25	1.250,25
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	12.366,56	12.366,56
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	2.473,47	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	776,57	776,57
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	13.560,80	13.560,80
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	1.344,34	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	585,03	585,03
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	5.018,41	5.018,41
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	6.655,66	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	5.203,64	5.203,64
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	3.988,52	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	997,42	997,42
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	39.590,90	34.250,00	34.250,00	42.734,30	8.484,30
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	6.192,84	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	13.437,17	13.437,17
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114.205,51	107.395,00	107.395,00	105.088,42	-2.306,58
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	33.145,74	29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	565,25	565,25
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	28.459,10	28.459,10
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	43.904,73	42.100,00	42.100,00	35.706,16	-6.393,84
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	884,71	2.900,00	2.900,00	644,29	-2.255,71
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.815,53	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	146,99	600,00	600,00	62,71	-537,29
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	25.902,57	5.200,00	5.200,00	8.325,00	3.125,00
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	24.253,64	18.620,00	19.359,00	21.059,80	1.700,80
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	1.336,18	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	350,04	350,04
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	18.245,46	19.000,00	19.000,00	19.326,08	326,08
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	508,80	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	2.256,63	2.256,63
426106 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Mwst	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	45.000,00	45.000,00	17.883,75	-27.116,25
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.351,38	1.500,00	1.500,00	266,74	-1.233,26
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.654,28	0,00	0,00	22.346,92	22.346,92
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.009,94	0,00	0,00	5.660,80	5.660,80
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.658,67	0,00	0,00	16.394,36	16.394,36
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.482,70	0,00	0,00	14.014,19	14.014,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	8.690,08	0,00	0,00	9.654,42	9.654,42
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.035,62	0,00	0,00	7.276,71	7.276,71
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.550,65	0,00	0,00	8.411,48	8.411,48
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.256,10	0,00	0,00	5.032,37	5.032,37
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	11.776,05	0,00	0,00	6.783,77	6.783,77
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	16.282,89	0,00	0,00	14.428,13	14.428,13
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.099,97	0,00	0,00	15.635,02	15.635,02
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.227,99	0,00	0,00	2.194,72	2.194,72
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.826,64	0,00	0,00	5.853,10	5.853,10
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.689,96	0,00	0,00	4.233,37	4.233,37
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.433,15	0,00	0,00	9.678,11	9.678,11
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.237,86	0,00	0,00	2.385,94	2.385,94
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	33.076,65	41.600,00	50.887,77	42.527,17	-8.360,60
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.554,70	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	18.250,46	18.250,46
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	3.504,23	3.504,23
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	26.809,37	26.809,37
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.705,02	1.500,00	1.500,00	2.262,22	762,22
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.618,67	10.000,00	10.000,00	9.699,67	-300,33
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	5.217,18	4.100,00	4.100,00	9.023,95	4.923,95
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	8.181,53	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.022,86	2.022,86
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.414,01	6.650,00	6.650,00	6.529,24	-120,76
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	25.677,74	27.000,00	27.000,00	25.808,26	-1.191,74
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	21.135,89	27.400,00	27.400,00	23.013,77	-4.386,23
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	44.149,29	41.850,00	41.850,00	36.353,81	-5.496,19
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	2.322,39	3.100,00	3.100,00	2.180,44	-919,56
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10.254,56	4.000,00	4.000,00	5.039,43	1.039,43
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	3.681,75	4.300,00	4.300,00	2.700,41	-1.599,59
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	64.679,22	71.100,00	71.100,00	165,91	-70.934,09
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.117,82	1.117,82
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	3.515,30	3.515,30
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	64.464,99	64.464,99
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	992,51	1.000,00	1.000,00	943,44	-56,56
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.820,47	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	0,00	0,00	0,00	85.228,32	85.228,32
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	48,84	100,00	100,00	0,00	-100,00
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	340,71	340,71
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.057,98	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.922,50	1.922,50
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	256,68	256,68
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.275,16	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	751,04	751,04
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	1.812,43	1.812,43
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	33,60	800,00	800,00	0,00	-800,00
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	218,22	218,22
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	1.340,19	1.340,19
427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	13.243,68	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	1.481,84	1.481,84
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	2.317,99	2.317,99
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	0,00	0,00	12.221,44	12.221,44
427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	57.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
427154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	12.000,00	12.000,00	11.496,77	-503,23
427156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	22.240,00	22.240,00
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	424,90	424,90
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.239,62	8.550,00	8.550,00	10.320,23	1.770,23
427301 - Kauf von Restmüllsäcken	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	92.737,81	20.800,00	20.800,00	53.653,52	32.853,52
428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	12.715,26	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	7.982,49	7.982,49
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	5.627,83	5.627,83
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.784,57	16.000,00	16.000,00	18.491,08	2.491,08
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	2.177,87	2.900,00	2.900,00	1.889,26	-1.010,74
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	32.769,37	27.000,00	27.000,00	33.846,94	6.846,94

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	2.805,68	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.050,00	0,00	0,00	700,00	700,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.650.599,48	2.842.770,00	2.842.770,00	4.627.996,91	1.785.226,91
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.637.422,94	2.842.770,00	2.842.770,00	3.444.847,92	602.077,92
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.118,14	0,00	0,00	1.060.052,94	1.060.052,94
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.910,85	0,00	0,00	3.361,87	3.361,87
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	3.147,55	0,00	0,00	119.734,18	119.734,18
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.221,62	148.990,00	148.990,00	189.333,88	40.343,88
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	4.300,00	4.300,00	4.193,59	-106,41
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	165.751,69	143.100,00	143.100,00	144.910,74	1.810,74
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	682,91	590,00	590,00	0,00	-590,00
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.171,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	26.546,48	1.000,00	1.000,00	38.062,15	37.062,15
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.339.970,00	2.501.640,00	2.501.640,00	2.513.150,99	11.510,99
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.281,17	6.500,00	6.500,00	5.983,38	-516,62
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	22.920,86	22.920,86
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	73.067,58	64.000,00	64.000,00	36.000,00	-28.000,00
	43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	0,00	0,00	0,00	28.361,52	28.361,52
	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	35.898,07	35.670,00	35.670,00	36.166,68	496,68
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	812,50	800,00	800,00	803,70	3,70
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
	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
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	300,00	300,00	50,00	-250,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	6.686,33	2.000,00	2.000,00	3.785,39	1.785,39
	434100 - Gewerbesteuerumlage	89.678,26	75.000,00	75.000,00	101.054,33	26.054,33
	437210 - Kreisumlage	2.101.172,11	2.294.710,00	2.294.710,00	2.255.375,68	-39.334,32
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	753.272,82	848.542,00	872.849,66	695.936,21	-176.913,45
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	272,00	600,00	600,00	849,00	249,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.397,79	91.700,00	91.700,00	95.028,10	3.328,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.296,60	2.400,00	2.400,00	2.577,74	177,74
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	4.688,90	5.000,00	5.000,00	3.622,44	-1.377,56
442300 - Datenverarbeitung	74.889,99	78.200,00	78.200,00	74.510,93	-3.689,07
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	17.535,82	12.500,00	12.500,00	884,43	-11.615,57
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	13.282,27	13.282,27
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	2.508,28	3.800,00	3.800,00	3.278,05	-521,95
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.939,95	11.000,00	11.000,00	4.542,08	-6.457,92
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.923,68	14.110,00	14.110,00	15.180,23	1.070,23
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.415,45	24.172,00	24.172,00	0,00	-24.172,00
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	24.559,92	24.559,92
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
443100 - Geschäftsaufwendungen	13.002,80	32.160,00	32.160,00	21.873,77	-10.286,23
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	23,36	23,36
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	64.341,53	66.800,00	66.800,00	70.663,19	3.863,19
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	12.204,60	13.200,00	13.200,00	112,20	-13.087,80
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	550,85	550,85
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.810,86	1.810,86
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	13.213,06	13.213,06
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.671,41	1.700,00	1.700,00	1.661,24	-38,76
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	23.609,60	25.200,00	29.507,66	22.103,58	-7.404,08
443105 - Reisekosten	5.828,64	6.000,00	6.000,00	4.968,16	-1.031,84
443106 - Reisekosten Mwst	1.936,08	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	515,89	515,89
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	981,04	981,04
443107 - Dienstleistungen an Dritte	91.337,84	94.300,00	114.300,00	71.854,80	-42.445,20
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	16.666,22	13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	18.483,61	18.483,61
443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	26.513,53	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	17.418,46	17.418,46
443111 - Druck Altenberger Bote	5.766,77	7.200,00	7.200,00	6.374,70	-825,30
443112 - Aufwendungen für Planungen	881,73	0,00	0,00	497,94	497,94

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	4.550,40	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0,00	0,00	1.178,11	1.178,11
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	20.846,66	16.000,00	16.000,00	1.866,90	-14.133,10
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	0,00	0,00	0,00	4.262,46	4.262,46
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	349,82	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	0,00	0,00	576,41	576,41
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	21.823,58	21.823,58
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.038,95	57.000,00	57.000,00	20.183,74	-36.816,26
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	113.571,33	50.000,00	50.000,00	73.146,04	23.146,04
	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	69.399,00	64.700,00	64.700,00	72.511,71	7.811,71
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.410,23	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.300,76	5.300,76
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**16.151.183,02**	**15.886.749,00**	**16.024.366,16**	**17.832.762,68**	**1.808.396,52**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.313.187,15**	**-985.394,00**	**-1.123.011,16**	**-1.669.607,48**	**-546.596,32**
20	außerordentliche Erträge	435.949,34	1.400.000,00	1.400.000,00	1.462.977,66	62.977,66
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	102.482,02	1.200.000,00	1.200.000,00	241.334,24	-958.665,76
	502100 - Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	778.645,81	778.645,81
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	333.467,32	200.000,00	200.000,00	439.407,69	239.407,69
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.589,92	3.589,92
21	außerordentliche Aufwendungen	237.811,21	1.400.000,00	1.400.000,00	899.017,75	-500.982,25
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
	511130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	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
	511158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	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
	511162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	511163 - Lauenstein - Tannenhofweg	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
	511165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511166 - Hirschrung - Kohlgrundbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach, Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511170 - Altenberg - Evasteig	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
	511200 - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	1.747,76	0,00	0,00	5.399,52	5.399,52
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	215.388,59	200.000,00	200.000,00	893.615,23	693.615,23
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.039,86	0,00	0,00	3,00	3,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**198.138,13**	**0,00**	**0,00**	**563.959,91**	**563.959,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.115.049,02**	**-985.394,00**	**-1.123.011,16**	**-1.105.647,57**	**17.363,59**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.115.049,02**	**-985.394,00**	**-1.123.011,16**	**-1.105.647,57**	**17.363,59**

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	563.959,91
	802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	563.959,91
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-1.669.607,48
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-1.669.607,48

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.715,03	0,00	0,00	3.151,56	3.151,56
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.715,03	0,00	0,00	3.151,56	3.151,56
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558,18	16.000,00	16.000,00	11.617,90	-4.382,10
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.630,00	12.000,00	12.000,00	11.280,00	-720,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	928,18	4.000,00	4.000,00	337,90	-3.662,10
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**17.273,21**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.769,46**	**-1.230,54**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-17.273,21**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-14.769,46**	**1.230,54**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-17.273,21**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-14.769,46**	**1.230,54**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-17.273,21**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-14.769,46**	**1.230,54**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ 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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356,45	3.500,00	3.500,00	3.367,72	-132,28
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.300,00	3.300,00	3.168,00	-132,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	188,45	200,00	200,00	199,72	-0,28
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.906,45**	**4.050,00**	**4.050,00**	**3.917,72**	**-132,28**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.917,72**	**132,28**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.917,72**	**132,28**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.917,72**	**132,28**

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	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.793,43	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	645,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	52.148,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**52.793,43**	**0,00**	**0,00**	**1.075,00**	**1.075,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.195,07	2.000,00	2.000,00	2.079,35	79,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	434,35	434,35
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.645,00	2.000,00	2.000,00	1.645,00	-355,00
	427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	57.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	283,83	0,00	0,00	283,83	283,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	283,83	0,00	0,00	283,83	283,83
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719,52	6.250,00	6.250,00	6.130,92	-119,08
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.512,72	6.000,00	6.000,00	5.880,84	-119,16
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	206,80	250,00	250,00	250,08	0,08
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**67.978,42**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.494,10**	**244,10**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-15.184,99**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-9.419,10**	**830,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-15.184,99**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-9.419,10**	**830,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-15.184,99**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-9.419,10**	**830,90**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,79	250,00	250,00	222,67	-27,33
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	259,79	250,00	250,00	222,67	-27,33
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,29	3.450,00	3.450,00	3.465,40	15,40
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.208,00	3.200,00	3.200,00	3.188,00	-12,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,29	250,00	250,00	277,40	27,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.980,08**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.948,07**	**-11,93**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.980,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.948,07**	**11,93**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.980,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.948,07**	**11,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.980,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.948,07**	**11,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**1.605,00**	**1.605,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,99	400,00	400,00	1.974,01	1.574,01
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	457,99	400,00	400,00	1.974,01	1.574,01
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,22	3.750,00	3.750,00	3.893,35	143,35
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.918,00	3.500,00	3.500,00	3.628,00	128,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	222,22	250,00	250,00	265,35	15,35
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.998,21**	**4.550,00**	**4.550,00**	**6.267,36**	**1.717,36**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.938,21**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.662,36**	**-112,36**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.938,21**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.662,36**	**-112,36**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.938,21**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.662,36**	**-112,36**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,75	400,00	400,00	400,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.207,75	400,00	400,00	400,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,00	3.800,00	3.800,00	3.368,00	-432,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.243,00	3.600,00	3.600,00	3.168,00	-432,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.100,75**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.418,00**	**-432,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.418,00**	**432,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.418,00**	**432,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.418,00**	**432,00**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000,00	7.000,00	9.414,00	2.414,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	7.000,00	7.000,00	6.584,00	-416,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.414,00**	**2.414,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,63	13.500,00	13.500,00	14.789,83	1.289,83
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.393,63	1.500,00	1.500,00	3.293,06	1.793,06
	427154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	12.000,00	12.000,00	11.496,77	-503,23
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.151,07	2.300,00	2.300,00	1.972,07	-327,93
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.151,07	2.300,00	2.300,00	1.972,07	-327,93
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168,28	6.600,00	6.600,00	6.687,80	87,80
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.872,81	6.300,00	6.300,00	6.387,80	87,80
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	295,47	300,00	300,00	300,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**10.712,98**	**22.400,00**	**22.400,00**	**23.449,70**	**1.049,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.712,98**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.035,70**	**1.364,30**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.712,98**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.035,70**	**1.364,30**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.712,98**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.035,70**	**1.364,30**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,45	3.000,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	228,45	3.000,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	750,00	750,00	570,00	-180,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	750,00	750,00	570,00	-180,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729,16	3.550,00	3.550,00	3.707,84	157,84
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.488,00	3.300,00	3.300,00	3.458,00	158,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	241,16	250,00	250,00	249,84	-0,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.707,61**	**7.300,00**	**7.300,00**	**4.527,84**	**-2.772,16**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.707,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.527,84**	**2.772,16**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.707,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.527,84**	**2.772,16**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.707,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.527,84**	**2.772,16**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700,00	700,00	550,00	-150,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00	700,00	700,00	550,00	-150,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118,63	6.400,00	6.400,00	7.108,03	708,03
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.928,96	6.200,00	6.200,00	6.908,96	708,96
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	189,67	200,00	200,00	199,07	-0,93
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.378,63**	**7.810,00**	**7.810,00**	**8.368,03**	**558,03**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.378,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.368,03**	**-558,03**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.378,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.368,03**	**-558,03**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.378,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.368,03**	**-558,03**

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	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ 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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,00	4.000,00	4.000,00	3.878,00	-122,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.748,00	3.800,00	3.800,00	3.678,00	-122,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.188,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.338,00**	**-122,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.188,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-5.338,00**	**122,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.188,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-5.338,00**	**122,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.188,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-5.338,00**	**122,00**

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	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
13	+ 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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,00	3.850,00	3.850,00	3.867,70	17,70
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.808,00	3.600,00	3.600,00	3.618,00	18,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	249,70	-0,30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.258,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.067,70**	**17,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.258,00**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.067,70**	**982,30**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.258,00**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.067,70**	**982,30**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.258,00**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.067,70**	**982,30**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,64	150,00	150,00	150,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	150,64	150,00	150,00	150,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,00	2.900,00	2.900,00	3.218,00	318,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.138,00	2.700,00	2.700,00	3.018,00	318,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.488,64**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.518,00**	**168,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.488,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.518,00**	**-168,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.488,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.518,00**	**-168,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.488,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.518,00**	**-168,00**

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	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,90	290,00	290,00	0,00	-290,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	290,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	283,83	0,00	0,00	283,83	283,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	283,83	0,00	0,00	283,83	283,83
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,00	4.050,00	4.050,00	4.738,00	688,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.048,00	3.800,00	3.800,00	3.988,00	188,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.866,73**	**5.290,00**	**5.290,00**	**5.971,83**	**681,83**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.866,73**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.766,83**	**2.523,17**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.866,73**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.766,83**	**2.523,17**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.866,73**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.766,83**	**2.523,17**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.432,18	6.432,18
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	6.432,18	6.432,18
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.432,18**	**6.432,18**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	2.854,02	2.454,02
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	2.454,02	2.454,02
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	570,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	570,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,00	4.600,00	4.600,00	4.254,69	-345,31
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.388,00	4.300,00	4.300,00	4.188,00	-112,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	66,69	-233,31
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.358,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**7.108,71**	**1.408,71**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.358,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-676,53**	**5.023,47**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.358,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-676,53**	**5.023,47**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.358,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-676,53**	**5.023,47**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	Personalaufwendungen	391.105,37	416.000,00	416.000,00	421.022,41	5.022,41
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.734,66	160.000,00	160.000,00	158.249,31	-1.750,69
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.650,59	118.000,00	118.000,00	110.331,22	-7.668,78
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.805,31	115.000,00	115.000,00	130.232,84	15.232,84
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.914,81	23.000,00	23.000,00	22.209,04	-790,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,83	22.500,00	27.798,48	22.179,01	-5.619,47
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.432,53	2.000,00	2.000,00	219,94	-1.780,06
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500,00	500,00	157,48	-342,52
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.775,51	10.000,00	15.298,48	12.693,90	-2.604,58
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.182,06	1.500,00	1.500,00	2.262,22	762,22
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.019,73	7.500,00	7.500,00	6.845,47	-654,53
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.663,90	13.000,00	13.000,00	12.166,00	-834,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.663,90	13.000,00	13.000,00	12.166,00	-834,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,52	15.900,00	15.900,00	14.284,35	-1.615,65
	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	2.508,28	3.800,00	3.800,00	3.278,05	-521,95
	443105 - Reisekosten	197,67	600,00	600,00	336,80	-263,20
	443111 - Druck Altenberger Bote	5.766,77	7.200,00	7.200,00	6.374,70	-825,30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**428.465,84**	**467.400,00**	**472.698,48**	**469.695,99**	**-3.002,49**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-428.465,84**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-469.695,99**	**3.002,49**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-428.465,84**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-469.695,99**	**3.002,49**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-428.465,84**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-469.695,99**	**3.002,49**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,26	50,00	50,00	67,60	17,60
	331100 - Verwaltungsgebühren	104,96	50,00	50,00	67,60	17,60
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**179,21**	**50,00**	**50,00**	**7.962,10**	**7.912,10**
11	Personalaufwendungen	238.489,99	281.300,00	281.300,00	247.413,14	-33.886,86
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	197.612,18	230.000,00	230.000,00	201.639,56	-28.360,44
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.190,00	5.000,00	5.000,00	5.370,00	370,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.338,21	1.200,00	1.200,00	1.157,85	-42,15
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.729,83	43.700,00	43.700,00	37.726,01	-5.973,99
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	619,77	1.400,00	1.400,00	1.519,72	119,72
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.944,79	131.640,00	131.640,00	146.867,44	15.227,44
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	424113 - Versicherung	73.803,11	70.000,00	70.000,00	78.887,61	8.887,61
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.059,53	1.000,00	1.000,00	955,83	-44,17
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.161,46	35.000,00	35.000,00	39.306,92	4.306,92
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.215,00	4.500,00	4.500,00	4.798,20	298,20
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	13.565,69	14.000,00	14.000,00	15.778,88	1.778,88
14	+ planmäßige Abschreibungen	17.181,95	282,00	282,00	14.962,44	14.680,44
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.181,95	282,00	282,00	14.962,44	14.680,44
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100,00	5.550,00	5.550,00	5.050,00	-500,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	300,00	300,00	50,00	-250,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.356,44	61.510,00	61.510,00	65.952,70	4.442,70
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	272,00	600,00	600,00	849,00	249,00
	442300 - Datenverarbeitung	14.204,80	13.000,00	13.000,00	14.411,64	1.411,64
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	7.205,24	7.200,00	7.200,00	6.900,31	-299,69
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	710,00	710,00	0,00	-710,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	33.558,99	37.000,00	37.000,00	36.201,57	-798,43
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.671,41	1.700,00	1.700,00	1.661,24	-38,76
	443105 - Reisekosten	1.444,00	1.300,00	1.300,00	1.597,34	297,34
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.331,60	4.331,60
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**448.073,17**	**480.282,00**	**480.282,00**	**480.245,72**	**-36,28**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-447.893,96**	**-480.232,00**	**-480.232,00**	**-472.283,62**	**7.948,38**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-447.893,96**	**-480.232,00**	**-480.232,00**	**-472.283,62**	**7.948,38**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-447.893,96**	**-480.232,00**	**-480.232,00**	**-472.283,62**	**7.948,38**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,90	300,00	300,00	0,00	-300,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	86,90	300,00	300,00	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,87	550,00	550,00	463,66	-86,34
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	731,87	550,00	550,00	463,66	-86,34
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**818,77**	**850,00**	**850,00**	**463,66**	**-386,34**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,00	200,00	200,00	157,00	-43,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	314,00	200,00	200,00	157,00	-43,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.119,79	26.470,00	30.777,66	21.236,64	-9.541,02
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	866,00	-34,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	115,00	100,00	100,00	129,00	29,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	62,35	70,00	70,00	57,00	-13,00
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.692,34	25.000,00	29.307,66	19.841,44	-9.466,22
	443105 - Reisekosten	305,10	400,00	400,00	343,20	-56,80
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**22.433,79**	**26.670,00**	**30.977,66**	**21.393,64**	**-9.584,02**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-21.615,02**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-20.929,98**	**9.197,68**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-21.615,02**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-20.929,98**	**9.197,68**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-21.615,02**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-20.929,98**	**9.197,68**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.873,42	7.000,00	7.000,00	164.168,42	157.168,42
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.480,00	7.000,00	7.000,00	5.775,00	-1.225,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	3.000,00	3.000,00	1.984,05	-1.015,95
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.626,00	3.000,00	3.000,00	1.984,05	-1.015,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.233,79	0,00	0,00	5.407,57	5.407,57
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	15.233,79	0,00	0,00	5.407,57	5.407,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,67	1.500,00	1.500,00	84,60	-1.415,40
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.610,67	1.500,00	1.500,00	84,60	-1.415,40
9	+ sonstige ordentliche Erträge	470.504,37	44.800,00	44.800,00	479.282,22	434.482,22
	356000 - Besondere Erträge	0,00	0,00	0,00	937,12	937,12
	356200 - Verspätungszuschlag	210,00	1.200,00	1.200,00	270,00	-930,00
	356210 - Mahnkosten	729,14	1.500,00	1.500,00	574,10	-925,90
	356220 - Mahngebühren	4.276,75	6.000,00	6.000,00	4.026,97	-1.973,03
	356230 - Säumniszuschläge	10.220,43	10.000,00	10.000,00	10.919,91	919,91
	356240 - Vollstreckungsgebühren	120,11	0,00	0,00	203,44	203,44
	356245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	150,76	-349,24
	356260 - Rücklastschriftgebühren	234,20	300,00	300,00	415,88	115,88
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.093,00	25.000,00	25.000,00	274.200,44	249.200,44
	356285 - Verzugszinsen	191,75	300,00	300,00	1.352,56	1.052,56
	358100 - Zuschreibungen	366.889,02	0,00	0,00	176.202,05	176.202,05
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	84.011,68	0,00	0,00	7.118,14	7.118,14

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	528,29	0,00	0,00	2.910,85	2.910,85
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**653.848,25**	**56.300,00**	**56.300,00**	**650.926,86**	**594.626,86**
11	Personalaufwendungen	452.723,21	465.100,00	465.100,00	469.099,94	3.999,94
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	373.459,12	383.000,00	383.000,00	386.023,00	3.023,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.372,20	5.300,00	5.300,00	5.338,20	38,20
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.955,04	2.300,00	2.300,00	1.727,86	-572,14
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.700,65	73.000,00	73.000,00	74.500,20	1.500,20
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.236,20	1.500,00	1.500,00	1.510,68	10,68
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,04	5.600,00	6.339,00	3.897,44	-2.441,56
	423100 - Mieten u. Pachten	2.566,52	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.625,03	1.500,00	1.500,00	1.178,38	-321,62
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,99	100,00	100,00	1,56	-98,44
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.168,50	2.000,00	2.739,00	2.717,50	-21,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	13.176,54	0,00	0,00	1.183.197,68	1.183.197,68
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.118,14	0,00	0,00	1.060.052,94	1.060.052,94
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.910,85	0,00	0,00	3.361,87	3.361,87
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	3.147,55	0,00	0,00	119.734,18	119.734,18
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.069,91	0,00	0,00	14.999,45	14.999,45
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.171,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.898,91	0,00	0,00	13.504,45	13.504,45
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.223,83	101.000,00	101.000,00	40.035,64	-60.964,36
	442300 - Datenverarbeitung	35.103,25	38.000,00	38.000,00	33.623,28	-4.376,72
	443100 - Geschäftsaufwendungen	570,35	2.000,00	2.000,00	3.411,57	1.411,57
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	65,13	200,00	200,00	247,33	47,33

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.917,26	200,00	200,00	2.262,14	2.062,14
	443105 - Reisekosten	417,84	600,00	600,00	491,32	-108,68
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	150,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**534.118,76**	**575.000,00**	**575.739,00**	**1.714.512,35**	**1.138.773,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**119.729,49**	**-518.700,00**	**-519.439,00**	**-1.063.585,49**	**-544.146,49**
20	außerordentliche Erträge	335.215,08	200.000,00	200.000,00	444.807,21	244.807,21
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.747,76	0,00	0,00	5.399,52	5.399,52
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	333.467,32	200.000,00	200.000,00	439.407,69	239.407,69
21	außerordentliche Aufwendungen	217.136,35	200.000,00	200.000,00	67.675,61	-132.324,39
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	1.747,76	0,00	0,00	5.399,52	5.399,52
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	215.388,59	200.000,00	200.000,00	62.276,09	-137.723,91
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**118.078,73**	**0,00**	**0,00**	**377.131,60**	**377.131,60**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**237.808,22**	**-518.700,00**	**-519.439,00**	**-686.453,89**	**-167.014,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**237.808,22**	**-518.700,00**	**-519.439,00**	**-686.453,89**	**-167.014,89**
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-1.313.187,15	0,00	0,00	-1.669.607,48	-1.669.607,48

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.795,07	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	10.795,07	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	aufgelöste Sonderposten	10.795,07	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	10.795,07	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.574,94	21.000,00	21.000,00	12.433,03	-8.566,97
	341100 - Mieten u. Pachten	15.727,01	21.000,00	21.000,00	12.433,03	-8.566,97
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	847,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**27.370,01**	**30.927,00**	**30.927,00**	**24.095,72**	**-6.831,28**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.077,75	59.450,00	59.450,00	70.421,70	10.971,70
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.954,45	8.000,00	8.000,00	8.432,38	432,38
	424101 - Energie	8.382,65	8.500,00	8.500,00	9.519,90	1.019,90
	424103 - Heizung	21.094,62	18.500,00	18.500,00	21.449,99	2.949,99
	424107 - Reinigung	18.095,56	16.300,00	16.300,00	21.038,03	4.738,03
	424109 - Trink-und Abwasser	2.693,66	2.500,00	2.500,00	2.324,90	-175,10
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	870,59	850,00	850,00	769,90	-80,10
	424113 - Versicherung	4.254,49	4.300,00	4.300,00	4.861,56	561,56
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	731,73	500,00	500,00	1.929,04	1.429,04
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.932,02	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.932,02	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**80.009,77**	**74.341,00**	**74.341,00**	**87.394,56**	**13.053,56**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-52.639,76**	**-43.414,00**	**-43.414,00**	**-63.298,84**	**-19.884,84**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-52.639,76**	**-43.414,00**	**-43.414,00**	**-63.298,84**	**-19.884,84**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-52.639,76**	**-43.414,00**	**-43.414,00**	**-63.298,84**	**-19.884,84**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	627,96	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	627,96	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	aufgelöste Sonderposten	627,96	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	627,96	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.577,60	5.000,00	5.000,00	611,82	-4.388,18
	341100 - Mieten u. Pachten	-1.577,60	5.000,00	5.000,00	291,82	-4.708,18
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**-949,64**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.867,73**	**-3.132,27**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,63	11.620,00	11.620,00	15.872,52	4.252,52
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.293,56	700,00	700,00	249,13	-450,87
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	-6.794,57	600,00	600,00	10.193,74	9.593,74
	424103 - Heizung	5.967,19	3.600,00	3.600,00	3.877,12	277,12
	424109 - Trink-und Abwasser	239,34	600,00	600,00	343,80	-256,20
	424113 - Versicherung	706,34	700,00	700,00	754,50	54,50
	424115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46
14	+ planmäßige Abschreibungen	7.447,09	7.030,00	7.030,00	8.075,04	1.045,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	7.447,09	7.030,00	7.030,00	8.075,04	1.045,04
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**20.277,72**	**18.650,00**	**18.650,00**	**23.947,56**	**5.297,56**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-21.227,36**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-22.079,83**	**-8.429,83**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-21.227,36**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-22.079,83**	**-8.429,83**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-21.227,36**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-22.079,83**	**-8.429,83**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,67	4.300,00	4.300,00	4.265,00	-35,00
	341100 - Mieten u. Pachten	4.061,67	4.300,00	4.300,00	4.265,00	-35,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.061,67**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.265,00**	**-35,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,48	6.790,00	6.790,00	2.324,42	-4.465,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13,03	3.000,00	3.000,00	155,93	-2.844,07
	424101 - Energie	823,73	800,00	800,00	602,53	-197,47
	424103 - Heizung	3.175,71	2.200,00	2.200,00	562,61	-1.637,39
	424109 - Trink-und Abwasser	329,12	350,00	350,00	397,74	47,74
	424113 - Versicherung	235,80	240,00	240,00	251,85	11,85
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	287,09	200,00	200,00	353,76	153,76
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.030,91**	**9.956,00**	**9.956,00**	**5.490,85**	**-4.465,15**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.969,24**	**-5.656,00**	**-5.656,00**	**-1.225,85**	**4.430,15**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.969,24**	**-5.656,00**	**-5.656,00**	**-1.225,85**	**4.430,15**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.969,24**	**-5.656,00**	**-5.656,00**	**-1.225,85**	**4.430,15**

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	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,52	0,00	0,00	89,31	89,31
	341100 - Mieten u. Pachten	198,52	0,00	0,00	89,31	89,31
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**198,52**	**0,00**	**0,00**	**89,31**	**89,31**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,07	1.600,00	1.600,00	3.634,72	2.034,72
	424101 - Energie	128,21	150,00	150,00	315,70	165,70
	424103 - Heizung	2.189,69	1.000,00	1.000,00	2.097,91	1.097,91
	424109 - Trink-und Abwasser	758,42	300,00	300,00	612,34	312,34
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	72,84	0,00	0,00	26,72	26,72
	424113 - Versicherung	324,87	150,00	150,00	347,00	197,00
	424115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	77,82	0,00	0,00	85,83	85,83
14	+ planmäßige Abschreibungen	858,63	859,00	859,00	858,63	-0,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	858,63	859,00	859,00	858,63	-0,37
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.559,70**	**2.459,00**	**2.459,00**	**4.493,35**	**2.034,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.361,18**	**-2.459,00**	**-2.459,00**	**-4.404,04**	**-1.945,04**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.361,18**	**-2.459,00**	**-2.459,00**	**-4.404,04**	**-1.945,04**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.361,18**	**-2.459,00**	**-2.459,00**	**-4.404,04**	**-1.945,04**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-8.682,27	-8.682,27
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	-8.682,27	-8.682,27
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.682,27**	**-8.682,27**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,28	3.280,00	3.280,00	2.151,26	-1.128,74
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	78,29	500,00	500,00	48,47	-451,53
	424101 - Energie	192,65	300,00	300,00	100,00	-200,00
	424103 - Heizung	2.726,98	1.600,00	1.600,00	1.510,25	-89,75
	424107 - Reinigung	142,89	0,00	0,00	270,92	270,92
	424109 - Trink-und Abwasser	269,99	100,00	100,00	137,65	37,65
	424113 - Versicherung	114,47	730,00	730,00	59,49	-670,51
	424115 - Grundsteuer	50,46	50,00	50,00	24,48	-25,52
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**6.370,90**	**6.012,00**	**6.012,00**	**4.882,88**	**-1.129,12**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-6.370,90**	**-6.012,00**	**-6.012,00**	**-13.565,15**	**-7.553,15**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-6.370,90**	**-6.012,00**	**-6.012,00**	**-13.565,15**	**-7.553,15**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-6.370,90**	**-6.012,00**	**-6.012,00**	**-13.565,15**	**-7.553,15**

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	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00	126,00
	341100 - Mieten u. Pachten	2.166,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00	126,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**7.106,19**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.226,00**	**126,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.109,02	9.890,00	9.890,00	12.443,59	2.553,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	561,06	1.000,00	1.000,00	3.820,02	2.820,02
	424101 - Energie	1.339,16	1.500,00	1.500,00	1.222,04	-277,96
	424103 - Heizung	5.012,38	4.300,00	4.300,00	4.162,20	-137,80
	424107 - Reinigung	1.059,50	980,00	980,00	1.326,40	346,40
	424109 - Trink-und Abwasser	755,67	800,00	800,00	681,46	-118,54
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	340,16	310,00	310,00	166,05	-143,95
	424113 - Versicherung	1.052,15	1.000,00	1.000,00	1.065,42	65,42
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.905,35	2.818,00	2.818,00	2.853,40	35,40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.905,35	2.818,00	2.818,00	2.853,40	35,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**18.014,37**	**12.708,00**	**12.708,00**	**15.296,99**	**2.588,99**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.908,18**	**-10.608,00**	**-10.608,00**	**-13.070,99**	**-2.462,99**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.908,18**	**-10.608,00**	**-10.608,00**	**-13.070,99**	**-2.462,99**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.908,18**	**-10.608,00**	**-10.608,00**	**-13.070,99**	**-2.462,99**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,04	4.000,00	4.000,00	3.870,43	-129,57
	341100 - Mieten u. Pachten	3.644,04	4.000,00	4.000,00	4.950,43	950,43
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**14.873,72**	**15.230,00**	**15.230,00**	**15.100,11**	**-129,89**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,71	7.710,00	7.710,00	4.984,03	-2.725,97
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74,05	4.000,00	4.000,00	285,34	-3.714,66
	424101 - Energie	395,21	500,00	500,00	429,79	-70,21
	424103 - Heizung	3.022,74	1.950,00	1.950,00	2.898,27	948,27
	424107 - Reinigung	667,39	650,00	650,00	752,16	102,16
	424109 - Trink-und Abwasser	32,61	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	96,93	100,00	100,00	159,25	59,25
	424113 - Versicherung	285,31	250,00	250,00	302,75	52,75
	424115 - Grundsteuer	156,47	160,00	160,00	156,47	-3,53
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**24.850,66**	**27.830,00**	**27.830,00**	**25.103,98**	**-2.726,02**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.976,94**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-10.003,87**	**2.596,13**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.976,94**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-10.003,87**	**2.596,13**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.976,94**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-10.003,87**	**2.596,13**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,37	4.500,00	4.500,00	1.800,01	-2.699,99
	341100 - Mieten u. Pachten	7.222,37	4.500,00	4.500,00	-749,04	-5.249,04
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.549,05	2.549,05
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**28.184,21**	**23.462,00**	**23.462,00**	**22.761,85**	**-700,15**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.234,53	16.340,00	16.340,00	23.158,28	6.818,28
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.676,58	5.000,00	5.000,00	3.694,85	-1.305,15
	421102 - Instandhaltung	5.805,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	3.216,19	2.200,00	2.200,00	3.831,73	1.631,73
	424103 - Heizung	6.394,76	6.000,00	6.000,00	6.724,69	724,69
	424107 - Reinigung	4.637,50	1.000,00	1.000,00	1.050,00	50,00
	424109 - Trink-und Abwasser	791,00	700,00	700,00	1.166,31	466,31
	424113 - Versicherung	2.364,82	980,00	980,00	2.484,40	1.504,40
	424115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	461,97	1,97
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.886,17	0,00	0,00	3.744,33	3.744,33
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295,79	500,00	500,00	639,15	139,15
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	295,79	500,00	500,00	639,15	139,15
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**67.884,59**	**48.890,00**	**48.890,00**	**59.151,70**	**10.261,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-39.700,38**	**-25.428,00**	**-25.428,00**	**-36.389,85**	**-10.961,85**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-39.700,38**	**-25.428,00**	**-25.428,00**	**-36.389,85**	**-10.961,85**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-39.700,38**	**-25.428,00**	**-25.428,00**	**-36.389,85**	**-10.961,85**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,66	6.000,00	6.000,00	6.797,34	797,34
	341100 - Mieten u. Pachten	6.605,66	6.000,00	6.000,00	6.797,34	797,34
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.605,66**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.797,34**	**797,34**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,57	8.190,00	8.190,00	6.707,63	-1.482,37
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120,74	1.000,00	1.000,00	62,77	-937,23
	424101 - Energie	791,00	660,00	660,00	753,60	93,60
	424103 - Heizung	3.803,90	5.000,00	5.000,00	4.168,19	-831,81
	424107 - Reinigung	370,67	330,00	330,00	346,77	16,77
	424109 - Trink-und Abwasser	1.109,35	600,00	600,00	802,28	202,28
	424113 - Versicherung	449,94	500,00	500,00	480,60	-19,40
	424115 - Grundsteuer	93,42	100,00	100,00	93,42	-6,58
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.576,36	2.576,00	2.576,00	2.575,37	-0,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.576,36	2.576,00	2.576,00	2.575,37	-0,63
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.482,93**	**10.766,00**	**10.766,00**	**9.283,00**	**-1.483,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.877,27**	**-4.766,00**	**-4.766,00**	**-2.485,66**	**2.280,34**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.877,27**	**-4.766,00**	**-4.766,00**	**-2.485,66**	**2.280,34**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.877,27**	**-4.766,00**	**-4.766,00**	**-2.485,66**	**2.280,34**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	578,14	600,00	600,00	676,83	76,83
	341100 - Mieten u. Pachten	578,14	600,00	600,00	11,76	-588,24
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	665,07	665,07
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**578,14**	**600,00**	**600,00**	**676,83**	**76,83**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,36	7.500,00	7.500,00	1.286,42	-6.213,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	528,87	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	801,94	1.200,00	1.200,00	771,84	-428,16
	424103 - Heizung	0,00	100,00	100,00	58,36	-41,64
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	511,07	600,00	600,00	59,75	-540,25
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	31,54	31,54
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.550,36**	**10.909,00**	**10.909,00**	**4.695,42**	**-6.213,58**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.972,22**	**-10.309,00**	**-10.309,00**	**-4.018,59**	**6.290,41**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.972,22**	**-10.309,00**	**-10.309,00**	**-4.018,59**	**6.290,41**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.972,22**	**-10.309,00**	**-10.309,00**	**-4.018,59**	**6.290,41**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.436,76	23.000,00	23.000,00	13.060,92	-9.939,08
	341100 - Mieten u. Pachten	24.436,76	23.000,00	23.000,00	7.414,32	-15.585,68
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.646,60	5.646,60
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**57.018,57**	**55.582,00**	**55.582,00**	**45.642,73**	**-9.939,27**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,13	21.890,00	21.890,00	54.362,03	32.472,03
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.871,40	500,00	500,00	33.101,45	32.601,45
	421102 - Instandhaltung	4.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.236,09	0,00	0,00	629,30	629,30
	424101 - Energie	3.135,08	3.000,00	3.000,00	3.045,44	45,44
	424103 - Heizung	6.626,40	10.700,00	10.700,00	9.995,60	-704,40
	424107 - Reinigung	409,69	320,00	320,00	262,40	-57,60
	424109 - Trink-und Abwasser	5.524,89	3.600,00	3.600,00	4.002,14	402,14
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	137,84	170,00	170,00	126,92	-43,08
	424113 - Versicherung	3.327,07	2.500,00	2.500,00	993,25	-1.506,75
	424115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	1.571,90	471,90
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.623,57	0,00	0,00	633,63	633,63
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**99.280,77**	**85.090,00**	**85.090,00**	**118.103,67**	**33.013,67**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-42.262,20**	**-29.508,00**	**-29.508,00**	**-72.460,94**	**-42.952,94**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-42.262,20**	**-29.508,00**	**-29.508,00**	**-72.460,94**	**-42.952,94**

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	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-42.262,20**	**-29.508,00**	**-29.508,00**	**-72.460,94**	**-42.952,94**

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	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891,56	8.500,00	8.500,00	10.789,07	2.289,07
	341100 - Mieten u. Pachten	8.891,56	8.500,00	8.500,00	10.789,07	2.289,07
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.430,13**	**15.039,00**	**15.039,00**	**17.327,64**	**2.288,64**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.993,46	29.700,00	29.700,00	38.934,50	9.234,50
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.437,87	2.500,00	2.500,00	8.789,22	6.289,22
	424101 - Energie	7.854,49	5.000,00	5.000,00	8.680,47	3.680,47
	424103 - Heizung	1.942,95	18.000,00	18.000,00	14.140,23	-3.859,77
	424107 - Reinigung	892,03	500,00	500,00	1.305,17	805,17
	424109 - Trink-und Abwasser	-319,09	2.500,00	2.500,00	4.759,78	2.259,78
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	105,08	100,00	100,00	100,78	0,78
	424113 - Versicherung	1.080,13	1.100,00	1.100,00	1.158,85	58,85
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.574,64	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.574,64	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30	300,00	300,00	261,80	-38,20
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	321,30	300,00	300,00	261,80	-38,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**59.889,40**	**44.536,00**	**44.536,00**	**53.774,47**	**9.238,47**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-44.459,27**	**-29.497,00**	**-29.497,00**	**-36.446,83**	**-6.949,83**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-44.459,27**	**-29.497,00**	**-29.497,00**	**-36.446,83**	**-6.949,83**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-44.459,27**	**-29.497,00**	**-29.497,00**	**-36.446,83**	**-6.949,83**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
4	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.143,87**	**2.344,00**	**2.344,00**	**2.143,87**	**-200,13**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,69	1.000,00	1.000,00	81,31	-918,69
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31,69	1.000,00	1.000,00	81,31	-918,69
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.890,18**	**3.858,00**	**3.858,00**	**2.939,80**	**-918,20**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-746,31**	**-1.514,00**	**-1.514,00**	**-795,93**	**718,07**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-746,31**	**-1.514,00**	**-1.514,00**	**-795,93**	**718,07**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-746,31**	**-1.514,00**	**-1.514,00**	**-795,93**	**718,07**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,57	3.600,00	3.600,00	4.654,70	1.054,70
	341100 - Mieten u. Pachten	3.871,40	3.600,00	3.600,00	4.654,70	1.054,70
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**8.723,67**	**3.600,00**	**3.600,00**	**4.654,70**	**1.054,70**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,63	6.280,00	6.280,00	4.742,00	-1.538,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.094,09	500,00	500,00	620,25	120,25
	421102 - Instandhaltung	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	357,25	1.500,00	1.500,00	285,99	-1.214,01
	424103 - Heizung	2.241,95	3.100,00	3.100,00	2.779,30	-320,70
	424109 - Trink-und Abwasser	200,35	130,00	130,00	276,45	146,45
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	102,77	200,00	200,00	51,54	-148,46
	424113 - Versicherung	438,87	600,00	600,00	-127,30	-727,30
	424115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	93,87	-6,13
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,04	150,00	150,00	761,90	611,90
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ 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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**11.722,03**	**6.680,00**	**6.680,00**	**4.845,40**	**-1.834,60**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.998,36**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-190,70**	**2.889,30**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.998,36**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-190,70**	**2.889,30**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.998,36**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-190,70**	**2.889,30**

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	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.882,62	368.483,00	368.483,00	131.981,81	-236.501,19
	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	191.882,62	188.483,00	188.483,00	131.981,81	-56.501,19
	aufgelöste Sonderposten	191.882,62	188.483,00	188.483,00	131.981,81	-56.501,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	191.882,62	188.483,00	188.483,00	131.981,81	-56.501,19
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.818,86	180.000,00	180.000,00	121.504,01	-58.495,99
	341100 - Mieten u. Pachten	133.878,44	180.000,00	180.000,00	121.080,65	-58.919,35
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	323,10	0,00	0,00	423,36	423,36
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**331.168,58**	**548.483,00**	**548.483,00**	**253.485,82**	**-294.997,18**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.874,96	343.600,00	343.600,00	127.208,20	-216.391,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.573,28	60.000,00	60.000,00	40.633,22	-19.366,78
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	421103 - Abbruch - Rückbau	6.395,78	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	423100 - Mieten u. Pachten	7.441,37	7.500,00	7.500,00	14.613,98	7.113,98
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	11.000,98	12.000,00	12.000,00	11.278,21	-721,79
	424103 - Heizung	15.190,20	11.500,00	11.500,00	11.056,40	-443,60
	424107 - Reinigung	996,27	600,00	600,00	646,73	46,73
	424109 - Trink-und Abwasser	17.946,91	15.000,00	15.000,00	18.688,34	3.688,34
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.476,41	1.000,00	1.000,00	1.085,70	85,70
	424113 - Versicherung	11.983,17	12.000,00	12.000,00	5.872,24	-6.127,76
	424115 - Grundsteuer	20.352,94	16.000,00	16.000,00	19.557,65	3.557,65

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	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.659,93	3.000,00	3.000,00	3.535,73	535,73
14	+ planmäßige Abschreibungen	287.557,78	282.019,00	282.019,00	223.620,25	-58.398,75
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	287.557,78	282.019,00	282.019,00	223.620,25	-58.398,75
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	0,00	16,00	16,00
17	+ 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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**405.441,74**	**640.619,00**	**640.619,00**	**350.844,45**	**-289.774,55**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-74.273,16**	**-92.136,00**	**-92.136,00**	**-97.358,63**	**-5.222,63**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	778.645,81	778.645,81
	502100 - Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	778.645,81	778.645,81
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	831.339,14	831.339,14
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	831.339,14	831.339,14
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.693,33**	**-52.693,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-74.273,16**	**-92.136,00**	**-92.136,00**	**-150.051,96**	**-57.915,96**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-74.273,16**	**-92.136,00**	**-92.136,00**	**-150.051,96**	**-57.915,96**

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	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.889,80	63.800,00	63.800,00	78.961,46	15.161,46
	341100 - Mieten u. Pachten	57.141,90	63.800,00	63.800,00	78.564,55	14.764,55
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	-252,10	0,00	0,00	396,91	396,91
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**56.905,24**	**63.800,00**	**63.800,00**	**78.961,46**	**15.161,46**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185,75	21.400,00	21.400,00	33.894,88	12.494,88
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.771,85	2.500,00	2.500,00	2.272,20	-227,80
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	838,36	0,00	0,00	997,95	997,95
	424101 - Energie	5.990,13	1.700,00	1.700,00	3.643,88	1.943,88
	424103 - Heizung	4.053,89	9.000,00	9.000,00	17.014,18	8.014,18
	424109 - Trink-und Abwasser	5.230,76	5.000,00	5.000,00	7.068,65	2.068,65
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	600,95	500,00	500,00	517,07	17,07
	424113 - Versicherung	530,31	500,00	500,00	349,81	-150,19
	424115 - Grundsteuer	1.285,64	1.600,00	1.600,00	1.367,97	-232,03
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	-116,14	600,00	600,00	663,17	63,17
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.499,09	4.000,00	4.000,00	18.289,70	14.289,70
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	18.499,09	4.000,00	4.000,00	18.289,70	14.289,70
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**45.992,23**	**31.619,00**	**31.619,00**	**58.491,97**	**26.872,97**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**10.913,01**	**32.181,00**	**32.181,00**	**20.469,49**	**-11.711,51**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**10.913,01**	**32.181,00**	**32.181,00**	**20.469,49**	**-11.711,51**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**10.913,01**	**32.181,00**	**32.181,00**	**20.469,49**	**-11.711,51**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.536,95	57.000,00	57.000,00	37.518,47	-19.481,53
	341100 - Mieten u. Pachten	41.536,95	57.000,00	57.000,00	37.518,47	-19.481,53
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**41.536,95**	**57.000,00**	**57.000,00**	**37.518,47**	**-19.481,53**
11	Personalaufwendungen	4.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.767,82	68.000,00	68.000,00	61.332,87	-6.667,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.126,79	5.000,00	5.000,00	5.607,90	607,90
	424101 - Energie	29.980,25	30.000,00	30.000,00	30.186,15	186,15
	424103 - Heizung	16.085,43	15.000,00	15.000,00	21.324,66	6.324,66
	424109 - Trink-und Abwasser	-575,66	3.000,00	3.000,00	2.621,80	-378,20
	424113 - Versicherung	13.168,87	15.000,00	15.000,00	1.592,36	-13.407,64
	424115 - Grundsteuer	-1.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**78.698,66**	**68.000,00**	**68.000,00**	**69.644,91**	**1.644,91**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-37.161,71**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-32.126,44**	**-21.126,44**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-37.161,71**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-32.126,44**	**-21.126,44**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-37.161,71**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-32.126,44**	**-21.126,44**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000,00	30.000,00	9.341,50	-20.658,50
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000,00	30.000,00	9.341,50	-20.658,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.341,50**	**10.000,00**	**30.000,00**	**9.341,50**	**-20.658,50**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,45	4.000,00	4.000,00	738,00	-3.262,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.664,45	4.000,00	4.000,00	738,00	-3.262,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.664,45**	**4.000,00**	**4.000,00**	**738,00**	**-3.262,00**
11	Personalaufwendungen	370.904,23	360.400,00	360.400,00	377.963,80	17.563,80
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.841,37	76.000,00	76.000,00	76.344,73	344,73
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	246.503,58	243.000,00	243.000,00	255.344,16	12.344,16
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,84	400,00	400,00	391,33	-8,67
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.185,44	41.000,00	41.000,00	45.883,58	4.883,58
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,85	2.000,00	2.000,00	1.264,39	-735,61
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	432,85	1.000,00	1.000,00	291,89	-708,11
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.689,00	1.000,00	1.000,00	972,50	-27,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	332,41	0,00	0,00	276,00	276,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	332,41	0,00	0,00	276,00	276,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,94	9.930,00	9.930,00	7.247,45	-2.682,55
	442300 - Datenverarbeitung	5.742,99	8.000,00	8.000,00	5.420,26	-2.579,74
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.238,60	1.630,00	1.630,00	1.704,20	74,20
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	120,55	100,00	100,00	92,99	-7,01
	443105 - Reisekosten	103,80	200,00	200,00	30,00	-170,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**383.564,43**	**372.330,00**	**372.330,00**	**386.751,64**	**14.421,64**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-379.899,98**	**-368.330,00**	**-368.330,00**	**-386.013,64**	**-17.683,64**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-379.899,98**	**-368.330,00**	**-368.330,00**	**-386.013,64**	**-17.683,64**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-379.899,98**	**-368.330,00**	**-368.330,00**	**-386.013,64**	**-17.683,64**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,49	7.000,00	7.000,00	4.270,64	-2.729,36
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.547,49	7.000,00	7.000,00	4.270,64	-2.729,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,05	1.000,00	1.000,00	1.205,02	205,02
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	959,05	1.000,00	1.000,00	1.205,02	205,02
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**35.664,04**	**38.000,00**	**38.000,00**	**35.068,16**	**-2.931,84**
11	Personalaufwendungen	543.107,91	554.500,00	554.500,00	557.460,03	2.960,03
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	414.731,67	435.000,00	435.000,00	414.784,00	-20.216,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.511,58	30.000,00	30.000,00	48.094,50	18.094,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.983,24	82.000,00	82.000,00	80.949,78	-1.050,22
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.615,92	7.500,00	7.500,00	13.631,75	6.131,75
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,75	49.120,00	49.120,00	47.443,48	-1.676,52
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.998,99	4.000,00	4.000,00	159,34	-3.840,66
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	979,56	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	18.052,14	18.400,00	18.400,00	18.283,14	-116,86
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.955,48	7.000,00	7.000,00	8.311,13	1.311,13
	424101 - Energie	4.174,06	3.500,00	3.500,00	3.762,62	262,62
	424103 - Heizung	85,86	200,00	200,00	103,68	-96,32
	424109 - Trink-und Abwasser	763,26	300,00	300,00	-212,50	-512,50
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	103,52	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424113 - Versicherung	1.612,86	1.620,00	1.620,00	1.408,31	-211,69
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.504,57	2.000,00	2.000,00	1.237,13	-762,87
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.292,40	7.500,00	7.500,00	7.232,06	-267,94
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.765,25	3.000,00	3.000,00	4.912,37	1.912,37

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.301,80	500,00	500,00	1.978,45	1.478,45
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	267,75	267,75
14	+ planmäßige Abschreibungen	60.593,11	4.698,00	4.698,00	58.269,41	53.571,41
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	60.593,11	4.698,00	4.698,00	58.269,41	53.571,41
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,11	200,00	200,00	198,84	-1,16
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	338,11	200,00	200,00	198,84	-1,16
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,65	2.500,00	2.500,00	6.324,36	3.824,36
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.550,65	2.500,00	2.500,00	6.324,36	3.824,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**663.179,53**	**611.018,00**	**611.018,00**	**669.696,12**	**58.678,12**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-627.515,49**	**-573.018,00**	**-573.018,00**	**-634.627,96**	**-61.609,96**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.746,45	1.746,45
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.746,45	1.746,45
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,45**	**1.745,45**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-627.515,49**	**-573.018,00**	**-573.018,00**	**-632.882,51**	**-59.864,51**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-627.515,49**	**-573.018,00**	**-573.018,00**	**-632.882,51**	**-59.864,51**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	9.672,45	3.672,45
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	6.000,00	6.000,00	9.672,45	3.672,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**9.672,45**	**3.672,45**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43,76	9.000,00	9.000,00	7.103,64	-1.896,36
	443100 - Geschäftsaufwendungen	43,76	9.000,00	9.000,00	7.103,64	-1.896,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**43,76**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.281,64**	**-1.718,36**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**2.390,81**	**5.390,81**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**2.390,81**	**5.390,81**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**2.390,81**	**5.390,81**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882,38	5.500,00	5.500,00	6.491,95	991,95
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.882,38	5.500,00	5.500,00	6.491,95	991,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.078,08	13.500,00	13.500,00	16.564,03	3.064,03
	356100 - Bußgelder	11.078,08	13.500,00	13.500,00	16.564,03	3.064,03
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.960,46**	**19.000,00**	**19.000,00**	**23.368,48**	**4.368,48**
11	Personalaufwendungen	63.348,84	68.900,00	68.900,00	69.034,63	134,63
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.452,93	58.000,00	58.000,00	56.673,82	-1.326,18
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	420,00	0,00	0,00	751,50	751,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.474,65	10.900,00	10.900,00	11.396,62	496,62
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,26	0,00	0,00	212,69	212,69
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,37	2.900,00	2.900,00	3.522,30	622,30
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.840,92	2.000,00	2.000,00	184,31	-1.815,69
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293,45	200,00	200,00	2,99	-197,01
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	180,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	110,00	500,00	500,00	95,00	-405,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.733,10	8.600,00	8.600,00	9.538,61	938,61
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.733,10	8.600,00	8.600,00	9.538,61	938,61
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,81	3.150,00	3.150,00	4.291,79	1.141,79
	442300 - Datenverarbeitung	2.862,54	2.500,00	2.500,00	2.955,96	455,96
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	522,77	600,00	600,00	1.115,63	515,63
	443105 - Reisekosten	13,50	50,00	50,00	6,00	-44,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**82.305,12**	**83.550,00**	**83.550,00**	**88.787,33**	**5.237,33**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-66.344,66**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-65.418,85**	**-868,85**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-66.344,66**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-65.418,85**	**-868,85**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-66.344,66**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-65.418,85**	**-868,85**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.473,52	82.000,00	82.000,00	31.309,00	-50.691,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	38.473,52	82.000,00	82.000,00	31.309,00	-50.691,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,50	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	342100 - Verkauf	1.536,50	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**40.189,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**32.769,00**	**-49.231,00**
11	Personalaufwendungen	89.604,25	90.400,00	90.400,00	101.143,13	10.743,13
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.032,44	76.000,00	76.000,00	84.283,84	8.283,84
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	496,77	496,77
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.571,81	14.400,00	14.400,00	16.362,52	1.962,52
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,10	2.300,00	2.300,00	4.003,70	1.703,70
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	199,00	400,00	400,00	13,09	-386,91
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074,10	1.600,00	1.600,00	632,11	-967,89
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	2.046,00	1.746,00
	427301 - Kauf von Restmüllsäcken	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.050,00	0,00	0,00	700,00	700,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	706,84	0,00	0,00	607,66	607,66
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	706,84	0,00	0,00	607,66	607,66
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.967,40	63.700,00	63.700,00	26.648,79	-37.051,21
	442300 - Datenverarbeitung	5.559,07	6.000,00	6.000,00	5.229,32	-770,68
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	369,38	600,00	600,00	618,07	18,07
	443105 - Reisekosten	0,00	100,00	100,00	617,66	517,66
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.038,95	57.000,00	57.000,00	20.183,74	-36.816,26
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**123.601,59**	**156.400,00**	**156.400,00**	**132.403,28**	**-23.996,72**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-83.412,59**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-99.634,28**	**-25.234,28**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-83.412,59**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-99.634,28**	**-25.234,28**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-83.412,59**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-99.634,28**	**-25.234,28**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045,15	10.000,00	10.000,00	7.735,20	-2.264,80
	331100 - Verwaltungsgebühren	8.045,15	10.000,00	10.000,00	7.735,20	-2.264,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,00	1.500,00	1.500,00	941,00	-559,00
	342100 - Verkauf	1.271,00	1.500,00	1.500,00	941,00	-559,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.316,15**	**11.500,00**	**11.500,00**	**8.676,20**	**-2.823,80**
11	Personalaufwendungen	48.953,03	51.500,00	51.500,00	51.215,75	-284,25
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.385,08	43.200,00	43.200,00	42.995,81	-204,19
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.567,95	8.300,00	8.300,00	8.219,94	-80,06
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,57	2.000,00	2.000,00	1.524,29	-475,71
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	69,99	100,00	100,00	23,70	-76,30
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	665,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.767,52	1.300,00	1.300,00	1.500,59	200,59
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.439,70	8.390,00	8.390,00	8.106,15	-283,85
	442300 - Datenverarbeitung	7.290,58	7.300,00	7.300,00	7.329,65	29,65
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	136,08	200,00	200,00	110,09	-89,91
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,74	250,00	250,00	474,01	224,01
	443105 - Reisekosten	578,30	500,00	500,00	52,40	-447,60
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**59.921,30**	**61.890,00**	**61.890,00**	**60.846,19**	**-1.043,81**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-50.605,15**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.169,99**	**-1.779,99**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-50.605,15**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.169,99**	**-1.779,99**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-50.605,15**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.169,99**	**-1.779,99**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.961,50	3.414,00	3.414,00	9.950,75	6.536,75
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.941,03	3.414,00	3.414,00	9.200,75	5.786,75
	aufgelöste Sonderposten	7.941,03	3.414,00	3.414,00	9.200,75	5.786,75
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.941,03	3.414,00	3.414,00	9.200,75	5.786,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	341100 - Mieten u. Pachten	60,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.021,50**	**3.614,00**	**3.614,00**	**10.030,75**	**6.416,75**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,29	46.475,00	46.475,00	26.200,82	-20.274,18
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.672,22	2.500,00	2.500,00	1.417,58	-1.082,42
	421102 - Instandhaltung	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	3.183,80	2.783,80
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	2.432,52	2.400,00	2.400,00	2.297,42	-102,58
	424103 - Heizung	3.584,82	2.900,00	2.900,00	3.155,50	255,50
	424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
	424109 - Trink-und Abwasser	4.796,02	4.830,00	4.830,00	4.914,32	84,32
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	65,36	130,00	130,00	59,61	-70,39
	424113 - Versicherung	778,07	900,00	900,00	574,12	-325,88
	424115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	163,50	-1,50
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.173,15	1.200,00	1.200,00	3.276,50	2.076,50
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.248,88	1.000,00	1.000,00	570,28	-429,72
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.159,59	1.800,00	1.800,00	2.556,30	756,30
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	2.131,68	1.500,00	1.500,00	278,32	-1.221,68
	425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

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	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	790,64	0,00	0,00	175,00	175,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,64	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	572,42	1.000,00	1.000,00	3.246,56	2.246,56
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	361,52	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	997,27	600,00	600,00	0,00	-600,00
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	146,99	600,00	600,00	62,71	-537,29
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	18.285,29	12.826,00	12.826,00	19.630,54	6.804,54
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.285,29	12.826,00	12.826,00	19.630,54	6.804,54
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,89	1.200,00	1.200,00	1.112,08	-87,92
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.146,89	1.200,00	1.200,00	1.112,08	-87,92
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**43.710,47**	**60.501,00**	**60.501,00**	**46.943,44**	**-13.557,56**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-32.688,97**	**-56.887,00**	**-56.887,00**	**-36.912,69**	**19.974,31**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-32.688,97**	**-56.887,00**	**-56.887,00**	**-36.912,69**	**19.974,31**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-32.688,97**	**-56.887,00**	**-56.887,00**	**-36.912,69**	**19.974,31**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.642,17**	**0,00**	**0,00**	**9.642,17**	**9.642,17**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,70	3.060,00	3.060,00	3.525,30	465,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424101 - Energie	331,00	410,00	410,00	419,94	9,94
	424103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424113 - Versicherung	60,14	300,00	300,00	64,22	-235,78
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.310,11	800,00	800,00	1.748,48	948,48
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	32,73	-17,27
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	307,45	600,00	600,00	1.259,93	659,93
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**12.039,58**	**3.446,00**	**3.446,00**	**13.556,18**	**10.110,18**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.397,41**	**-3.446,00**	**-3.446,00**	**-3.914,01**	**-468,01**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.397,41**	**-3.446,00**	**-3.446,00**	**-3.914,01**	**-468,01**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.397,41**	**-3.446,00**	**-3.446,00**	**-3.914,01**	**-468,01**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.922,93	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	1.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0,00	0,00	1.304,50	1.304,50
	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
	aufgelöste Sonderposten	2.907,50	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.922,93**	**0,00**	**0,00**	**4.212,00**	**4.212,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.990,36	10.140,00	10.140,00	12.902,09	2.762,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.021,78	1.400,00	1.400,00	1.008,95	-391,05
	421102 - Instandhaltung	1.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.103,62	1.120,00	1.120,00	1.131,67	11,67
	424103 - Heizung	1.303,77	2.270,00	2.270,00	1.473,97	-796,03
	424109 - Trink-und Abwasser	1.029,19	1.120,00	1.120,00	1.050,99	-69,01
	424113 - Versicherung	536,26	580,00	580,00	577,27	-2,73
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.709,74	2.000,00	2.000,00	5.087,81	3.087,81
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.915,06	800,00	800,00	1.122,19	322,19
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	527,88	0,00	0,00	568,75	568,75
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	30,75	-19,25
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	177,63	800,00	800,00	439,74	-360,26
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.376,39	7.863,00	7.863,00	11.376,39	3.513,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.376,39	7.863,00	7.863,00	11.376,39	3.513,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359,28	600,00	600,00	359,28	-240,72
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,28	600,00	600,00	359,28	-240,72
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**30.726,03**	**18.603,00**	**18.603,00**	**24.637,76**	**6.034,76**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-25.803,10**	**-18.603,00**	**-18.603,00**	**-20.425,76**	**-1.822,76**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-25.803,10**	**-18.603,00**	**-18.603,00**	**-20.425,76**	**-1.822,76**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-25.803,10**	**-18.603,00**	**-18.603,00**	**-20.425,76**	**-1.822,76**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,04	13.350,00	13.350,00	6.307,77	-7.042,23
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	853,13	500,00	500,00	639,77	139,77
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424101 - Energie	371,28	390,00	390,00	380,33	-9,67
	424103 - Heizung	2.228,73	1.600,00	1.600,00	2.488,37	888,37
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	28,72	30,00	30,00	17,78	-12,22
	424113 - Versicherung	454,62	820,00	820,00	567,80	-252,20
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	263,34	1.200,00	1.200,00	1.595,48	395,48
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,03	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	63,19	600,00	600,00	618,24	18,24
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.883,72**	**14.586,00**	**14.586,00**	**7.915,45**	**-6.670,55**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.511,88**	**-14.586,00**	**-14.586,00**	**-7.543,61**	**7.042,39**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.511,88**	**-14.586,00**	**-14.586,00**	**-7.543,61**	**7.042,39**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.511,88**	**-14.586,00**	**-14.586,00**	**-7.543,61**	**7.042,39**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,11	7.885,00	7.885,00	3.833,26	-4.051,74
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	373,18	1.500,00	1.500,00	366,25	-1.133,75
	424101 - Energie	1.788,00	1.800,00	1.800,00	2.338,55	538,55
	424113 - Versicherung	31,23	35,00	35,00	31,89	-3,11
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.705,74	2.000,00	2.000,00	452,25	-1.547,75
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	258,82	258,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,43	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	842,53	2.500,00	2.500,00	385,50	-2.114,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**6.558,48**	**8.213,00**	**8.213,00**	**4.532,63**	**-3.680,37**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-6.186,64**	**-8.213,00**	**-8.213,00**	**-4.160,79**	**4.052,21**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-6.186,64**	**-8.213,00**	**-8.213,00**	**-4.160,79**	**4.052,21**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-6.186,64**	**-8.213,00**	**-8.213,00**	**-4.160,79**	**4.052,21**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,91	15.745,00	15.745,00	6.787,75	-8.957,25
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.943,24	500,00	500,00	540,34	40,34
	421102 - Instandhaltung	0,00	12.000,00	12.000,00	2.272,90	-9.727,10
	424101 - Energie	1.501,99	1.250,00	1.250,00	1.275,00	25,00
	424113 - Versicherung	43,53	45,00	45,00	44,44	-0,56
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.358,51	1.200,00	1.200,00	1.906,09	706,09
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,96	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	838,68	700,00	700,00	748,98	48,98
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.781,99	1.410,00	1.410,00	1.781,01	371,01
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.781,99	1.410,00	1.410,00	1.781,01	371,01
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217,86	300,00	300,00	225,61	-74,39
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	217,86	300,00	300,00	225,61	-74,39
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.827,76**	**17.455,00**	**17.455,00**	**8.794,37**	**-8.660,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.455,92**	**-17.455,00**	**-17.455,00**	**-8.422,53**	**9.032,47**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.455,92**	**-17.455,00**	**-17.455,00**	**-8.422,53**	**9.032,47**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.455,92**	**-17.455,00**	**-17.455,00**	**-8.422,53**	**9.032,47**

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	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.410,09	3.150,00	3.150,00	8.410,09	5.260,09
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	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
	aufgelöste Sonderposten	8.360,09	3.150,00	3.150,00	8.360,09	5.210,09
	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	724,00	-276,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	724,00	-276,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**8.410,09**	**4.150,00**	**4.150,00**	**9.134,09**	**4.984,09**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.841,67	16.315,00	16.315,00	12.080,95	-4.234,05
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.892,67	2.500,00	2.500,00	1.476,25	-1.023,75
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.292,28	1.000,00	1.000,00	192,54	-807,46
	424101 - Energie	1.020,00	1.050,00	1.050,00	917,22	-132,78
	424103 - Heizung	5.691,46	2.100,00	2.100,00	2.638,56	538,56
	424109 - Trink-und Abwasser	410,89	400,00	400,00	385,31	-14,69
	424113 - Versicherung	163,49	165,00	165,00	163,93	-1,07
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.840,46	1.500,00	1.500,00	397,40	-1.102,60
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.170,34	2.000,00	2.000,00	424,68	-1.575,32
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	368,43	500,00	500,00	628,97	128,97
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	44,99	0,00	0,00	199,02	199,02
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,01	100,00	100,00	2.222,27	2.122,27
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.339,30	2.000,00	2.000,00	2.302,40	302,40
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	359,09	2.000,00	2.000,00	132,40	-1.867,60
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	818,26	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	17.748,36	5.762,00	5.762,00	17.791,01	12.029,01
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.748,36	5.762,00	5.762,00	17.791,01	12.029,01
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420,80	500,00	500,00	423,46	-76,54

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	420,80	500,00	500,00	423,46	-76,54
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**41.010,83**	**22.577,00**	**22.577,00**	**30.295,42**	**7.718,42**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-32.600,74**	**-18.427,00**	**-18.427,00**	**-21.161,33**	**-2.734,33**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	970,25	970,25
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	970,25	970,25
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969,25**	**969,25**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-32.600,74**	**-18.427,00**	**-18.427,00**	**-20.192,08**	**-1.765,08**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-32.600,74**	**-18.427,00**	**-18.427,00**	**-20.192,08**	**-1.765,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.310,00	0,00	0,00	2.011,76	2.011,76
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.310,00	0,00	0,00	2.011,76	2.011,76
	aufgelöste Sonderposten	4.310,00	0,00	0,00	2.011,76	2.011,76
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.310,00	0,00	0,00	2.011,76	2.011,76
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.310,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011,76**	**2.011,76**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,41	8.250,00	8.250,00	3.746,09	-4.503,91
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	403,63	-596,37
	421102 - Instandhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	424103 - Heizung	1.121,23	1.200,00	1.200,00	1.405,22	205,22
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	241,58	241,58
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.451,22	1.200,00	1.200,00	368,66	-831,34
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	258,82	258,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,25	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	583,71	800,00	800,00	1.068,18	268,18
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.081,49	1.217,00	1.217,00	4.709,77	3.492,77
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.081,49	1.217,00	1.217,00	4.709,77	3.492,77
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**12.336,90**	**9.467,00**	**9.467,00**	**8.534,05**	**-932,95**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.026,90**	**-9.467,00**	**-9.467,00**	**-6.522,29**	**2.944,71**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.026,90**	**-9.467,00**	**-9.467,00**	**-6.522,29**	**2.944,71**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.026,90**	**-9.467,00**	**-9.467,00**	**-6.522,29**	**2.944,71**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.078,43	8.811,00	8.811,00	18.361,93	9.550,93
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50
	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,40	100,00	100,00	0,00	-100,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**21.648,83**	**8.911,00**	**8.911,00**	**18.361,93**	**9.450,93**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,26	18.300,00	18.300,00	13.904,21	-4.395,79
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	897,07	500,00	500,00	4.082,10	3.582,10
	421102 - Instandhaltung	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
	424101 - Energie	4.994,65	5.000,00	5.000,00	5.313,63	313,63
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	424113 - Versicherung	492,19	500,00	500,00	518,67	18,67
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	7.208,25	1.400,00	1.400,00	1.487,78	87,78
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.804,73	600,00	600,00	1.246,99	646,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,51	50,00	50,00	89,01	39,01
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.223,68	1.200,00	1.200,00	509,06	-690,94
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	164,10	400,00	400,00	511,89	111,89
14	+ planmäßige Abschreibungen	21.874,31	11.684,00	11.684,00	21.916,02	10.232,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	21.874,31	11.684,00	11.684,00	21.916,02	10.232,02
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428,77	380,00	380,00	359,62	-20,38
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	428,77	380,00	380,00	359,62	-20,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**39.330,34**	**30.364,00**	**30.364,00**	**36.179,85**	**5.815,85**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-17.681,51**	**-21.453,00**	**-21.453,00**	**-17.817,92**	**3.635,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-17.681,51**	**-21.453,00**	**-21.453,00**	**-17.817,92**	**3.635,08**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-17.681,51**	**-21.453,00**	**-21.453,00**	**-17.817,92**	**3.635,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.448,82	0,00	0,00	25.964,11	25.964,11
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	16.515,29	16.515,29
	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.448,82**	**0,00**	**0,00**	**25.964,11**	**25.964,11**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,61	7.500,00	12.500,00	33.955,41	21.455,41
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	412,57	1.000,00	1.000,00	1.019,39	19,39
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	26.668,41	21.668,41
	424101 - Energie	3.925,33	3.950,00	3.950,00	4.185,00	235,00
	424109 - Trink-und Abwasser	319,58	300,00	300,00	366,56	66,56
	424113 - Versicherung	97,50	100,00	100,00	97,46	-2,54
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.644,19	600,00	600,00	1.457,76	857,76
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,41	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	905,03	1.500,00	1.500,00	160,83	-1.339,17
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207,51	250,00	250,00	319,50	69,50
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	207,51	250,00	250,00	319,50	69,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**17.224,54**	**7.917,00**	**12.917,00**	**43.893,33**	**30.976,33**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.775,72**	**-7.917,00**	**-12.917,00**	**-17.929,22**	**-5.012,22**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.775,72**	**-7.917,00**	**-12.917,00**	**-17.929,22**	**-5.012,22**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.775,72**	**-7.917,00**	**-12.917,00**	**-17.929,22**	**-5.012,22**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**512,65**	**0,00**	**0,00**	**512,65**	**512,65**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,39	6.380,00	6.380,00	4.587,68	-1.792,32
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	657,31	1.000,00	1.000,00	1.462,54	462,54
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	424101 - Energie	1.476,98	1.300,00	1.300,00	1.577,75	277,75
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	26,72	30,00	30,00	-69,12	-99,12
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	233,10	1.200,00	1.200,00	1.147,53	-52,47
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	324,80	1.000,00	1.000,00	69,50	-930,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.892,01**	**6.488,00**	**6.488,00**	**5.361,30**	**-1.126,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.379,36**	**-6.488,00**	**-6.488,00**	**-4.848,65**	**1.639,35**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.379,36**	**-6.488,00**	**-6.488,00**	**-4.848,65**	**1.639,35**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.379,36**	**-6.488,00**	**-6.488,00**	**-4.848,65**	**1.639,35**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.869,19	0,00	0,00	11.694,69	11.694,69
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	5.244,50	5.244,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.869,19	0,00	0,00	6.450,19	6.450,19
	aufgelöste Sonderposten	5.869,19	0,00	0,00	6.450,19	6.450,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.869,19	0,00	0,00	6.450,19	6.450,19
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.869,19**	**0,00**	**0,00**	**11.694,69**	**11.694,69**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,68	6.550,00	6.550,00	13.717,39	7.167,39
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	400,00	400,00	394,09	-5,91
	423100 - Mieten u. Pachten	4.138,28	1.000,00	1.000,00	3.167,23	2.167,23
	424101 - Energie	1.393,06	1.500,00	1.500,00	1.187,20	-312,80
	424103 - Heizung	0,00	1.500,00	1.500,00	345,00	-1.155,00
	424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	56,11	56,11
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	209,26	9,26
	424113 - Versicherung	22,07	500,00	500,00	83,83	-416,17
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.427,83	800,00	800,00	509,65	-290,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	7.703,10	7.703,10
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,84	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	125,95	600,00	600,00	61,92	-538,08
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.855,45	489,00	489,00	12.435,47	11.946,47
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.855,45	489,00	489,00	12.435,47	11.946,47
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	28,75	-471,25
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	28,75	-471,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**19.156,13**	**7.539,00**	**7.539,00**	**26.181,61**	**18.642,61**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-13.286,94**	**-7.539,00**	**-7.539,00**	**-14.486,92**	**-6.947,92**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-13.286,94**	**-7.539,00**	**-7.539,00**	**-14.486,92**	**-6.947,92**

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	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-13.286,94**	**-7.539,00**	**-7.539,00**	**-14.486,92**	**-6.947,92**

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	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.112,42	400,00	400,00	771,84	371,84
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	9.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**10.112,42**	**400,00**	**400,00**	**771,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,48	4.775,00	4.775,00	2.291,69	-2.483,31
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	208,11	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	421102 - Instandhaltung	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	682,19	500,00	500,00	397,94	-102,06
	424113 - Versicherung	24,70	25,00	25,00	26,19	1,19
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.591,82	1.200,00	1.200,00	1.844,80	644,80
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,86	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	2.000,00	2.000,00	22,76	-1.977,24
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.924,92**	**5.523,00**	**5.523,00**	**3.411,13**	**-2.111,87**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**6.187,50**	**-5.123,00**	**-5.123,00**	**-2.639,29**	**2.483,71**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**6.187,50**	**-5.123,00**	**-5.123,00**	**-2.639,29**	**2.483,71**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**6.187,50**	**-5.123,00**	**-5.123,00**	**-2.639,29**	**2.483,71**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.211,99	2.745,00	2.745,00	4.061,99	1.316,99
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	645,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.211,99**	**2.745,00**	**2.745,00**	**4.061,99**	**1.316,99**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,63	7.340,00	7.340,00	5.146,82	-2.193,18
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	2.000,00	2.000,00	160,65	-1.839,35
	424101 - Energie	420,21	460,00	460,00	457,95	-2,05
	424103 - Heizung	975,49	1.100,00	1.100,00	968,34	-131,66
	424109 - Trink-und Abwasser	321,26	300,00	300,00	292,84	-7,16
	424113 - Versicherung	131,63	230,00	230,00	277,89	47,89
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	6.634,94	2.000,00	2.000,00	1.002,91	-997,09
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.249,45	1.200,00	1.200,00	491,24	-708,76
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	645,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	78,18	78,18
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	78,18	78,18
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**16.070,25**	**12.272,00**	**12.272,00**	**10.756,62**	**-1.515,38**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.858,26**	**-9.527,00**	**-9.527,00**	**-6.694,63**	**2.832,37**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.858,26**	**-9.527,00**	**-9.527,00**	**-6.694,63**	**2.832,37**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.858,26**	**-9.527,00**	**-9.527,00**	**-6.694,63**	**2.832,37**

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	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.138,98	0,00	0,00	7.021,83	7.021,83
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	220,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.138,98**	**0,00**	**0,00**	**7.021,83**	**7.021,83**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962,93	7.440,00	7.440,00	3.555,20	-3.884,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	203,62	1.500,00	1.500,00	160,65	-1.339,35
	421102 - Instandhaltung	2.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424101 - Energie	245,56	185,00	185,00	271,26	86,26
	424103 - Heizung	1.365,32	1.570,00	1.570,00	1.487,42	-82,58
	424107 - Reinigung	90,81	100,00	100,00	77,11	-22,89
	424109 - Trink-und Abwasser	225,54	180,00	180,00	228,14	48,14
	424113 - Versicherung	224,96	230,00	230,00	240,30	10,30
	424115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	22,89	-2,11
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.269,54	1.000,00	1.000,00	581,17	-418,83
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,54	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	600,00	600,00	339,02	-260,98
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	147,24	147,24
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.764,85	467,00	467,00	9.985,95	9.518,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.764,85	467,00	467,00	9.985,95	9.518,95
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**15.727,78**	**7.907,00**	**7.907,00**	**13.541,15**	**5.634,15**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-6.588,80**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-6.519,32**	**1.387,68**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-6.588,80**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-6.520,32**	**1.386,68**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-6.588,80**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-6.520,32**	**1.386,68**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.449,01	33.750,00	33.750,00	6.183,72	-27.566,28
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	42.855,21	0,00	0,00	5.589,92	5.589,92
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	-33.750,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,18	5.000,00	5.000,00	1.056,00	-3.944,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.313,18	5.000,00	5.000,00	1.056,00	-3.944,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**46.762,19**	**38.750,00**	**38.750,00**	**7.239,72**	**-31.510,28**
11	Personalaufwendungen	16.507,60	17.200,00	17.200,00	17.276,94	76,94
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.836,21	14.400,00	14.400,00	14.459,61	59,61
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,39	2.800,00	2.800,00	2.817,33	17,33
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.642,13	83.000,00	83.000,00	58.701,69	-24.298,31
	424113 - Versicherung	292,26	0,00	0,00	854,33	854,33
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.018,58	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	35.350,91	25.000,00	25.000,00	23.982,30	-1.017,70
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	18.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	6.079,08	4.000,00	4.000,00	3.474,51	-525,49
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.679,77	5.000,00	5.000,00	3.547,20	-1.452,80
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	45.000,00	45.000,00	17.883,75	-27.116,25
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.351,38	1.500,00	1.500,00	266,74	-1.233,26
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	3.458,70	2.000,00	2.000,00	2.438,81	438,81
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.224,67	33.100,00	33.100,00	39.989,40	6.889,40

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	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.783,50	20.000,00	20.000,00	23.529,70	3.529,70
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.296,60	2.400,00	2.400,00	2.577,74	177,74
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	4.688,90	5.000,00	5.000,00	3.622,44	-1.377,56
	442300 - Datenverarbeitung	1.844,32	2.000,00	2.000,00	3.723,69	1.723,69
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.436,50	2.600,00	2.600,00	3.586,50	986,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.253,53	500,00	500,00	2.122,30	1.622,30
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	96,42	100,00	100,00	608,03	508,03
	443105 - Reisekosten	587,90	500,00	500,00	219,00	-281,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**140.383,74**	**133.300,00**	**133.300,00**	**116.977,37**	**-16.322,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-93.621,55**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-109.737,65**	**-15.187,65**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	873,22	873,22
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	873,22	873,22
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873,22**	**873,22**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-93.621,55**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-108.864,43**	**-14.314,43**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-93.621,55**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-108.864,43**	**-14.314,43**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.500,26	16.349,00	16.349,00	26.757,80	10.408,80
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.606,48	8.000,00	8.000,00	10.330,38	2.330,38
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.047,42	1.150,00	1.150,00	2.521,00	1.371,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.846,36	7.199,00	7.199,00	13.906,42	6.707,42
	aufgelöste Sonderposten	9.846,36	7.199,00	7.199,00	13.906,42	6.707,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.846,36	7.199,00	7.199,00	13.906,42	6.707,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,65	2.600,00	2.600,00	2.538,15	-61,85
	341100 - Mieten u. Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	342100 - Verkauf	2.926,65	2.300,00	2.300,00	2.238,15	-61,85
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**24.726,91**	**18.949,00**	**18.949,00**	**29.295,95**	**10.346,95**
11	Personalaufwendungen	36.280,63	38.100,00	38.100,00	45.021,00	6.921,00
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.964,15	27.200,00	27.200,00	32.986,39	5.786,39
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.400,00	4.400,00	4.320,00	-80,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.081,84	5.300,00	5.300,00	6.492,05	1.192,05
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.154,64	1.200,00	1.200,00	1.222,56	22,56
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.043,98	80.520,00	80.520,00	99.810,20	19.290,20
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.749,15	2.000,00	2.000,00	6.494,54	4.494,54
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	7.207,20	7.207,20
	424101 - Energie	4.860,59	5.300,00	5.300,00	7.398,72	2.098,72
	424103 - Heizung	18.929,90	18.600,00	18.600,00	18.494,64	-105,36
	424107 - Reinigung	19.623,62	15.600,00	15.600,00	21.595,69	5.995,69
	424109 - Trink-und Abwasser	2.867,97	3.300,00	3.300,00	3.410,52	110,52
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	256,94	400,00	400,00	301,48	-98,52
	424113 - Versicherung	2.540,77	2.500,00	2.500,00	2.709,26	209,26
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.568,64	2.000,00	2.000,00	3.990,43	1.990,43
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.184,98	6.000,00	6.000,00	3.483,83	-2.516,17

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,10	120,00	120,00	0,00	-120,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.906,90	2.000,00	2.000,00	947,45	-1.052,55
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	116,24	300,00	300,00	158,51	-141,49
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	7.417,74	9.000,00	9.000,00	9.196,33	196,33
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.523,97	3.000,00	3.000,00	3.674,72	674,72
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	9.615,37	8.000,00	8.000,00	8.245,73	245,73
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	253,47	100,00	100,00	111,56	11,56
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	476,00	500,00	500,00	526,00	26,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	2.071,63	1.800,00	1.800,00	1.863,59	63,59
14	+ planmäßige Abschreibungen	20.443,00	16.692,00	16.692,00	24.566,39	7.874,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	20.443,00	16.692,00	16.692,00	24.566,39	7.874,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,90	1.080,00	1.080,00	1.219,00	139,00
	442300 - Datenverarbeitung	280,86	0,00	0,00	130,90	130,90
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	920,84	1.000,00	1.000,00	1.088,10	88,10
	443105 - Reisekosten	37,20	50,00	50,00	0,00	-50,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**142.032,51**	**136.392,00**	**136.392,00**	**170.616,59**	**34.224,59**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-117.305,60**	**-117.443,00**	**-117.443,00**	**-141.320,64**	**-23.877,64**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-117.305,60**	**-117.443,00**	**-117.443,00**	**-141.320,64**	**-23.877,64**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-117.305,60**	**-117.443,00**	**-117.443,00**	**-141.320,64**	**-23.877,64**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.473,50	8.150,00	8.150,00	23.403,49	15.253,49
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.242,17	8.150,00	8.150,00	8.384,22	234,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	12.231,33	0,00	0,00	15.019,27	15.019,27
	aufgelöste Sonderposten	12.231,33	0,00	0,00	15.019,27	15.019,27
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	12.231,33	0,00	0,00	15.019,27	15.019,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,82	1.300,00	1.300,00	1.650,95	350,95
	341100 - Mieten u. Pachten	370,00	300,00	300,00	465,00	165,00
	342100 - Verkauf	1.469,82	1.000,00	1.000,00	1.185,95	185,95
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**22.313,32**	**9.450,00**	**9.450,00**	**25.054,44**	**15.604,44**
11	Personalaufwendungen	55.336,59	59.500,00	59.500,00	59.232,06	-267,94
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.745,01	49.200,00	49.200,00	48.916,26	-283,74
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,52	800,00	800,00	780,84	-19,16
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.867,06	9.500,00	9.500,00	9.534,96	34,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.948,63	81.550,00	81.550,00	85.029,05	3.479,05
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.928,56	4.000,00	4.000,00	5.205,16	1.205,16
	424101 - Energie	3.871,45	5.300,00	5.300,00	5.570,57	270,57
	424103 - Heizung	20.346,20	17.500,00	17.500,00	16.403,11	-1.096,89
	424107 - Reinigung	12.675,39	12.700,00	12.700,00	16.410,13	3.710,13
	424109 - Trink-und Abwasser	2.669,15	2.400,00	2.400,00	2.800,50	400,50
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	661,01	1.000,00	1.000,00	664,50	-335,50
	424113 - Versicherung	1.812,97	1.600,00	1.600,00	1.886,14	286,14
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	960,60	2.000,00	2.000,00	1.151,53	-848,47
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.639,04	8.000,00	8.000,00	6.843,48	-1.156,52
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	395,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	840,99	800,00	800,00	878,07	78,07
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.713,24	8.000,00	8.000,00	7.460,71	-539,29

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	8.416,38	8.150,00	8.150,00	7.766,63	-383,37
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	516,51	500,00	500,00	417,44	-82,56
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.032,32	8.500,00	8.500,00	10.165,13	1.665,13
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.469,82	800,00	800,00	1.185,95	385,95
14	+ planmäßige Abschreibungen	19.836,70	4.409,00	4.409,00	22.893,36	18.484,36
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19.836,70	4.409,00	4.409,00	22.893,36	18.484,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,88	2.600,00	2.600,00	3.039,29	439,29
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.736,68	2.500,00	2.500,00	2.984,69	484,69
	443105 - Reisekosten	112,20	100,00	100,00	54,60	-45,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**161.970,80**	**148.059,00**	**148.059,00**	**170.193,76**	**22.134,76**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-139.657,48**	**-138.609,00**	**-138.609,00**	**-145.139,32**	**-6.530,32**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-139.657,48**	**-138.609,00**	**-138.609,00**	**-145.139,32**	**-6.530,32**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-139.657,48**	**-138.609,00**	**-138.609,00**	**-145.139,32**	**-6.530,32**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.943,97	30.842,00	30.842,00	29.298,72	-1.543,28
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.539,92	25.700,00	25.700,00	25.019,59	-680,41
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	699,99	400,00	400,00	230,50	-169,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.704,06	4.742,00	4.742,00	4.048,63	-693,37
	aufgelöste Sonderposten	3.704,06	4.742,00	4.742,00	4.048,63	-693,37
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.704,06	4.742,00	4.742,00	4.048,63	-693,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206,00	500,00	500,00	172,90	-327,10
	341100 - Mieten u. Pachten	180,00	300,00	300,00	160,00	-140,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	26,00	200,00	200,00	12,90	-187,10
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**28.149,97**	**31.342,00**	**31.342,00**	**29.471,62**	**-1.870,38**
11	Personalaufwendungen	46.779,28	49.050,00	49.050,00	56.049,04	6.999,04
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.743,13	40.600,00	40.600,00	46.415,55	5.815,55
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	539,81	550,00	550,00	564,72	14,72
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.496,34	7.900,00	7.900,00	9.068,77	1.168,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.647,53	117.750,00	117.750,00	120.167,82	2.417,82
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.954,92	1.500,00	1.500,00	4.507,49	3.007,49
	424101 - Energie	6.522,97	6.800,00	6.800,00	5.966,15	-833,85
	424103 - Heizung	21.132,48	21.000,00	21.000,00	21.961,02	961,02
	424107 - Reinigung	21.576,95	19.500,00	19.500,00	23.009,87	3.509,87
	424109 - Trink-und Abwasser	3.547,65	4.550,00	4.550,00	3.457,45	-1.092,55
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	253,62	50,00	50,00	722,04	672,04
	424113 - Versicherung	4.618,72	4.500,00	4.500,00	4.700,00	200,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.512,57	500,00	500,00	5.071,54	4.571,54
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.230,02	10.000,00	10.000,00	10.757,49	757,49
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	637,48	800,00	800,00	802,19	2,19
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	522,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	24,00	200,00	200,00	226,88	26,88
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	18.260,00	18.000,00	18.000,00	16.611,93	-1.388,07
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.813,28	4.000,00	4.000,00	1.421,75	-2.578,25
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	26.117,54	25.700,00	25.700,00	20.341,45	-5.358,55
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	715,07	600,00	600,00	455,47	-144,53
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	207,30	50,00	50,00	155,10	105,10
14	+ planmäßige Abschreibungen	29.022,62	29.219,00	29.219,00	28.913,63	-305,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	29.022,62	29.219,00	29.219,00	28.913,63	-305,37
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,63	2.430,00	2.430,00	3.018,28	588,28
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	219,82	219,82
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.589,63	2.400,00	2.400,00	2.798,46	398,46
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**208.465,27**	**198.449,00**	**198.449,00**	**208.148,77**	**9.699,77**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-180.315,30**	**-167.107,00**	**-167.107,00**	**-178.677,15**	**-11.570,15**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-180.315,30**	**-167.107,00**	**-167.107,00**	**-178.677,15**	**-11.570,15**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-180.315,30**	**-167.107,00**	**-167.107,00**	**-178.677,15**	**-11.570,15**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.963,44	64.640,00	64.640,00	52.355,61	-12.284,39
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	31.399,21	56.600,00	56.600,00	41.743,99	-14.856,01
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.490,00	6.540,00	6.540,00	4.030,80	-2.509,20
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	1.500,00	1.500,00	750,00	-750,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.674,23	0,00	0,00	2.834,82	2.834,82
	aufgelöste Sonderposten	1.674,23	0,00	0,00	2.834,82	2.834,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.674,23	0,00	0,00	2.834,82	2.834,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.758,00	34.000,00	34.000,00	35.859,95	1.859,95
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.758,00	34.000,00	34.000,00	35.859,95	1.859,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,02	5.750,00	5.750,00	3.519,95	-2.230,05
	341100 - Mieten u. Pachten	3.462,50	3.750,00	3.750,00	3.040,00	-710,00
	342100 - Verkauf	445,65	2.000,00	2.000,00	479,95	-1.520,05
	342102 - Souvenirverkauf	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**85.041,46**	**104.390,00**	**104.390,00**	**91.735,51**	**-12.654,49**
11	Personalaufwendungen	95.432,47	103.350,00	103.350,00	97.686,78	-5.663,22
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.315,85	81.200,00	81.200,00	77.627,31	-3.572,69
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.898,00	5.000,00	5.000,00	3.167,50	-1.832,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	983,83	1.050,00	1.050,00	1.067,22	17,22
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.830,63	15.700,00	15.700,00	15.157,22	-542,78
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	404,16	400,00	400,00	667,53	267,53
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.525,32	33.850,00	33.850,00	41.642,44	7.792,44
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.095,58	2.000,00	2.000,00	1.868,82	-131,18
	421102 - Instandhaltung	13.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,70	400,00	400,00	127,27	-272,73
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	19.258,20	19.800,00	19.800,00	23.055,65	3.255,65
	424107 - Reinigung	223,01	150,00	150,00	171,02	21,02
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	93,97	-6,03
	424113 - Versicherung	863,72	1.500,00	1.500,00	951,16	-548,84
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	568,73	100,00	100,00	739,66	639,66
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.036,17	2.000,00	2.000,00	1.560,39	-439,61
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.206,07	2.000,00	2.000,00	497,06	-1.502,94
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.059,07	300,00	300,00	1.815,20	1.515,20
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	38,25	200,00	200,00	279,90	79,90
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10.254,56	4.000,00	4.000,00	5.039,43	1.039,43
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.606,73	1.000,00	1.000,00	1.697,91	697,91
	427156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.903,50	12.711,00	12.711,00	17.485,53	4.774,53
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.903,50	12.711,00	12.711,00	17.485,53	4.774,53
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,54	4.300,00	4.300,00	4.143,68	-156,32
	442300 - Datenverarbeitung	1.166,20	300,00	300,00	428,40	128,40
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.558,50	2.200,00	2.200,00	2.578,50	378,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	194,98	150,00	150,00	81,14	-68,86
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	936,36	1.500,00	1.500,00	977,64	-522,36
	443105 - Reisekosten	103,50	150,00	150,00	78,00	-72,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**171.820,83**	**154.211,00**	**154.211,00**	**160.958,43**	**6.747,43**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-86.779,37**	**-49.821,00**	**-49.821,00**	**-69.222,92**	**-19.401,92**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-86.779,37**	**-49.821,00**	**-49.821,00**	**-69.222,92**	**-19.401,92**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-86.779,37**	**-49.821,00**	**-49.821,00**	**-69.222,92**	**-19.401,92**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.115,31	638,00	638,00	3.115,31	2.477,31
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	638,00	638,00	2.115,31	1.477,31
	aufgelöste Sonderposten	2.115,31	638,00	638,00	2.115,31	1.477,31
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	638,00	638,00	2.115,31	1.477,31
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.115,31**	**638,00**	**638,00**	**3.115,31**	**2.477,31**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,30	2.200,00	2.200,00	1.004,36	-1.195,64
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.004,36	1.004,36
	424113 - Versicherung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.492,30	200,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.610,00	14.732,00	14.732,00	16.608,02	1.876,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.610,00	14.732,00	14.732,00	16.608,02	1.876,02
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.016,06	36.000,00	36.000,00	58.920,86	22.920,86
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	22.920,86	22.920,86
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	47.016,06	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**65.118,36**	**52.932,00**	**52.932,00**	**76.533,24**	**23.601,24**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-63.003,05**	**-52.294,00**	**-52.294,00**	**-73.417,93**	**-21.123,93**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-63.003,05**	**-52.294,00**	**-52.294,00**	**-73.417,93**	**-21.123,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-63.003,05**	**-52.294,00**	**-52.294,00**	**-73.417,93**	**-21.123,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	10.242,78	10.242,78
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	0,00	0,00	10.242,78	10.242,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,35	100,00	100,00	67,35	-32,65
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	59,35	100,00	100,00	67,35	-32,65
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**59,35**	**100,00**	**100,00**	**10.310,13**	**10.210,13**
11	Personalaufwendungen	7.358,40	6.200,00	6.200,00	18.708,86	12.508,86
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9.506,61	9.506,61
	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	0,00	0,00	0,00	1.843,85	1.843,85
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	1.400,00	1.400,00	1.358,40	-41,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,95	450,00	450,00	814,53	364,53
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	245,50	250,00	250,00	397,80	147,80
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,45	200,00	200,00	416,73	216,73
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	565,76	500,00	500,00	391,69	-108,31
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	364,97	400,00	400,00	391,69	-8,31
	443105 - Reisekosten	200,79	100,00	100,00	0,00	-100,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.361,11**	**7.150,00**	**7.150,00**	**19.915,08**	**12.765,08**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.301,76**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.604,95**	**-2.554,95**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.301,76**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.604,95**	**-2.554,95**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.301,76**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.604,95**	**-2.554,95**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	421102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	424113 - Versicherung	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**15.224,89**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.707,25**	**7,25**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-15.224,89**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.707,25**	**-7,25**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-15.224,89**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.707,25**	**-7,25**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-15.224,89**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.707,25**	**-7,25**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.783,40	32.000,00	32.000,00	78.701,83	46.701,83
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	12.744,19	10.000,00	10.000,00	14.721,14	4.721,14
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.385,38	22.000,00	22.000,00	22.948,62	948,62
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.653,83	0,00	0,00	41.032,07	41.032,07
	aufgelöste Sonderposten	40.653,83	0,00	0,00	41.032,07	41.032,07
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.653,83	0,00	0,00	41.032,07	41.032,07
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.751,06	188.600,00	188.600,00	211.629,41	23.029,41
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	189.751,06	188.600,00	188.600,00	211.629,41	23.029,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.844,48	33.740,00	33.740,00	29.280,18	-4.459,82
	341100 - Mieten u. Pachten	16.902,88	23.640,00	23.640,00	21.863,33	-1.776,67
	342100 - Verkauf	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342102 - Souvenirverkauf	4.592,00	6.500,00	6.500,00	2.886,00	-3.614,00
	342104 - Tierverkäufe	4.862,80	3.000,00	3.000,00	4.322,75	1.322,75
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	441,90	600,00	600,00	208,10	-391,90
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**294.378,94**	**254.340,00**	**254.340,00**	**319.611,42**	**65.271,42**
11	Personalaufwendungen	167.920,29	177.200,00	177.200,00	191.414,34	14.214,34
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	136.886,37	145.700,00	145.700,00	157.137,56	11.437,56
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.548,50	1.200,00	1.200,00	1.713,00	513,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700,43	1.800,00	1.800,00	1.818,48	18,48
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.566,09	28.300,00	28.300,00	30.685,30	2.385,30
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	218,90	200,00	200,00	60,00	-140,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.462,13	69.940,00	69.940,00	71.296,45	1.356,45
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.307,00	14.000,00	14.000,00	11.795,50	-2.204,50
	423100 - Mieten u. Pachten	102,00	0,00	0,00	319,00	319,00
	424101 - Energie	1.560,06	1.700,00	1.700,00	2.200,98	500,98

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424103 - Heizung	4.710,79	5.500,00	5.500,00	4.938,08	-561,92
	424107 - Reinigung	59,64	100,00	100,00	20,42	-79,58
	424109 - Trink-und Abwasser	5.512,39	5.000,00	5.000,00	5.735,13	735,13
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	358,70	600,00	600,00	321,64	-278,36
	424113 - Versicherung	2.104,07	2.200,00	2.200,00	2.134,40	-65,60
	424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	1.923,44	-16,56
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.435,85	6.500,00	6.500,00	6.389,79	-110,21
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.347,29	1.500,00	1.500,00	3.457,69	1.957,69
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.005,59	2.500,00	2.500,00	1.438,98	-1.061,02
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.915,45	2.000,00	2.000,00	2.277,88	277,88
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.016,77	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.042,45	4.000,00	4.000,00	3.165,59	-834,41
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.390,59	2.500,00	2.500,00	5.708,16	3.208,16
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	35,74	100,00	100,00	137,60	37,60
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	9,90	200,00	200,00	148,75	-51,25
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.787,93	3.000,00	3.000,00	648,74	-2.351,26
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.784,57	16.000,00	16.000,00	18.491,08	2.491,08
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	51,91	100,00	100,00	43,60	-56,40
14	+ planmäßige Abschreibungen	46.510,25	0,00	0,00	47.336,29	47.336,29
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.510,25	0,00	0,00	47.336,29	47.336,29
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746,51	7.200,00	7.200,00	5.198,61	-2.001,39
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.081,78	6.500,00	6.500,00	4.182,32	-2.317,68
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	620,57	500,00	500,00	730,59	230,59
	443105 - Reisekosten	44,16	200,00	200,00	107,20	-92,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**292.639,18**	**254.340,00**	**254.340,00**	**315.245,69**	**60.905,69**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**1.739,76**	**0,00**	**0,00**	**4.365,73**	**4.365,73**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	1.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	511200 - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-1.039,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**699,90**	**0,00**	**0,00**	**4.365,73**	**4.365,73**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**699,90**	**0,00**	**0,00**	**4.365,73**	**4.365,73**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626,98	7.500,00	7.500,00	4.618,00	-2.882,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.626,98	7.500,00	7.500,00	4.618,00	-2.882,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,89	700,00	700,00	606,99	-93,01
	342100 - Verkauf	610,89	700,00	700,00	606,99	-93,01
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.237,87**	**9.500,00**	**9.500,00**	**5.224,99**	**-4.275,01**
11	Personalaufwendungen	61.184,72	63.700,00	63.700,00	63.681,74	-18,26
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.560,47	53.300,00	53.300,00	53.321,00	21,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,25	400,00	400,00	378,25	-21,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.262,00	10.000,00	10.000,00	9.982,49	-17,51
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,46	7.850,00	7.850,00	7.544,02	-305,98
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	200,00	200,00	86,28	-113,72
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.382,24	1.000,00	1.000,00	1.108,54	108,54
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	16,65	150,00	150,00	55,32	-94,68
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.168,57	6.500,00	6.500,00	6.293,88	-206,12
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	20,88	20,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20,88	20,88
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526,22	630,00	630,00	317,24	-312,76
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	177,84	180,00	180,00	141,72	-38,28
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	330,88	400,00	400,00	175,52	-224,48
	443105 - Reisekosten	17,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**69.278,40**	**72.180,00**	**72.180,00**	**71.563,88**	**-616,12**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-64.040,53**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.338,89**	**-3.658,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-64.040,53**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.338,89**	**-3.658,89**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-64.040,53**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.338,89**	**-3.658,89**

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	150,00	150,00	250,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00	350,00	350,00	320,00	-30,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	301,00	350,00	350,00	320,00	-30,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**501,00**	**500,00**	**500,00**	**570,00**	**70,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,03	3.370,00	3.370,00	4.401,21	1.031,21
	424101 - Energie	3.381,63	500,00	500,00	3.523,32	3.023,32
	424103 - Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98
	424109 - Trink-und Abwasser	121,21	100,00	100,00	121,70	21,70
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	424113 - Versicherung	299,12	300,00	300,00	267,48	-32,52
	424115 - Grundsteuer	253,44	250,00	250,00	203,37	-46,63
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	231,19	50,00	50,00	0,00	-50,00
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	245,44	150,00	150,00	235,36	85,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	419,57	500,00	500,00	446,72	-53,28
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	419,57	500,00	500,00	446,72	-53,28
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.951,60**	**3.870,00**	**3.870,00**	**4.847,93**	**977,93**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.450,60**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.450,60**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.450,60**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.185,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.185,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**2.500,00**	**-10.250,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,25	15.150,00	15.150,00	597,26	-14.552,74
	421102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	424113 - Versicherung	2,26	150,00	150,00	2,26	-147,74
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,22	3.000,00	3.000,00	144,41	-2.855,59
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.643,22	3.000,00	3.000,00	144,41	-2.855,59
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.830,47**	**18.150,00**	**18.150,00**	**741,67**	**-17.408,33**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**1.758,33**	**7.158,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**1.758,33**	**7.158,33**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**1.758,33**	**7.158,33**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.332,50	75.363,00	75.363,00	7.550,96	-67.812,04
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.362,50	23.400,00	23.400,00	6.000,00	-17.400,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.970,00	0,00	0,00	1.550,96	1.550,96
	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.388,07	168.000,00	168.000,00	165.639,67	-2.360,33
	341100 - Mieten u. Pachten	186.388,07	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	341102 - Betriebskosten Haus 14	0,00	72.000,00	72.000,00	69.639,67	-2.360,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**221.720,57**	**243.363,00**	**243.363,00**	**173.190,63**	**-70.172,37**
11	Personalaufwendungen	36.266,57	67.500,00	67.500,00	8.403,08	-59.096,92
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.321,42	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.453,55	30.000,00	30.000,00	6.938,65	-23.061,35
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.134,15	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.357,45	1.500,00	1.500,00	1.464,43	-35,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200,49	111.000,00	111.000,00	86.423,47	-24.576,53
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.945,96	5.000,00	5.000,00	1.266,16	-3.733,84
	423100 - Mieten u. Pachten	4.998,00	3.000,00	3.000,00	3.748,50	748,50
	424101 - Energie	20.876,06	12.000,00	12.000,00	14.057,84	2.057,84
	424103 - Heizung	34.153,48	30.000,00	30.000,00	25.995,84	-4.004,16
	424107 - Reinigung	20,83	0,00	0,00	22,89	22,89
	424109 - Trink-und Abwasser	22.238,77	14.000,00	14.000,00	16.153,61	2.153,61
	424113 - Versicherung	12.101,72	12.000,00	12.000,00	23.596,15	11.596,15
	424115 - Grundsteuer	1.017,86	1.000,00	1.000,00	1.017,86	17,86
	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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	532,12	5.000,00	5.000,00	230,27	-4.769,73
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,27	8.000,00	8.000,00	186,84	-7.813,16
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	630,42	0,00	0,00	147,51	147,51
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.686,33	2.000,00	2.000,00	3.785,39	1.785,39
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	6.686,33	2.000,00	2.000,00	3.785,39	1.785,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214,24	10.900,00	10.900,00	5.258,49	-5.641,51
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	923,49	4.900,00	4.900,00	1.270,00	-3.630,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	460,85	5.000,00	5.000,00	3.640,80	-1.359,20
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	735,50	1.000,00	1.000,00	347,69	-652,31
	443105 - Reisekosten	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**150.367,63**	**243.363,00**	**243.363,00**	**103.870,43**	**-139.492,57**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**71.352,94**	**0,00**	**0,00**	**69.320,20**	**69.320,20**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**71.352,94**	**0,00**	**0,00**	**69.320,20**	**69.320,20**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**71.352,94**	**0,00**	**0,00**	**69.320,20**	**69.320,20**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	316.841,34	382.075,00	382.075,00	383.323,26	1.248,26
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	288.384,36	340.000,00	340.000,00	347.034,29	7.034,29
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	6.000,00	6.000,00	5.109,68	-890,32
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	20.665,80	18.500,00	18.500,00	12.044,47	-6.455,53
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	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	1.931,06	1.000,00	1.000,00	2.003,97	1.003,97
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.068,12	3.408,00	3.408,00	16.338,85	12.930,85
	aufgelöste Sonderposten	5.068,12	3.408,00	3.408,00	16.338,85	12.930,85
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.068,12	3.408,00	3.408,00	16.338,85	12.930,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.729,58	201.000,00	201.000,00	179.526,91	-21.473,09
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	177.729,58	201.000,00	201.000,00	179.526,91	-21.473,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500,00	500,00	1.638,22	1.138,22
	342100 - Verkauf	275,00	500,00	500,00	1.104,25	604,25
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	533,97	533,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.019,30	2.500,00	2.500,00	8.257,98	5.757,98
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	18.019,30	2.500,00	2.500,00	8.257,98	5.757,98
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**512.865,22**	**903.075,00**	**903.075,00**	**874.561,17**	**-28.513,83**
11	Personalaufwendungen	804.092,53	869.050,00	869.050,00	864.452,15	-4.597,85
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	662.168,94	725.000,00	725.000,00	708.893,08	-16.106,92
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.470,13	10.600,00	10.600,00	14.096,50	3.496,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432,68	450,00	450,00	511,11	61,11
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.774,64	130.000,00	130.000,00	137.067,98	7.067,98
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.246,14	3.000,00	3.000,00	3.883,48	883,48

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.488,41	123.542,00	123.542,00	114.066,62	-9.475,38
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.799,43	1.500,00	1.500,00	5.805,82	4.305,82
	421102 - Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	424101 - Energie	4.092,11	4.500,00	4.500,00	4.441,15	-58,85
	424103 - Heizung	31.752,64	34.000,00	34.000,00	32.004,45	-1.995,55
	424107 - Reinigung	41.767,63	38.500,00	38.500,00	44.631,29	6.131,29
	424109 - Trink-und Abwasser	7.282,11	7.200,00	7.200,00	6.909,03	-290,97
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	685,59	650,00	650,00	633,36	-16,64
	424113 - Versicherung	2.821,85	3.000,00	3.000,00	2.562,65	-437,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.607,32	2.000,00	2.000,00	3.285,11	1.285,11
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.694,41	3.000,00	3.000,00	4.121,18	1.121,18
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.483,68	2.000,00	2.000,00	2.634,76	634,76
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.790,43	2.000,00	2.000,00	2.267,48	267,48
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.388,31	4.000,00	4.000,00	3.051,04	-948,96
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	530,90	400,00	400,00	117,42	-282,58
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	779,88	779,88
14	+ planmäßige Abschreibungen	30.992,97	28.773,00	28.773,00	42.233,63	13.460,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	30.992,97	28.773,00	28.773,00	42.233,63	13.460,63
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.817,44	22.800,00	22.800,00	35.870,45	13.070,45
	442300 - Datenverarbeitung	771,12	800,00	800,00	1.015,07	215,07
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	73,91	73,91
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.217,08	3.200,00	3.200,00	3.062,90	-137,10
	443105 - Reisekosten	1.094,76	800,00	800,00	863,10	63,10
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	42.734,48	18.000,00	18.000,00	30.855,47	12.855,47
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**986.391,35**	**1.044.165,00**	**1.044.165,00**	**1.056.622,85**	**12.457,85**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-473.526,13**	**-141.090,00**	**-141.090,00**	**-182.061,68**	**-40.971,68**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-473.526,13**	**-141.090,00**	**-141.090,00**	**-182.061,68**	**-40.971,68**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-473.526,13**	**-141.090,00**	**-141.090,00**	**-182.061,68**	**-40.971,68**

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	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.197,90	18.192,00	18.192,00	18.913,11	721,11
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.405,90	17.400,00	17.400,00	17.990,61	590,61
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,58	10.000,00	10.000,00	14.279,57	4.279,57
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.546,58	10.000,00	10.000,00	14.279,57	4.279,57
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,00	1.000,00	1.000,00	2.203,45	1.203,45
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.206,00	1.000,00	1.000,00	2.203,45	1.203,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**39.950,48**	**29.192,00**	**29.192,00**	**35.403,83**	**6.211,83**
11	Personalaufwendungen	23.450,56	32.700,00	32.700,00	58.295,32	25.595,32
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.986,40	25.200,00	25.200,00	46.778,15	21.578,15
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.564,00	2.100,00	2.100,00	2.069,00	-31,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.457,52	4.800,00	4.800,00	8.862,67	4.062,67
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	442,64	600,00	600,00	585,50	-14,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.357,38	17.922,00	17.922,00	13.558,02	-4.363,98
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.899,46	1.000,00	1.000,00	114,87	-885,13
	423100 - Mieten u. Pachten	6.741,04	8.500,00	8.500,00	6.338,58	-2.161,42
	424101 - Energie	1.640,20	1.500,00	1.500,00	1.719,39	219,39
	424107 - Reinigung	2.381,36	2.100,00	2.100,00	2.571,41	471,41
	424109 - Trink-und Abwasser	914,14	800,00	800,00	726,77	-73,23
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	122,86	130,00	130,00	117,16	-12,84
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	302,65	1.500,00	1.500,00	201,61	-1.298,39
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134,23	1.000,00	1.000,00	164,48	-835,52
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	40,00	-60,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	40,33	100,00	100,00	39,95	-60,05

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	324,85	300,00	300,00	639,12	339,12
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	64,26	100,00	100,00	77,27	-22,73
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	15,41	15,41
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	968,11	400,00	400,00	2.333,68	1.933,68
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	396,34	400,00	400,00	861,44	461,44
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	571,77	0,00	0,00	1.472,24	1.472,24
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**45.776,05**	**51.022,00**	**51.022,00**	**74.187,02**	**23.165,02**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.825,57**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-38.783,19**	**-16.953,19**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.825,57**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-38.783,19**	**-16.953,19**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.825,57**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-38.783,19**	**-16.953,19**

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	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.154,25	45.892,00	45.892,00	48.895,39	3.003,39
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.585,72	45.100,00	45.100,00	46.606,86	1.506,86
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.522,51	32.500,00	32.500,00	28.687,25	-3.812,75
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.522,51	32.500,00	32.500,00	28.687,25	-3.812,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	400,22	400,22
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	217,98	217,98
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,12	1.500,00	1.500,00	1.020,46	-479,54
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.671,12	1.500,00	1.500,00	1.020,46	-479,54
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**83.347,88**	**79.892,00**	**79.892,00**	**79.003,32**	**-888,68**
11	Personalaufwendungen	99.373,87	108.300,00	108.300,00	114.997,60	6.697,60
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.129,18	88.600,00	88.600,00	92.529,98	3.929,98
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.242,75	1.950,00	1.950,00	3.366,75	1.416,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.084,23	17.200,00	17.200,00	18.148,03	948,03
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	917,71	550,00	550,00	952,84	402,84
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537,24	14.532,00	14.532,00	13.097,72	-1.434,28
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.611,26	2.000,00	2.000,00	974,05	-1.025,95
	424101 - Energie	857,04	700,00	700,00	722,29	22,29
	424103 - Heizung	2.977,27	3.200,00	3.200,00	2.668,84	-531,16
	424107 - Reinigung	4.338,23	4.000,00	4.000,00	4.942,27	942,27
	424109 - Trink-und Abwasser	411,48	800,00	800,00	656,23	-143,77

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	174,61	200,00	200,00	397,50	197,50
	424113 - Versicherung	236,47	240,00	240,00	252,61	12,61
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	200,34	700,00	700,00	511,61	-188,39
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,12	1.000,00	1.000,00	351,24	-648,76
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	80,00	-20,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	151,99	200,00	200,00	170,16	-29,84
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	621,60	500,00	500,00	320,11	-179,89
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	45,83	100,00	100,00	20,07	-79,93
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	238,74	238,74
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	449,26	500,00	500,00	1.077,44	577,44
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	449,26	500,00	500,00	552,21	52,21
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	525,23	525,23
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**128.663,71**	**127.635,00**	**127.635,00**	**133.476,10**	**5.841,10**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-45.315,83**	**-47.743,00**	**-47.743,00**	**-54.472,78**	**-6.729,78**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-45.315,83**	**-47.743,00**	**-47.743,00**	**-54.472,78**	**-6.729,78**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-45.315,83**	**-47.743,00**	**-47.743,00**	**-54.472,78**	**-6.729,78**

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	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.124,89	174.461,00	174.461,00	181.578,76	7.117,76
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	179.398,20	170.800,00	170.800,00	176.326,12	5.526,12
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.236,55	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.773,11	120.000,00	120.000,00	118.404,75	-1.595,25
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	110.773,11	120.000,00	120.000,00	118.404,75	-1.595,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.949,25	28.200,00	28.200,00	31.502,07	3.302,07
	342100 - Verkauf	28.949,25	28.200,00	28.200,00	31.502,07	3.302,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984,41	5.500,00	5.500,00	7.289,18	1.789,18
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.984,41	5.500,00	5.500,00	7.289,18	1.789,18
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**341.831,66**	**328.161,00**	**328.161,00**	**338.774,76**	**10.613,76**
11	Personalaufwendungen	337.981,82	387.100,00	387.100,00	391.787,75	4.687,75
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.379,65	322.500,00	322.500,00	324.743,97	2.243,97
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	488,75	0,00	0,00	1.550,25	1.550,25
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.586,92	2.800,00	2.800,00	2.478,49	-321,51
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.388,20	61.800,00	61.800,00	62.576,24	776,24
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	138,30	0,00	0,00	438,80	438,80
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.060,68	61.812,00	61.812,00	61.514,36	-297,64
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.074,97	2.000,00	2.000,00	3.301,91	1.301,91
	421102 - Instandhaltung	6.817,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
	424101 - Energie	3.403,78	4.000,00	4.000,00	3.559,52	-440,48

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424103 - Heizung	16.380,76	16.500,00	16.500,00	16.639,36	139,36
	424107 - Reinigung	22.511,60	22.500,00	22.500,00	23.391,54	891,54
	424109 - Trink-und Abwasser	5.146,64	7.000,00	7.000,00	5.358,12	-1.641,88
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	447,25	450,00	450,00	433,51	-16,49
	424113 - Versicherung	1.719,11	1.720,00	1.720,00	1.785,75	65,75
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.693,23	2.000,00	2.000,00	1.171,62	-828,38
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900,85	2.000,00	2.000,00	1.913,89	-86,11
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	326,00	350,00	350,00	520,00	170,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	955,46	400,00	400,00	24,50	-375,50
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	783,12	1.800,00	1.800,00	1.610,16	-189,84
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	108,30	300,00	300,00	117,48	-182,52
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	23.262,42	22.820,00	22.820,00	23.310,04	490,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.262,42	22.820,00	22.820,00	23.310,04	490,04
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,83	30.250,00	30.250,00	33.411,11	3.161,11
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.002,04	1.000,00	1.000,00	1.150,76	150,76
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.819,54	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	29.864,25	28.200,00	28.200,00	32.260,35	4.060,35
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**460.990,75**	**501.982,00**	**501.982,00**	**510.023,26**	**8.041,26**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-119.159,09**	**-173.821,00**	**-173.821,00**	**-171.248,50**	**2.572,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-119.159,09**	**-173.821,00**	**-173.821,00**	**-171.248,50**	**2.572,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-119.159,09**	**-173.821,00**	**-173.821,00**	**-171.248,50**	**2.572,50**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.901,51	72.264,00	72.264,00	73.359,87	1.095,87
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.658,50	64.500,00	64.500,00	66.411,32	1.911,32
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	10.183,97	6.000,00	6.000,00	4.054,42	-1.945,58
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.217,04	972,00	972,00	2.102,13	1.130,13
	aufgelöste Sonderposten	2.217,04	972,00	972,00	2.102,13	1.130,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.217,04	972,00	972,00	2.102,13	1.130,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.783,29	38.000,00	38.000,00	40.397,22	2.397,22
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.783,29	38.000,00	38.000,00	40.397,22	2.397,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546,11	300,00	300,00	395,85	95,85
	341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	342100 - Verkauf	23,11	0,00	0,00	107,85	107,85
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,79	5.000,00	5.000,00	12.443,66	7.443,66
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.063,79	5.000,00	5.000,00	12.443,66	7.443,66
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**133.294,70**	**115.564,00**	**115.564,00**	**126.596,60**	**11.032,60**
11	Personalaufwendungen	124.016,43	130.200,00	130.200,00	147.448,60	17.248,60
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	101.241,40	103.800,00	103.800,00	117.876,57	14.076,57
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.710,75	4.800,00	4.800,00	5.301,00	501,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.387,55	20.200,00	20.200,00	22.770,85	2.570,85
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	676,73	1.400,00	1.400,00	1.500,18	100,18
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,36	25.162,00	26.318,00	22.681,62	-3.636,38
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.627,82	2.500,00	2.500,00	1.753,86	-746,14
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
	424101 - Energie	1.455,44	1.500,00	1.500,00	1.221,19	-278,81

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424103 - Heizung	5.460,32	6.000,00	6.000,00	3.919,21	-2.080,79
	424107 - Reinigung	7.561,46	6.600,00	6.600,00	8.038,87	1.438,87
	424109 - Trink-und Abwasser	1.420,84	1.600,00	1.600,00	1.637,55	37,55
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	208,18	200,00	200,00	195,09	-4,91
	424113 - Versicherung	613,05	620,00	620,00	655,73	35,73
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	600,50	800,00	800,00	535,08	-264,92
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.019,89	2.000,00	2.000,00	645,06	-1.354,94
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	172,50	200,00	200,00	613,00	413,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.561,00	2.000,00	2.000,00	1.332,58	-667,42
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	129,25	200,00	200,00	109,37	-90,63
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	23,11	0,00	0,00	77,03	77,03
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.339,11	4.515,00	4.515,00	6.175,46	1.660,46
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.339,11	4.515,00	4.515,00	6.175,46	1.660,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.279,60	7.500,00	7.500,00	7.593,92	93,92
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	492,62	500,00	500,00	481,52	-18,48
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.786,98	7.000,00	7.000,00	7.112,40	112,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**174.280,50**	**167.377,00**	**168.533,00**	**183.899,60**	**15.366,60**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-40.985,80**	**-51.813,00**	**-52.969,00**	**-57.303,00**	**-4.334,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-40.985,80**	**-51.813,00**	**-52.969,00**	**-57.303,00**	**-4.334,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-40.985,80**	**-51.813,00**	**-52.969,00**	**-57.303,00**	**-4.334,00**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.720,63	69.236,00	69.236,00	76.360,60	7.124,60
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.395,62	64.000,00	64.000,00	66.125,12	2.125,12
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	0,00	0,00	4.990,08	4.990,08
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	388,78	300,00	300,00	309,17	9,17
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.552,54	47.000,00	47.000,00	36.273,76	-10.726,24
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.552,54	47.000,00	47.000,00	36.273,76	-10.726,24
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,95	0,00	0,00	68,83	68,83
	342100 - Verkauf	68,95	0,00	0,00	68,83	68,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.671,20	28.000,00	28.000,00	46.153,03	18.153,03
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	34.671,20	28.000,00	28.000,00	46.153,03	18.153,03
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**144.013,32**	**144.236,00**	**144.236,00**	**158.856,22**	**14.620,22**
11	Personalaufwendungen	155.264,54	161.600,00	161.600,00	141.818,86	-19.781,14
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.952,81	133.500,00	133.500,00	115.757,09	-17.742,91
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.252,50	2.000,00	2.000,00	2.956,50	956,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.421,74	25.500,00	25.500,00	22.268,57	-3.231,43
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	637,49	600,00	600,00	836,70	236,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,12	17.092,00	17.092,00	30.546,84	13.454,84
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.030,33	1.500,00	1.500,00	14.910,95	13.410,95
	424101 - Energie	801,40	750,00	750,00	820,92	70,92
	424103 - Heizung	4.221,31	4.000,00	4.000,00	3.986,68	-13,32
	424107 - Reinigung	5.347,98	5.100,00	5.100,00	5.582,84	482,84
	424109 - Trink-und Abwasser	646,18	500,00	500,00	632,21	132,21

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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	101,56	100,00	100,00	102,08	2,08
	424113 - Versicherung	438,87	1.200,00	1.200,00	973,68	-226,32
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.896,46	1.000,00	1.000,00	597,49	-402,51
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,05	1.000,00	1.000,00	1.095,53	95,53
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	265,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	163,24	150,00	150,00	132,52	-17,48
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	772,82	700,00	700,00	762,87	62,87
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	5,42	100,00	100,00	31,35	-68,65
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	53,50	0,00	0,00	45,72	45,72
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.926,48	8.639,00	8.639,00	8.926,48	287,48
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.926,48	8.639,00	8.639,00	8.926,48	287,48
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.549,40	7.800,00	7.800,00	9.055,29	1.255,29
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	751,49	800,00	800,00	757,37	-42,63
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.797,91	7.000,00	7.000,00	8.297,92	1.297,92
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**196.599,54**	**195.131,00**	**195.131,00**	**190.347,47**	**-4.783,53**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-52.586,22**	**-50.895,00**	**-50.895,00**	**-31.491,25**	**19.403,75**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-52.586,22**	**-50.895,00**	**-50.895,00**	**-31.491,25**	**19.403,75**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-52.586,22**	**-50.895,00**	**-50.895,00**	**-31.491,25**	**19.403,75**

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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.306,26	123.070,00	123.070,00	139.904,98	16.834,98
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	135.883,08	110.800,00	110.800,00	114.324,62	3.524,62
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	1.435,86	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	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.106,96	500,00	500,00	15.700,00	15.200,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.720,58	78.000,00	78.000,00	70.681,63	-7.318,37
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.720,58	78.000,00	78.000,00	70.681,63	-7.318,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,25	300,00	300,00	200,00	-100,00
	341100 - Mieten u. Pachten	195,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
	342100 - Verkauf	1.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.343,08	12.000,00	12.000,00	13.331,78	1.331,78
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.343,08	12.000,00	12.000,00	13.331,78	1.331,78
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**236.818,17**	**213.370,00**	**213.370,00**	**224.118,39**	**10.748,39**
11	Personalaufwendungen	260.661,55	278.500,00	278.500,00	308.056,07	29.556,07
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	208.423,07	232.600,00	232.600,00	246.389,21	13.789,21
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.175,75	0,00	0,00	10.491,52	10.491,52
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.179,10	1.200,00	1.200,00	1.231,59	31,59
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.091,81	44.700,00	44.700,00	47.880,70	3.180,70
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.791,82	0,00	0,00	2.063,05	2.063,05
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.938,78	32.392,00	32.392,00	41.543,25	9.151,25
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	401,84	1.000,00	1.000,00	12.195,20	11.195,20
	424101 - Energie	3.121,32	3.000,00	3.000,00	2.352,87	-647,13
	424103 - Heizung	11.327,41	9.000,00	9.000,00	9.061,92	61,92

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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424107 - Reinigung	10.994,29	10.200,00	10.200,00	10.557,97	357,97
	424109 - Trink-und Abwasser	3.350,13	2.300,00	2.300,00	2.028,75	-271,25
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.495,29	1.500,00	1.500,00	1.350,99	-149,01
	424113 - Versicherung	422,24	300,00	300,00	452,22	152,22
	424115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.307,14	1.000,00	1.000,00	805,62	-194,38
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	651,08	1.200,00	1.200,00	630,05	-569,95
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	127,21	300,00	300,00	142,40	-157,60
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,42	200,00	200,00	221,59	21,59
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.337,66	1.200,00	1.200,00	824,66	-375,34
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	154,40	200,00	200,00	70,66	-129,34
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.952,41	4.800,00	4.800,00	4.475,40	-324,60
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	980,79	800,00	800,00	959,56	159,56
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.971,62	4.000,00	4.000,00	3.515,84	-484,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**316.547,67**	**327.470,00**	**327.470,00**	**366.069,65**	**38.599,65**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-79.729,50**	**-114.100,00**	**-114.100,00**	**-141.951,26**	**-27.851,26**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-79.729,50**	**-114.100,00**	**-114.100,00**	**-141.951,26**	**-27.851,26**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-79.729,50**	**-114.100,00**	**-114.100,00**	**-141.951,26**	**-27.851,26**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.798,56	44.892,00	44.892,00	62.795,53	17.903,53
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.938,92	44.100,00	44.100,00	45.603,52	1.503,52
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	15.982,37	15.982,37
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.223,52	30.500,00	30.500,00	31.200,38	700,38
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.223,52	30.500,00	30.500,00	31.200,38	700,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934,80	6.500,00	6.500,00	9.526,25	3.026,25
	342100 - Verkauf	7.934,80	6.500,00	6.500,00	9.526,25	3.026,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,19	1.000,00	1.000,00	3.692,09	2.692,09
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.810,19	1.000,00	1.000,00	3.692,09	2.692,09
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**81.767,07**	**82.892,00**	**82.892,00**	**107.214,25**	**24.322,25**
11	Personalaufwendungen	72.414,43	75.550,00	75.550,00	73.490,75	-2.059,25
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.180,95	60.800,00	60.800,00	58.680,24	-2.119,76
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.980,50	2.000,00	2.000,00	1.983,25	-16,75
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	685,93	700,00	700,00	1.067,85	367,85
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.003,72	11.500,00	11.500,00	11.196,17	-303,83
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563,33	550,00	550,00	563,24	13,24
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307,46	17.092,00	17.092,00	14.374,64	-2.717,36
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	941,13	1.500,00	1.500,00	105,03	-1.394,97
	424101 - Energie	1.420,74	900,00	900,00	1.264,61	364,61
	424103 - Heizung	3.327,59	3.800,00	3.800,00	3.020,58	-779,42
	424107 - Reinigung	6.580,24	6.400,00	6.400,00	6.808,28	408,28

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	800,00	800,00	121,63	-678,37
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	126,07	150,00	150,00	115,23	-34,77
	424113 - Versicherung	343,27	350,00	350,00	344,99	-5,01
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	947,23	800,00	800,00	777,63	-22,37
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,53	800,00	800,00	417,41	-382,59
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	210,00	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	397,33	400,00	400,00	394,39	-5,61
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	46,33	100,00	100,00	32,86	-67,14
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.336,34	14.950,00	14.950,00	25.861,64	10.911,64
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	393,52	450,00	450,00	435,49	-14,51
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	25.696,37	8.000,00	8.000,00	15.874,00	7.874,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	8.246,45	6.500,00	6.500,00	9.552,15	3.052,15
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**123.982,43**	**109.441,00**	**109.441,00**	**115.651,23**	**6.210,23**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-42.215,36**	**-26.549,00**	**-26.549,00**	**-8.436,98**	**18.112,02**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-42.215,36**	**-26.549,00**	**-26.549,00**	**-8.436,98**	**18.112,02**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-42.215,36**	**-26.549,00**	**-26.549,00**	**-8.436,98**	**18.112,02**

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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.516,40	90.392,00	90.392,00	93.367,84	2.975,84
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	83.856,40	89.600,00	89.600,00	92.484,00	2.884,00
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	660,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	91,84	91,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.106,30	52.000,00	52.000,00	51.776,68	-223,32
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.106,30	52.000,00	52.000,00	51.776,68	-223,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.384,47	30.000,00	30.000,00	31.242,85	1.242,85
	342100 - Verkauf	30.079,95	30.000,00	30.000,00	31.242,85	1.242,85
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,54	1.000,00	1.000,00	3.837,94	2.837,94
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.440,54	1.000,00	1.000,00	3.837,94	2.837,94
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**167.447,71**	**173.392,00**	**173.392,00**	**180.225,31**	**6.833,31**
11	Personalaufwendungen	140.074,82	143.000,00	143.000,00	156.249,57	13.249,57
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.502,14	114.000,00	114.000,00	121.335,43	7.335,43
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.998,00	5.000,00	5.000,00	8.740,00	3.740,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	573,67	600,00	600,00	603,70	3,70
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.586,45	22.000,00	22.000,00	23.637,54	1.637,54
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.414,56	1.400,00	1.400,00	1.932,90	532,90
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076,03	19.732,00	19.732,00	9.515,28	-10.216,72
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	804,08	600,00	600,00	19,99	-580,01
	424101 - Energie	1.333,04	1.500,00	1.500,00	1.368,27	-131,73
	424103 - Heizung	0,00	3.000,00	3.000,00	2.081,51	-918,49
	424107 - Reinigung	9.450,22	9.200,00	9.200,00	1.599,99	-7.600,01
	424109 - Trink-und Abwasser	1.032,20	1.200,00	1.200,00	717,82	-482,18
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	228,00	200,00	200,00	4,20	-195,80
	424113 - Versicherung	538,57	540,00	540,00	573,41	33,41
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	289,09	500,00	500,00	0,00	-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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,70	500,00	500,00	767,05	267,05
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	200,00	200,00	75,00	-125,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	125,95	200,00	200,00	142,50	-57,50
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.657,18	1.200,00	1.200,00	1.299,86	99,86
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	100,00	100,00	73,68	-26,32
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.990,46	2.731,00	2.731,00	3.001,11	270,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.990,46	2.731,00	2.731,00	3.001,11	270,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.465,24	36.000,00	36.000,00	37.075,19	1.075,19
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	984,28	1.000,00	1.000,00	883,04	-116,96
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.192,66	5.000,00	5.000,00	5.492,94	492,94
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	31.288,30	30.000,00	30.000,00	30.699,21	699,21
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**200.606,55**	**201.463,00**	**201.463,00**	**205.841,15**	**4.378,15**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-33.158,84**	**-28.071,00**	**-28.071,00**	**-25.615,84**	**2.455,16**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-33.158,84**	**-28.071,00**	**-28.071,00**	**-25.615,84**	**2.455,16**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-33.158,84**	**-28.071,00**	**-28.071,00**	**-25.615,84**	**2.455,16**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.650,23	58.666,00	58.666,00	67.650,23	8.984,23
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.084,00	18.100,00	18.100,00	27.084,00	8.984,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,79	800,00	800,00	1.343,21	543,21
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	546,79	800,00	800,00	1.343,21	543,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.435,87	183.639,00	183.639,00	166.131,13	-17.507,87
	341100 - Mieten u. Pachten	150.160,59	183.639,00	183.639,00	166.131,13	-17.507,87
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**213.632,89**	**243.105,00**	**243.105,00**	**235.124,57**	**-7.980,43**
11	Personalaufwendungen	198.000,68	193.000,00	193.000,00	198.620,93	5.620,93
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	165.517,71	164.000,00	164.000,00	167.871,56	3.871,56
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.482,97	29.000,00	29.000,00	30.749,37	1.749,37
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.399,30	55.800,00	55.800,00	68.087,93	12.287,93
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.122,03	3.000,00	3.000,00	13.411,08	10.411,08
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	424101 - Energie	6.590,40	6.900,00	6.900,00	4.778,95	-2.121,05
	424103 - Heizung	16.292,89	14.000,00	14.000,00	18.539,35	4.539,35
	424107 - Reinigung	17.200,65	13.000,00	13.000,00	18.224,31	5.224,31
	424109 - Trink-und Abwasser	7.835,59	7.000,00	7.000,00	7.412,66	412,66
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28
	424113 - Versicherung	2.801,52	2.850,00	2.850,00	2.681,25	-168,75
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.344,67	1.200,00	1.200,00	1.489,59	289,59
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.782,03	1.200,00	1.200,00	1.229,78	29,78
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00

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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	143,80	43,80
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	205,79	200,00	200,00	84,20	-115,80
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	221,01	200,00	200,00	90,24	-109,76
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,57	1.050,00	1.050,00	1.297,31	247,31
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.257,57	1.000,00	1.000,00	1.209,81	209,81
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	87,50	37,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**312.581,88**	**297.415,00**	**297.415,00**	**314.930,50**	**17.515,50**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-98.948,99**	**-54.310,00**	**-54.310,00**	**-79.805,93**	**-25.495,93**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-98.948,99**	**-54.310,00**	**-54.310,00**	**-79.805,93**	**-25.495,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-98.948,99**	**-54.310,00**	**-54.310,00**	**-79.805,93**	**-25.495,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.786,59	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.786,59	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	aufgelöste Sonderposten	5.786,59	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.786,59	0,00	0,00	3.936,21	3.936,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.166,23	50.000,00	50.000,00	156.725,49	106.725,49
	342100 - Verkauf	254.166,23	50.000,00	50.000,00	156.725,49	106.725,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**259.952,82**	**50.000,00**	**50.000,00**	**161.495,03**	**111.495,03**
11	Personalaufwendungen	179.030,84	36.400,00	36.400,00	88.742,93	52.342,93
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.868,45	29.000,00	29.000,00	70.792,62	41.792,62
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.296,10	1.200,00	1.200,00	3.599,65	2.399,65
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.739,68	5.800,00	5.800,00	13.331,96	7.531,96
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.126,61	400,00	400,00	1.018,70	618,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.309,91	23.500,00	23.500,00	81.431,76	57.931,76
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,46	300,00	300,00	5.019,82	4.719,82
	424101 - Energie	16.368,48	3.500,00	3.500,00	17.764,57	14.264,57
	424107 - Reinigung	1.731,17	200,00	200,00	493,95	293,95
	424109 - Trink-und Abwasser	934,50	500,00	500,00	1.993,60	1.493,60
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.562,01	300,00	300,00	1.104,82	804,82
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	770,03	770,03
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.321,64	100,00	100,00	182,99	82,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.934,90	600,00	600,00	4.574,17	3.974,17
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	89.119,75	18.000,00	18.000,00	49.447,20	31.447,20
14	+ planmäßige Abschreibungen	7.215,07	0,00	0,00	5.178,82	5.178,82

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	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	7.215,07	0,00	0,00	5.178,82	5.178,82
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,13	100,00	100,00	11,95	-88,05
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	73,13	100,00	100,00	11,95	-88,05
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**302.628,95**	**60.000,00**	**60.000,00**	**175.365,46**	**115.365,46**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-42.676,13**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-13.870,43**	**-3.870,43**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-42.676,13**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-13.870,43**	**-3.870,43**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-42.676,13**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-13.870,43**	**-3.870,43**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,94	8.000,00	11.989,29	8.295,35	-3.693,94
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.208,94	8.000,00	11.989,29	8.295,35	-3.693,94
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.208,94**	**12.500,00**	**16.489,29**	**14.795,35**	**-1.693,94**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.629,50	16.797,00	16.797,00	20.125,82	3.328,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.629,50	16.797,00	16.797,00	20.125,82	3.328,82
	aufgelöste Sonderposten	17.629,50	16.797,00	16.797,00	20.125,82	3.328,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.629,50	16.797,00	16.797,00	20.125,82	3.328,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	600,00	600,00	210,00	-390,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240,00	600,00	600,00	210,00	-390,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**17.869,50**	**17.397,00**	**17.397,00**	**20.335,82**	**2.938,82**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,19	6.850,00	6.850,00	10.165,86	3.315,86
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	685,45	2.000,00	2.000,00	1.308,48	-691,52
	423100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	424101 - Energie	1.183,03	1.920,00	1.920,00	2.364,05	444,05
	424109 - Trink-und Abwasser	707,38	700,00	700,00	738,74	38,74
	424113 - Versicherung	2.836,94	1.000,00	1.000,00	4.554,20	3.554,20
14	+ planmäßige Abschreibungen	28.827,74	27.996,00	27.996,00	31.324,07	3.328,07
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.827,74	27.996,00	27.996,00	31.324,07	3.328,07
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**35.440,93**	**34.846,00**	**34.846,00**	**41.489,93**	**6.643,93**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-17.571,43**	**-17.449,00**	**-17.449,00**	**-21.154,11**	**-3.705,11**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-17.571,43**	**-17.449,00**	**-17.449,00**	**-21.154,11**	**-3.705,11**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-17.571,43**	**-17.449,00**	**-17.449,00**	**-21.154,11**	**-3.705,11**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.006,20	48.006,00	48.006,00	32.710,48	-15.295,52
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	30.000,00	30.000,00	14.704,28	-15.295,72
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414,42	8.000,00	8.000,00	8.502,60	502,60
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.414,42	8.000,00	8.000,00	8.502,60	502,60
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**27.420,62**	**56.006,00**	**56.006,00**	**41.213,08**	**-14.792,92**
11	Personalaufwendungen	30.542,17	31.300,00	31.300,00	20.309,28	-10.990,72
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.023,09	15.900,00	15.900,00	5.311,30	-10.588,70
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.861,82	9.600,00	9.600,00	10.875,36	1.275,36
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,15	3.100,00	3.100,00	1.044,86	-2.055,14
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.717,11	2.700,00	2.700,00	3.077,76	377,76
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672,50	57.700,00	57.700,00	42.534,98	-15.165,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.137,48	3.000,00	3.000,00	3.383,60	383,60
	421102 - Instandhaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	15.005,00	-14.995,00
	424101 - Energie	6.594,00	6.500,00	6.500,00	5.415,50	-1.084,50
	424103 - Heizung	15.120,70	14.000,00	14.000,00	15.281,32	1.281,32
	424107 - Reinigung	533,98	600,00	600,00	623,36	23,36
	424109 - Trink-und Abwasser	169,41	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424113 - Versicherung	1.298,01	1.400,00	1.400,00	1.709,61	309,61
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.818,92	1.000,00	1.000,00	1.116,59	116,59
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	42.053,71	41.602,00	41.602,00	42.053,71	451,71
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.053,71	41.602,00	41.602,00	42.053,71	451,71
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284,88	400,00	400,00	286,17	-113,83

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	284,88	400,00	400,00	286,17	-113,83
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**99.553,26**	**131.002,00**	**131.002,00**	**105.184,14**	**-25.817,86**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-72.132,64**	**-74.996,00**	**-74.996,00**	**-63.971,06**	**11.024,94**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-72.132,64**	**-74.996,00**	**-74.996,00**	**-63.971,06**	**11.024,94**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-72.132,64**	**-74.996,00**	**-74.996,00**	**-63.971,06**	**11.024,94**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,32	12.000,00	12.000,00	2.221,51	-9.778,49
	341100 - Mieten u. Pachten	2.248,32	12.000,00	12.000,00	2.018,51	-9.981,49
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.248,32**	**12.000,00**	**12.000,00**	**2.221,51**	**-9.778,49**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,97	9.490,00	9.490,00	12.337,96	2.847,96
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.464,52	4.000,00	4.000,00	980,51	-3.019,49
	424101 - Energie	323,88	550,00	550,00	393,93	-156,07
	424103 - Heizung	7.851,46	2.800,00	2.800,00	8.276,28	5.476,28
	424109 - Trink-und Abwasser	969,40	900,00	900,00	1.309,99	409,99
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	56,75	60,00	60,00	10,29	-49,71
	424113 - Versicherung	2.025,24	1.000,00	1.000,00	1.092,46	92,46
	424115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	176,67	-3,33
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	255,05	0,00	0,00	97,83	97,83
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**23.716,53**	**20.082,00**	**20.082,00**	**22.931,52**	**2.849,52**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-21.468,21**	**-8.082,00**	**-8.082,00**	**-20.710,01**	**-12.628,01**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-21.468,21**	**-8.082,00**	**-8.082,00**	**-20.710,01**	**-12.628,01**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-21.468,21**	**-8.082,00**	**-8.082,00**	**-20.710,01**	**-12.628,01**

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	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,91	4.650,00	4.650,00	1.944,39	-2.705,61
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	179,29	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	1.087,89	1.800,00	1.800,00	1.583,89	-216,11
	424101 - Energie	297,03	300,00	300,00	271,59	-28,41
	424109 - Trink-und Abwasser	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	554,38	500,00	500,00	88,91	-411,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**12.576,11**	**15.054,00**	**15.054,00**	**12.348,59**	**-2.705,41**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.576,11**	**-15.054,00**	**-15.054,00**	**-11.508,59**	**3.545,41**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.576,11**	**-15.054,00**	**-15.054,00**	**-11.508,59**	**3.545,41**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.576,11**	**-15.054,00**	**-15.054,00**	**-11.508,59**	**3.545,41**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.197,80	99.657,00	99.657,00	86.197,80	-13.459,20
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.106,84	92.500,00	92.500,00	84.771,48	-7.728,52
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	70.767,76	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	65.015,13	65.015,13
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	16.576,04	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	17.612,19	17.612,19
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	2.763,04	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	2.144,16	2.144,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263,20	5.700,00	5.700,00	5.772,36	72,36
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	403,36	500,00	500,00	0,00	-500,00
	342101 - Verkauf - Mwst	237,15	200,00	200,00	0,00	-200,00
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	394,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	346105 - Werbung - Mwst.	3.228,27	5.000,00	5.000,00	70,03	-4.929,97
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	5.378,13	5.378,13
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	324,20	324,20
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**180.567,84**	**197.857,00**	**197.857,00**	**176.741,64**	**-21.115,36**
11	Personalaufwendungen	78.275,40	91.800,00	91.800,00	86.587,19	-5.212,81
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.074,67	69.100,00	69.100,00	70.138,15	1.038,15
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.849,25	7.000,00	7.000,00	1.789,75	-5.210,25
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	306,31	300,00	300,00	321,97	21,97

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.622,40	13.400,00	13.400,00	13.530,82	130,82
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.422,77	2.000,00	2.000,00	506,50	-1.493,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.156,74	81.900,00	81.900,00	86.500,75	4.600,75
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	609,57	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	12.216,55	12.216,55
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	4.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	4.381,97	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.160,03	3.160,03
	424102 - Energie - Mwst	32.885,56	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	38.784,91	38.784,91
	424104 - Heizung - Mwst	8.496,15	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	8.557,17	8.557,17
	424108 - Reinigung - Mwst	823,56	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	516,26	516,26
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	2.576,25	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.459,68	1.459,68
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	815,02	815,02
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	704,05	700,00	700,00	0,00	-700,00
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	772,21	772,21
	424114 - Versicherung - Mwst	10.046,22	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	9.764,11	9.764,11
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.221,74	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.306,64	2.306,64
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	819,41	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	885,04	885,04

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.928,36	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	4.395,52	4.395,52
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	786,45	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	123,52	400,00	400,00	0,00	-400,00
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	303,82	303,82
	426106 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Mwst	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	6,64	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	953,50	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	942,33	942,33
14	+ planmäßige Abschreibungen	110.704,95	104.216,00	104.216,00	110.829,62	6.613,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	110.704,95	104.216,00	104.216,00	110.829,62	6.613,62
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,40	27.372,00	27.372,00	2.426,97	-24.945,03
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	2.339,83	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.676,54	1.676,54
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	614,08	614,08
	443106 - Reisekosten Mwst	637,57	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**266.186,49**	**305.288,00**	**305.288,00**	**286.344,53**	**-18.943,47**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-85.618,65**	**-107.431,00**	**-107.431,00**	**-109.602,89**	**-2.171,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-85.618,65**	**-107.431,00**	**-107.431,00**	**-109.602,89**	**-2.171,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-85.618,65**	**-107.431,00**	**-107.431,00**	**-109.602,89**	**-2.171,89**

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.247,20	31.900,00	31.900,00	28.256,26	-3.643,74
	342101 - Verkauf - Mwst	31.247,20	31.900,00	31.900,00	0,00	-31.900,00
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	28.256,26	28.256,26
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**31.247,20**	**31.900,00**	**31.900,00**	**28.256,26**	**-3.643,74**
11	Personalaufwendungen	23.018,26	18.400,00	18.400,00	23.807,26	5.407,26
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.346,18	15.500,00	15.500,00	15.555,62	55,62
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.662,51	0,00	0,00	4.046,25	4.046,25
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,63	2.900,00	2.900,00	3.060,30	160,30
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	468,17	0,00	0,00	1.145,09	1.145,09
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112,16	11.200,00	11.200,00	10.878,09	-321,91
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	307,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	92,84	92,84
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	41,06	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	48,84	100,00	100,00	0,00	-100,00
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	65,94	65,94
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	12.715,26	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	6.671,09	6.671,09
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	4.048,22	4.048,22
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**36.150,96**	**29.600,00**	**29.600,00**	**34.685,35**	**5.085,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.903,76**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-6.429,09**	**-8.729,09**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.903,76**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-6.429,09**	**-8.729,09**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.903,76**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-6.429,09**	**-8.729,09**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.177,85	97.204,00	97.204,00	180.330,33	83.126,33
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	95.400,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	16.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	66.174,21	30.204,00	30.204,00	45.920,33	15.716,33
	aufgelöste Sonderposten	66.174,21	30.204,00	30.204,00	45.920,33	15.716,33
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	66.174,21	30.204,00	30.204,00	45.920,33	15.716,33
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.310,59	16.000,00	16.000,00	16.978,13	978,13
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	8.421,70	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	5.285,28	5.285,28
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	10.888,89	10.000,00	10.000,00	1.436,27	-8.563,73
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	10.256,58	10.256,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,23	13.000,00	13.000,00	1.667,00	-11.333,00
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	1.378,83	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
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
	346105 - Werbung - Mwst.	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**207.669,67**	**126.204,00**	**126.204,00**	**198.975,46**	**72.771,46**
11	Personalaufwendungen	74.361,49	69.600,00	69.600,00	118.125,04	48.525,04
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.562,74	58.300,00	58.300,00	98.902,65	40.602,65
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.798,75	11.300,00	11.300,00	19.222,39	7.922,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.852,27	78.200,00	78.200,00	77.849,95	-350,05
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	26.946,40	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.042,82	5.042,82

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	4.776,65	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	362,90	362,90
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	7.065,54	7.065,54
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	11.922,21	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	4.336,90	4.336,90
424102 - Energie - Mwst	39.005,53	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	27.735,54	27.735,54
424104 - Heizung - Mwst	1.010,08	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
424106 - Gas - Mwst	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00
424108 - Reinigung - Mwst	84,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	676,74	676,74
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.514,41	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.063,42	2.063,42
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	384,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	185,21	185,21
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	1.020,57	1.020,57
424114 - Versicherung - Mwst	2.275,48	2.800,00	2.800,00	874,66	-1.925,34
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.954,19	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	542,75	542,75
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	7.194,31	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	8.909,61	8.909,61
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.336,98	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	570,63	570,63
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	2.207,04	2.207,04
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	1.632,11	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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	1.342,96	1.342,96
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	170,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	2.352,54	2.352,54
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	2.871,01	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	517,20	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 410-€	0,00	0,00	0,00	773,78	773,78
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	8.934,50	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	4.926,59	4.926,59
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	329,73	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
	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	0,00	0,00	0,00	378,87	378,87
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	2.663,81	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	2.040,68	2.040,68
14	+ planmäßige Abschreibungen	140.028,74	89.771,00	89.771,00	119.875,19	30.104,19
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	140.028,74	89.771,00	89.771,00	119.875,19	30.104,19
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682,91	590,00	590,00	672,40	82,40
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	682,91	590,00	590,00	0,00	-590,00
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,93	1.800,00	1.800,00	1.421,77	-378,23
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.245,16	1.000,00	1.000,00	4,00	-996,00
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.411,05	1.411,05
	443106 - Reisekosten Mwst	97,77	500,00	500,00	0,00	-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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**337.268,34**	**239.961,00**	**239.961,00**	**317.944,35**	**77.983,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-129.598,67**	**-113.757,00**	**-113.757,00**	**-118.968,89**	**-5.211,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-129.598,67**	**-113.757,00**	**-113.757,00**	**-118.968,89**	**-5.211,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-129.598,67**	**-113.757,00**	**-113.757,00**	**-118.968,89**	**-5.211,89**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.000,00	67.000,00	67.000,00	127.000,00	60.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300,62	16.500,00	16.500,00	21.675,17	5.175,17
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	12.504,60	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	20.565,95	20.565,95
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.796,02	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	1.109,22	1.109,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,78	6.200,00	6.200,00	5.226,46	-973,54
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.690,40	6.000,00	6.000,00	-288,00	-6.288,00
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	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
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	3.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.112,06	3.112,06
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**87.100,40**	**89.700,00**	**89.700,00**	**153.901,63**	**64.201,63**
11	Personalaufwendungen	39.428,99	32.100,00	32.100,00	43.855,06	11.755,06
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.464,95	26.900,00	26.900,00	30.193,36	3.293,36
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.191,00	0,00	0,00	6.007,50	6.007,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.677,56	5.200,00	5.200,00	5.878,18	678,18
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.095,48	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.525,77	100.500,00	100.500,00	228.546,50	128.046,50
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	136.028,40	136.028,40
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.133,86	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	8.972,78	8.972,78
	424102 - Energie - Mwst	8.682,15	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	5.967,06	5.967,06
	424104 - Heizung - Mwst	57.823,87	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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	54.903,52	54.903,52
	424108 - Reinigung - Mwst	5.834,18	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	4.865,47	4.865,47
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	2.333,60	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	2.302,53	2.302,53
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	800,11	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	485,58	485,58
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	955,81	955,81
	424114 - Versicherung - Mwst	7.918,59	7.500,00	7.500,00	3.621,37	-3.878,63
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	6.383,71	6.383,71
	42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	1.075,76	1.075,76
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	780,53	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.218,88	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	565,25	565,25
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	634,86	634,86
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22
14	+ planmäßige Abschreibungen	70.531,88	70.518,00	70.518,00	70.584,29	66,29
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	70.531,88	70.518,00	70.518,00	70.584,29	66,29
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,87	1.300,00	1.300,00	2.250,28	950,28
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.383,45	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	64,13	64,13
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	2.186,15	2.186,15
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	425,42	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	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**204.295,51**	**204.418,00**	**204.418,00**	**345.236,13**	**140.818,13**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-117.195,11**	**-114.718,00**	**-114.718,00**	**-191.334,50**	**-76.616,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-117.195,11**	**-114.718,00**	**-114.718,00**	**-191.334,50**	**-76.616,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-117.195,11**	**-114.718,00**	**-114.718,00**	**-191.334,50**	**-76.616,50**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.750,63	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	26.700,63	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	aufgelöste Sonderposten	26.700,63	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	26.700,63	10.085,00	10.085,00	10.084,66	-0,34
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819,44	8.000,00	8.000,00	4.211,50	-3.788,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.663,00	8.000,00	8.000,00	4.211,50	-3.788,50
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.456,90	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
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**47.026,97**	**30.110,00**	**30.110,00**	**26.321,16**	**-3.788,84**
11	Personalaufwendungen	1.801,77	0,00	0,00	26.042,60	26.042,60
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.497,90	0,00	0,00	21.220,45	21.220,45
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.625,11	1.625,11
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,07	0,00	0,00	3,39	3,39
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280,80	0,00	0,00	2.905,71	2.905,71
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	287,94	287,94
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.410,99	29.250,00	29.250,00	34.275,09	5.025,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	180,23	500,00	500,00	129,42	-370,58
	421102 - Instandhaltung	18.139,94	15.000,00	15.000,00	16.642,61	1.642,61
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.987,77	6.500,00	6.500,00	6.260,99	-239,01
	423100 - Mieten u. Pachten	306,78	0,00	0,00	306,78	306,78
	424101 - Energie	4.692,42	3.800,00	3.800,00	4.699,05	899,05
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	15,09	-34,91
	424109 - Trink-und Abwasser	33,45	1.800,00	1.800,00	3.257,55	1.457,55

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	110,52	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424113 - Versicherung	-176,02	1.200,00	1.200,00	629,55	-570,45
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	824,57	824,57
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.135,90	200,00	200,00	669,48	469,48
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	38.128,67	15.388,00	15.388,00	17.251,47	1.863,47
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	38.128,67	15.388,00	15.388,00	17.251,47	1.863,47
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,43	3.500,00	3.500,00	859,82	-2.640,18
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.030,24	3.000,00	3.000,00	280,10	-2.719,90
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	391,19	500,00	500,00	579,72	79,72
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**75.762,86**	**48.138,00**	**48.138,00**	**78.428,98**	**30.290,98**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-28.735,89**	**-18.028,00**	**-18.028,00**	**-52.107,82**	**-34.079,82**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-28.735,89**	**-18.028,00**	**-18.028,00**	**-52.107,82**	**-34.079,82**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-28.735,89**	**-18.028,00**	**-18.028,00**	**-52.107,82**	**-34.079,82**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.722,00**	**1.722,00**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,69	5.500,00	5.500,00	527,94	-4.972,06
	443100 - Geschäftsaufwendungen	210,69	500,00	500,00	30,00	-470,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.740,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0,00	0,00	497,94	497,94
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**1.950,69**	**5.500,00**	**5.500,00**	**527,94**	**-4.972,06**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.950,69**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.950,69**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.950,69**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.844,21	0,00	0,00	2.532,66	2.532,66
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.532,66	2.532,66
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**16.844,21**	**0,00**	**0,00**	**2.532,66**	**2.532,66**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.395,77	18.395,77
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.395,77	18.395,77
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.266,31	0,00	0,00	3.798,99	3.798,99
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	25.266,31	0,00	0,00	3.798,99	3.798,99
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**25.266,31**	**0,00**	**0,00**	**22.194,76**	**22.194,76**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.422,10**	**0,00**	**0,00**	**-19.662,10**	**-19.662,10**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.422,10**	**0,00**	**0,00**	**-19.662,10**	**-19.662,10**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.422,10**	**0,00**	**0,00**	**-19.662,10**	**-19.662,10**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.117,44	0,00	0,00	9.066,07	9.066,07
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.117,44	0,00	0,00	9.066,07	9.066,07
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.117,44**	**0,00**	**0,00**	**9.066,07**	**9.066,07**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,16	0,00	0,00	13.599,11	13.599,11
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.176,16	0,00	0,00	13.599,11	13.599,11
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.632,88**	**0,00**	**0,00**	**13.599,11**	**13.599,11**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.515,44**	**0,00**	**0,00**	**-4.533,04**	**-4.533,04**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.515,44**	**0,00**	**0,00**	**-4.533,04**	**-4.533,04**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.515,44**	**0,00**	**0,00**	**-4.533,04**	**-4.533,04**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.075,04	0,00	0,00	3.314,23	3.314,23
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.075,04	0,00	0,00	3.314,23	3.314,23
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.075,04**	**0,00**	**0,00**	**3.314,23**	**3.314,23**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,56	0,00	0,00	4.971,34	4.971,34
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.112,56	0,00	0,00	4.971,34	4.971,34
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.112,56**	**0,00**	**0,00**	**4.971,34**	**4.971,34**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.037,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.657,11**	**-1.657,11**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.037,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.657,11**	**-1.657,11**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.037,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.657,11**	**-1.657,11**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.808,56	0,00	0,00	12.147,37	12.147,37
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.808,56	0,00	0,00	12.147,37	12.147,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**16.229,07**	**0,00**	**0,00**	**12.147,37**	**12.147,37**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.987,46	0,00	0,00	451,07	451,07
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	8.987,46	0,00	0,00	451,07	451,07
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.931,21	0,00	0,00	15.184,21	15.184,21
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	18.931,21	0,00	0,00	15.184,21	15.184,21
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**27.918,67**	**0,00**	**0,00**	**15.635,28**	**15.635,28**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-11.689,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.487,91**	**-3.487,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-11.689,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.487,91**	**-3.487,91**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-11.689,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.487,91**	**-3.487,91**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,25	0,00	0,00	5.692,96	5.692,96
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.120,25	0,00	0,00	5.692,96	5.692,96
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**5.692,96**	**5.692,96**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,96**	**-5.692,96**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,96**	**-5.692,96**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,96**	**-5.692,96**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	220.429,27	240.000,00	240.000,00	226.406,88	-13.593,12
	351100 - Konzessionsabgaben	220.429,27	240.000,00	240.000,00	226.406,88	-13.593,12
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**469.023,83**	**240.000,00**	**240.000,00**	**226.406,88**	**-13.593,12**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**469.023,83**	**240.000,00**	**240.000,00**	**226.406,88**	**-13.593,12**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**469.023,83**	**240.000,00**	**240.000,00**	**226.406,88**	**-13.593,12**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**469.023,83**	**240.000,00**	**240.000,00**	**226.406,88**	**-13.593,12**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	17.106,98	18.000,00	18.000,00	18.592,35	592,35
	351100 - Konzessionsabgaben	17.106,98	18.000,00	18.000,00	18.592,35	592,35
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**17.106,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.592,35**	**592,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**17.106,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.592,35**	**592,35**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**17.106,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.592,35**	**592,35**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**17.106,98**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.592,35**	**592,35**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,05	2.300,00	2.300,00	2.435,42	135,42
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.387,05	2.300,00	2.300,00	2.435,42	135,42
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.387,05**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.435,42**	**135,42**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,20	2.200,00	2.200,00	603,51	-1.596,49
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.856,20	1.700,00	1.700,00	227,62	-1.472,38
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	364,00	500,00	500,00	375,89	-124,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92,36	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	92,36	100,00	100,00	0,00	-100,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.312,56**	**2.300,00**	**2.300,00**	**603,51**	**-1.696,49**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**74,49**	**0,00**	**0,00**	**1.831,91**	**1.831,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**74,49**	**0,00**	**0,00**	**1.831,91**	**1.831,91**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**74,49**	**0,00**	**0,00**	**1.831,91**	**1.831,91**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	32.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.266,23	8.000,00	8.000,00	6.397,09	-1.602,91
	351100 - Konzessionsabgaben	6.266,23	8.000,00	8.000,00	6.397,09	-1.602,91
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**39.095,46**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.397,09**	**-1.602,91**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.195,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**33.900,24**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.397,09**	**-1.602,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**33.900,24**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.397,09**	**-1.602,91**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**33.900,24**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.397,09**	**-1.602,91**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.982,83	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	39.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,60	400,00	400,00	332,70	-67,30
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	142,60	400,00	400,00	332,70	-67,30
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**40.125,43**	**400,00**	**400,00**	**70.332,70**	**69.932,70**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.592,07	44.450,00	44.450,00	40.271,54	-4.178,46
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	785,16	200,00	200,00	3.703,65	3.503,65
	424101 - Energie	350,87	350,00	350,00	371,81	21,81
	424107 - Reinigung	5,96	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	35.305,00	43.700,00	43.700,00	36.051,00	-7.649,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.069,54	4.300,00	4.300,00	4.193,59	-106,41
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	4.300,00	4.300,00	4.193,59	-106,41
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	1.299,48	-68.700,52
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**41.661,61**	**118.750,00**	**118.750,00**	**45.764,61**	**-72.985,39**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.536,18**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**24.568,09**	**142.918,09**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.536,18**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**24.568,09**	**142.918,09**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.536,18**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**24.568,09**	**142.918,09**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	712.272,13	653.197,00	653.197,00	701.510,73	48.313,73
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	27.491,00	27.491,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	162.852,12	162.000,00	162.000,00	143.795,44	-18.204,56
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	549.420,01	491.197,00	491.197,00	530.224,29	39.027,29
	aufgelöste Sonderposten	549.420,01	491.197,00	491.197,00	530.224,29	39.027,29
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	549.420,01	491.197,00	491.197,00	530.224,29	39.027,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	1.120,00	1.120,00	4.369,24	3.249,24
	341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	3.256,24	3.256,24
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**713.385,13**	**654.317,00**	**654.317,00**	**705.879,97**	**51.562,97**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.310,55	304.050,00	326.569,01	284.674,17	-41.894,84
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	995,04	1.000,00	1.000,00	621,89	-378,11
	421102 - Instandhaltung	182.628,91	180.000,00	202.519,01	136.444,60	-66.074,41
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.310,81	20.000,00	20.000,00	16.359,17	-3.640,83
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	175,18	200,00	200,00	175,18	-24,82
	424101 - Energie	1.694,78	1.800,00	1.800,00	1.826,69	26,69
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	328,76	328,76
	424113 - Versicherung	353,61	350,00	350,00	2.470,15	2.120,15
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	132.787,41	100.000,00	100.000,00	125.276,55	25.276,55
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	200,00	200,00	987,92	787,92
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,05	500,00	500,00	183,26	-316,74
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.807.430,14	1.597.211,00	1.597.211,00	1.733.230,72	136.019,72
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.807.430,14	1.597.211,00	1.597.211,00	1.733.230,72	136.019,72
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.161.412,72**	**1.901.261,00**	**1.923.780,01**	**2.017.904,89**	**94.124,88**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.448.027,59**	**-1.246.944,00**	**-1.269.463,01**	**-1.312.024,92**	**-42.561,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.448.027,59**	**-1.246.944,00**	**-1.269.463,01**	**-1.312.024,92**	**-42.561,91**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.448.027,59**	**-1.246.944,00**	**-1.269.463,01**	**-1.312.024,92**	**-42.561,91**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.627,98	22.302,00	22.302,00	35.918,83	13.616,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	38.627,98	22.302,00	22.302,00	35.918,83	13.616,83
	aufgelöste Sonderposten	38.627,98	22.302,00	22.302,00	35.918,83	13.616,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	38.627,98	22.302,00	22.302,00	35.918,83	13.616,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,29	0,00	0,00	3.483,33	3.483,33
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	6.635,29	0,00	0,00	3.483,33	3.483,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**45.263,27**	**22.302,00**	**22.302,00**	**39.402,16**	**17.100,16**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.738,73	160.000,00	160.000,00	220.506,52	60.506,52
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.826,18	160.000,00	160.000,00	70.523,11	-89.476,89
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.654,28	0,00	0,00	22.346,92	22.346,92
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.009,94	0,00	0,00	5.660,80	5.660,80
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.658,67	0,00	0,00	16.394,36	16.394,36
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.482,70	0,00	0,00	14.014,19	14.014,19
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	8.690,08	0,00	0,00	9.654,42	9.654,42
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.035,62	0,00	0,00	7.276,71	7.276,71
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.550,65	0,00	0,00	8.411,48	8.411,48
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.256,10	0,00	0,00	5.032,37	5.032,37
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	11.776,05	0,00	0,00	6.783,77	6.783,77
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	16.282,89	0,00	0,00	14.428,13	14.428,13
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.099,97	0,00	0,00	15.635,02	15.635,02
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.227,99	0,00	0,00	2.194,72	2.194,72
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.826,64	0,00	0,00	5.853,10	5.853,10
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.689,96	0,00	0,00	4.233,37	4.233,37
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.433,15	0,00	0,00	9.678,11	9.678,11
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.237,86	0,00	0,00	2.385,94	2.385,94
14	+ planmäßige Abschreibungen	52.089,24	30.860,00	30.860,00	48.500,54	17.640,54

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	52.089,24	30.860,00	30.860,00	48.500,54	17.640,54
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**254.827,97**	**190.860,00**	**190.860,00**	**269.007,06**	**78.147,06**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-209.564,70**	**-168.558,00**	**-168.558,00**	**-229.604,90**	**-61.046,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-209.564,70**	**-168.558,00**	**-168.558,00**	**-229.604,90**	**-61.046,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-209.564,70**	**-168.558,00**	**-168.558,00**	**-229.604,90**	**-61.046,90**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193,81	3.000,00	3.000,00	5.258,33	2.258,33
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.193,81	3.000,00	3.000,00	5.258,33	2.258,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**427.876,81**	**426.700,00**	**426.700,00**	**428.941,33**	**2.241,33**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.469,42	262.000,00	262.000,00	395.387,31	133.387,31
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.070,75	170.000,00	170.000,00	267.322,56	97.322,56
	423100 - Mieten u. Pachten	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	55.594,55	65.000,00	65.000,00	94.217,81	29.217,81
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	32.769,37	27.000,00	27.000,00	33.846,94	6.846,94
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**261.469,42**	**262.000,00**	**262.000,00**	**395.387,31**	**133.387,31**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**166.407,39**	**164.700,00**	**164.700,00**	**33.554,02**	**-131.145,98**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**166.407,39**	**164.700,00**	**164.700,00**	**33.554,02**	**-131.145,98**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**166.407,39**	**164.700,00**	**164.700,00**	**33.554,02**	**-131.145,98**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.817,69	0,00	0,00	17.129,66	17.129,66
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.817,69	0,00	0,00	17.129,66	17.129,66
	aufgelöste Sonderposten	32.817,69	0,00	0,00	17.129,66	17.129,66
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.817,69	0,00	0,00	17.129,66	17.129,66
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.134,26	124.200,00	124.200,00	102.432,97	-21.767,03
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	37.411,97	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	0,00	0,00	0,00	8.510,50	8.510,50
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	0,00	0,00	0,00	67.819,26	67.819,26
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	2.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	4.020,09	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	5.361,42	5.361,42
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	1.330,66	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	6.351,69	6.351,69
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	6.700,94	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	11.386,54	11.386,54
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.102,95	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	3.003,56	3.003,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**87.951,95**	**124.200,00**	**124.200,00**	**119.873,13**	**-4.326,87**
11	Personalaufwendungen	1.482,40	5.800,00	5.800,00	3.980,46	-1.819,54
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.179,00	4.600,00	4.600,00	3.308,33	-1.291,67
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	303,40	1.200,00	1.200,00	672,13	-527,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.928,06	98.530,00	153.342,51	55.763,42	-97.579,09
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	19.089,74	75.000,00	129.812,51	345,13	-129.467,38

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	24.918,97	24.918,97
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	9.086,81	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	10.825,40	10.825,40
	424102 - Energie - Mwst	5.296,40	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	7.232,66	7.232,66
	424108 - Reinigung - Mwst	121,13	350,00	350,00	0,00	-350,00
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	241,58	280,00	280,00	0,00	-280,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	241,58	241,58
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	1.680,67	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	2.523,96	2.523,96
	424114 - Versicherung - Mwst	4.701,90	4.400,00	4.400,00	2.814,34	-1.585,66
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	1.267,37	1.267,37
	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 410-€ - Mwst	709,83	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	1.588,89	1.588,89
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	248,62	248,62
14	+ planmäßige Abschreibungen	80.035,67	0,00	0,00	63.301,26	63.301,26
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	80.035,67	0,00	0,00	63.301,26	63.301,26
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408,01	12.700,00	12.700,00	9.270,15	-3.429,85
	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	0,00	0,00	0,00	1.090,64	1.090,64
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	6.990,50	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	3.175,57	3.175,57
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	4.417,51	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.805,94	4.805,94

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**136.854,14**	**117.030,00**	**171.842,51**	**132.315,29**	**-39.527,22**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-48.902,19**	**7.170,00**	**-47.642,51**	**-12.442,16**	**35.200,35**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-48.902,19**	**7.170,00**	**-47.642,51**	**-12.442,16**	**35.200,35**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-48.902,19**	**7.170,00**	**-47.642,51**	**-12.442,16**	**35.200,35**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.338,16	800,00	800,00	84.288,73	83.488,73
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.090,99	800,00	800,00	1.318,98	518,98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	83.247,17	0,00	0,00	82.969,75	82.969,75
	aufgelöste Sonderposten	83.247,17	0,00	0,00	82.969,75	82.969,75
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	83.247,17	0,00	0,00	82.969,75	82.969,75
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450,00	450,00	15.150,00	14.700,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**85.338,16**	**1.250,00**	**1.250,00**	**99.438,73**	**98.188,73**
11	Personalaufwendungen	18.532,82	19.500,00	19.500,00	348,98	-19.151,02
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.441,81	15.000,00	15.000,00	272,00	-14.728,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.091,01	4.500,00	4.500,00	76,98	-4.423,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248,41	25.020,00	25.020,00	34.201,54	9.181,54
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.425,75	3.000,00	3.000,00	8.208,42	5.208,42
	422103 - Baumpflege	23.936,85	15.000,00	15.000,00	20.340,47	5.340,47
	423100 - Mieten u. Pachten	2.537,31	670,00	670,00	614,90	-55,10
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	906,53	800,00	800,00	1.037,37	237,37
	424109 - Trink-und Abwasser	932,49	500,00	500,00	222,24	-277,76
	424113 - Versicherung	734,21	350,00	350,00	479,45	129,45
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	367,36	400,00	400,00	51,18	-348,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.790,12	3.000,00	3.000,00	1.473,24	-1.526,76
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.216,21	1.300,00	1.300,00	1.774,27	474,27
14	+ planmäßige Abschreibungen	132.276,11	0,00	0,00	131.939,09	131.939,09
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	132.276,11	0,00	0,00	131.939,09	131.939,09
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**189.057,34**	**44.520,00**	**44.520,00**	**166.489,61**	**121.969,61**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-103.719,18**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-67.050,88**	**-23.780,88**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-103.719,18**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-67.050,88**	**-23.780,88**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-103.719,18**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-67.050,88**	**-23.780,88**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.444,86	70.428,00	70.428,00	12.444,86	-57.983,14
	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	12.444,86	2.016,86
	aufgelöste Sonderposten	12.444,86	10.428,00	10.428,00	12.444,86	2.016,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	12.444,86	10.428,00	10.428,00	12.444,86	2.016,86
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**12.444,86**	**70.428,00**	**70.428,00**	**12.444,86**	**-57.983,14**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	80.500,00	80.500,00	49,02	-80.450,98
	421102 - Instandhaltung	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	500,00	500,00	49,02	-450,98
14	+ planmäßige Abschreibungen	19.689,71	17.469,00	17.469,00	19.963,70	2.494,70
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19.689,71	17.469,00	17.469,00	19.963,70	2.494,70
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**19.701,61**	**97.969,00**	**97.969,00**	**20.012,72**	**-77.956,28**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.256,75**	**-27.541,00**	**-27.541,00**	**-7.567,86**	**19.973,14**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.256,75**	**-27.541,00**	**-27.541,00**	**-7.567,86**	**19.973,14**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.256,75**	**-27.541,00**	**-27.541,00**	**-7.567,86**	**19.973,14**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.503,67	9.960,00	9.960,00	9.447,08	-512,92
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.281,17	6.500,00	6.500,00	5.983,38	-516,62
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	812,50	800,00	800,00	803,70	3,70
	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
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**10.503,67**	**9.960,00**	**9.960,00**	**9.447,08**	**-512,92**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.503,67**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.447,08**	**512,92**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.503,67**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.447,08**	**512,92**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.503,67**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.447,08**	**512,92**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	550,00	550,00	541,50	-8,50
	341100 - Mieten u. Pachten	541,50	550,00	550,00	541,50	-8,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**25.826,22**	**25.835,00**	**25.835,00**	**25.826,22**	**-8,78**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,15	3.000,00	3.000,00	1.181,22	-1.818,78
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981,15	3.000,00	3.000,00	1.181,22	-1.818,78
14	+ planmäßige Abschreibungen	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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**44.004,06**	**45.141,00**	**45.141,00**	**43.322,40**	**-1.818,60**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-18.177,84**	**-19.306,00**	**-19.306,00**	**-17.496,18**	**1.809,82**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-18.177,84**	**-19.306,00**	**-19.306,00**	**-17.496,18**	**1.809,82**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-18.177,84**	**-19.306,00**	**-19.306,00**	**-17.496,18**	**1.809,82**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ 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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.493,51	54.633,00	54.633,00	15.466,63	-39.166,37
	331100 - Verwaltungsgebühren	435,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.710,64	11.000,00	11.000,00	2.049,33	-8.950,67
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	3.897,30	24.000,00	24.000,00	5.693,61	-18.306,39
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.860,00	2.000,00	2.000,00	1.130,00	-870,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.150,00	650,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	10.090,57	16.133,00	16.133,00	3.848,69	-12.284,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.274,25	7.274,25
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	7.274,25	7.274,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**23.322,71**	**58.121,00**	**58.121,00**	**26.570,08**	**-31.550,92**
11	Personalaufwendungen	17.250,00	14.600,00	14.600,00	14.581,76	-18,24
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.223,12	23,12
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.450,00	2.400,00	2.400,00	2.358,64	-41,36
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.045,18	34.006,00	34.006,00	28.684,00	-5.322,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.302,36	25.000,00	25.000,00	20.847,66	-4.152,34
	421102 - Instandhaltung	576,89	0,00	0,00	33,54	33,54
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.172,75	1.506,00	1.506,00	1.367,48	-138,52
	422103 - Baumpflege	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	2.826,64	1.700,00	1.700,00	1.356,33	-343,67
	424107 - Reinigung	674,24	1.000,00	1.000,00	738,86	-261,14

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	1.801,78	1.200,00	1.200,00	3.284,97	2.084,97
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	903,92	1.000,00	1.000,00	449,60	-550,40
	424113 - Versicherung	482,85	600,00	600,00	503,24	-96,76
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	30,93	-469,07
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	909,75	1.500,00	1.500,00	71,39	-1.428,61
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.316,29	8.715,00	8.715,00	12.023,48	3.308,48
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.316,29	8.715,00	8.715,00	12.023,48	3.308,48
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,36	800,00	800,00	807,13	7,13
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	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	3.607,10	0,00	0,00	562,87	562,87
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**47.282,83**	**58.121,00**	**58.121,00**	**56.096,37**	**-2.024,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-23.960,12**	**0,00**	**0,00**	**-29.526,29**	**-29.526,29**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-23.960,12**	**0,00**	**0,00**	**-29.526,29**	**-29.526,29**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-23.960,12**	**0,00**	**0,00**	**-29.526,29**	**-29.526,29**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.743,68	2.743,68
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.743,68	2.743,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.845,37	74.000,00	74.000,00	65.027,27	-8.972,73
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	50,61	100,00	100,00	0,00	-100,00
	342101 - Verkauf - Mwst	60.794,76	73.900,00	73.900,00	0,00	-73.900,00
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	5.977,75	5.977,75
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	59.049,52	59.049,52
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**60.845,37**	**74.000,00**	**74.000,00**	**67.770,95**	**-6.229,05**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.232,94	57.500,00	57.500,00	35.945,42	-21.554,58
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	36.807,72	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	34.985,42	34.985,42
	424114 - Versicherung - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	2.805,68	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773,69	6.500,00	6.500,00	9.418,74	2.918,74
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	270,45	100,00	100,00	0,00	-100,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	3.588,92	3.588,92
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.503,24	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	5.829,82	5.829,82
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**50.006,63**	**64.000,00**	**64.000,00**	**45.364,16**	**-18.635,84**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**10.838,74**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.406,79**	**12.406,79**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**10.838,74**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.406,79**	**12.406,79**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**10.838,74**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.406,79**	**12.406,79**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.861,25	5.000,00	5.000,00	4.199,50	-800,50
	341100 - Mieten u. Pachten	4.861,25	5.000,00	5.000,00	4.199,50	-800,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.861,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.199,50**	**-800,50**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,77	900,00	900,00	1.549,60	649,60
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390,01	750,00	750,00	1.249,91	499,91
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	424101 - Energie	104,76	150,00	150,00	179,69	29,69
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**494,77**	**900,00**	**900,00**	**1.549,60**	**649,60**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**4.366,48**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.649,90**	**-1.450,10**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**4.366,48**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.649,90**	**-1.450,10**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**4.366,48**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.649,90**	**-1.450,10**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,00	4.000,00	4.000,00	3.622,50	-377,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.878,00	4.000,00	4.000,00	3.622,50	-377,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.878,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.622,50**	**-377,50**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,87	3.945,00	3.945,00	3.687,06	-257,94
	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	1.395,99	1.550,00	1.550,00	1.532,77	-17,23
	424113 - Versicherung	237,21	240,00	240,00	237,59	-2,41
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	670,29	1.295,00	1.295,00	1.295,32	0,32
14	+ planmäßige Abschreibungen	515,51	55,00	55,00	562,18	507,18
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	515,51	55,00	55,00	562,18	507,18
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.440,38**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.249,24**	**249,24**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**437,62**	**0,00**	**0,00**	**-626,74**	**-626,74**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**437,62**	**0,00**	**0,00**	**-626,74**	**-626,74**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**437,62**	**0,00**	**0,00**	**-626,74**	**-626,74**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,75	12.150,00	12.150,00	11.650,50	-499,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.176,75	12.150,00	12.150,00	11.650,50	-499,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.716,06	1.716,06
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.716,06	1.716,06
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**12.176,75**	**12.150,00**	**12.150,00**	**13.366,56**	**1.216,56**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,39	10.703,00	10.703,00	6.689,52	-4.013,48
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.135,11	6.723,00	6.723,00	3.727,33	-2.995,67
	424101 - Energie	1.509,98	660,00	660,00	1.639,64	979,64
	424113 - Versicherung	1.311,30	1.320,00	1.320,00	1.322,55	2,55
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.020,26	47,00	47,00	1.164,33	1.117,33
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.020,26	47,00	47,00	1.164,33	1.117,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,48	1.400,00	1.400,00	811,38	-588,62
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900,00	900,00	600,00	-300,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,46	300,00	300,00	127,34	-172,66
	443105 - Reisekosten	196,02	200,00	200,00	84,04	-115,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.067,13**	**12.150,00**	**12.150,00**	**8.665,23**	**-3.484,77**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**4.109,62**	**0,00**	**0,00**	**4.701,33**	**4.701,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**4.109,62**	**0,00**	**0,00**	**4.701,33**	**4.701,33**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**4.109,62**	**0,00**	**0,00**	**4.701,33**	**4.701,33**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.550,60	414.100,00	414.100,00	393.333,05	-20.766,95
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.336,43	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	4.245,03	4.245,03
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	100.350,63	107.000,00	107.000,00	65,42	-106.934,58
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	0,00	0,00	0,00	112.799,20	112.799,20
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	4.377,53	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	0,00	0,00	0,00	3.621,96	3.621,96
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	55.973,34	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	0,00	0,00	0,00	71.208,65	71.208,65
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	152.380,11	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	0,00	0,00	0,00	136.956,10	136.956,10
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	29.176,35	35.000,00	35.000,00	59,81	-34.940,19
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	22.933,13	22.933,13
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	939,10	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	19.996,03	18.000,00	18.000,00	326,17	-17.673,83
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	0,00	0,00	0,00	14.636,91	14.636,91
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.454,34	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	0,00	0,00	0,00	3.272,35	3.272,35
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.741,33	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	0,00	0,00	0,00	5.765,39	5.765,39
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	16.031,76	18.000,00	18.000,00	-216,36	-18.216,36
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	0,00	0,00	0,00	10.078,03	10.078,03
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.132,02	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	0,00	0,00	0,00	1.869,87	1.869,87
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.661,63	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	0,00	0,00	0,00	4.077,04	4.077,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.677,58	82.700,00	82.700,00	99.964,21	17.264,21
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
	342101 - Verkauf - Mwst	14.229,46	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.815,94	4.815,94
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	14.626,71	14.626,71
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	320,59	320,59
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.093,84	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	0,00	0,00	0,00	2.465,74	2.465,74
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	628,36	628,36
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	39.409,74	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	35.837,95	35.837,95
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	0,00	0,00	0,00	6.237,73	6.237,73
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	1.611,31	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	4.253,46	4.253,46
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	3.193,24	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	3.224,11	3.224,11
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	1.749,40	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.976,19	1.976,19
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	346103 - Porto-Mwst.	1.049,64	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	34610300 - 0% MWST - Porto	0,00	0,00	0,00	886,70	886,70

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	34610419 - 19% MWST - Internet	0,00	0,00	0,00	1.143,13	1.143,13
	346105 - Werbung - Mwst.	18.572,06	15.000,00	15.000,00	151,26	-14.848,74
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	20.694,99	20.694,99
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**483.228,18**	**519.300,00**	**519.300,00**	**493.297,26**	**-26.002,74**
11	Personalaufwendungen	146.914,42	156.150,00	156.150,00	137.489,09	-18.660,91
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.772,37	130.000,00	130.000,00	114.075,62	-15.924,38
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	684,50	600,00	600,00	202,50	-397,50
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
	40190019 - 19% Vst.- Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	439,60	439,60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.426,27	25.400,00	25.400,00	21.999,05	-3.400,95
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31,28	150,00	150,00	57,32	-92,68
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.375,24	210.200,00	229.995,21	232.387,68	2.392,47
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.482,47	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.302,62	4.302,62
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	19.795,21	0,00	-19.795,21
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	347,19	347,19
	424102 - Energie - Mwst	696,04	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	366,04	366,04
	424104 - Heizung - Mwst	12.516,87	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	424108 - Reinigung - Mwst	6.909,93	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	7.143,19	7.143,19
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.055,78	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0,00	0,00	125,83	125,83
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424114 - Versicherung - Mwst	456,49	1.000,00	1.000,00	123,32	-876,68
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	921,44	921,44

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.228,56	7.000,00	7.000,00	111,88	-6.888,12
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.050,40	1.050,40
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.020,98	2.020,98
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	2.692,21	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 410-€	0,00	0,00	0,00	3.071,05	3.071,05
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	11.548,58	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	15.255,17	15.255,17
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	220,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	345,84	345,84
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.548,06	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	17.650,46	17.650,46
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	3.504,23	3.504,23
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	26.053,07	26.053,07
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	8.181,53	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.022,86	2.022,86
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	59.348,82	65.000,00	65.000,00	102,90	-64.897,10
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.117,82	1.117,82
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	3.506,07	3.506,07
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	56.505,40	56.505,40
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.820,47	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	0,00	0,00	0,00	41.462,61	41.462,61
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.057,98	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	256,68	256,68

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.275,16	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	751,04	751,04
	42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	1.812,43	1.812,43
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	33,60	800,00	800,00	0,00	-800,00
	42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
	42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	218,22	218,22
	42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	1.340,19	1.340,19
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	13.243,68	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	1.481,84	1.481,84
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	1.633,61	1.633,61
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	0,00	0,00	9.671,35	9.671,35
	42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	22.240,00	22.240,00
	42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	424,90	424,90
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.209,85	0,00	0,00	12.647,66	12.647,66
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.209,85	0,00	0,00	12.647,66	12.647,66
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.051,52	28.000,00	28.000,00	28.361,52	361,52
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	26.051,52	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	0,00	0,00	0,00	28.361,52	28.361,52
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.753,31	115.000,00	115.000,00	78.152,46	-36.847,54
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	17.385,82	12.000,00	12.000,00	434,43	-11.565,57
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	11.913,90	11.913,90
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.073,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	20.899,00	20.899,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich 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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	7.009,10	8.000,00	8.000,00	108,20	-7.891,80
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	291,82	291,82
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	6.411,53	6.411,53
	443106 - Reisekosten Mwst	1.200,74	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	515,89	515,89
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	974,32	974,32
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	1.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	9.478,22	9.478,22
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	26.513,53	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	17.418,46	17.418,46
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	4.550,40	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	20.846,66	16.000,00	16.000,00	1.866,90	-14.133,10
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	0,00	0,00	0,00	4.262,46	4.262,46
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	349,82	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	0,00	0,00	576,41	576,41
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**486.304,34**	**509.350,00**	**529.145,21**	**489.038,41**	**-40.106,80**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.076,16**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**4.258,85**	**14.104,06**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.076,16**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**4.258,85**	**14.104,06**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.076,16**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**4.258,85**	**14.104,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.974,90	0,00	0,00	11.075,90	11.075,90
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.974,90	0,00	0,00	11.075,90	11.075,90
	aufgelöste Sonderposten	20.974,90	0,00	0,00	11.075,90	11.075,90
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.974,90	0,00	0,00	11.075,90	11.075,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639,30	26.450,00	26.450,00	32.557,54	6.107,54
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	383,00	1.200,00	1.200,00	2,00	-1.198,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	4.411,68	4.411,68
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	4.256,30	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	28.143,86	28.143,86
	332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,34	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**25.630,54**	**29.450,00**	**29.450,00**	**43.633,44**	**14.183,44**
11	Personalaufwendungen	2.812,98	3.750,00	3.750,00	9.634,04	5.884,04
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.391,00	3.000,00	3.000,00	6.551,72	3.551,72
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	421,98	750,00	750,00	1.402,32	652,32
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.128,99	62.550,00	62.550,00	79.870,63	17.320,63
	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	0,00	0,00	0,00	4.127,85	4.127,85
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	9.965,26	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	10.352,20	10.352,20
	422105 - Loipen - Mwst.	794,33	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	4.055,36	4.055,36

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich 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
422107 - Wanderwege - Mwst.	1.264,97	1.500,00	1.500,00	161,21	-1.338,79
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	2.671,91	2.671,91
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	4.696,49	4.696,49
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	241,47	241,47
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
424114 - Versicherung - Mwst	9,25	450,00	450,00	1.280,62	830,62
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0,00	0,00	-171,72	-171,72
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	7.306,85	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	13.859,52	13.859,52
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	2.106,95	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	709,24	709,24
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	5.953,12	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	679,62	679,62
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	10.159,52	10.159,52
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	841,36	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	776,57	776,57
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	12.217,84	12.217,84
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	1.174,34	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	585,03	585,03
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	2.665,87	2.665,87
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.655,66	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	2.203,64	2.203,64
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.117,51	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	997,42	997,42
	425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	366,66	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 410-€	0,00	0,00	0,00	2.089,03	2.089,03
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	3.515,42	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	805,26	805,26
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	344,22	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.002,10	1.002,10
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	1.713,09	3.000,00	3.000,00	63,01	-2.936,99
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	2.061,80	2.061,80
	42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
14	+ planmäßige Abschreibungen	39.572,23	0,00	0,00	28.225,74	28.225,74
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	39.572,23	0,00	0,00	28.225,74	28.225,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,24	1.600,00	1.600,00	5.624,24	4.024,24
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	150,00	200,00	200,00	450,00	250,00
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	206,52	400,00	400,00	0,00	-400,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	159,92	159,92
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.402,39	1.402,39
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0,00	0,00	1.178,11	1.178,11
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	992,72	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	494,82	494,82
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**83.863,44**	**67.900,00**	**67.900,00**	**123.354,65**	**55.454,65**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-58.232,90**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-79.721,21**	**-41.271,21**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-58.232,90**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-79.721,21**	**-41.271,21**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-58.232,90**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-79.721,21**	**-41.271,21**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.117,21	3.117,21
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	3.117,21	3.117,21
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	54.357,09	54.357,09
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	302,52	302,52
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	19.649,75	19.649,75
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	30.901,18	30.901,18
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	0,00	0,00	0,00	2.824,04	2.824,04
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	248,65	248,65
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.491,11**	**57.491,11**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	61.865,39	61.865,39
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	118,45	118,45
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€	0,00	0,00	0,00	4.607,13	4.607,13
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.441,70	2.441,70
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	756,30	756,30
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	2.914,78	2.914,78
	42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	0,00	0,00	0,00	43.765,71	43.765,71
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	274,77	274,77
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	684,38	684,38

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	0,00	0,00	2.550,09	2.550,09
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.311,40	1.311,40
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	1.579,61	1.579,61
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	455,27	455,27
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	455,27	455,27
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.944,16	21.944,16
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	23,36	23,36
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	97,22	97,22
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	21.823,58	21.823,58
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.264,82**	**84.264,82**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.773,71**	**-26.773,71**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.773,71**	**-26.773,71**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.773,71**	**-26.773,71**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.376.757,60	4.518.030,00	4.518.030,00	5.449.671,08	931.641,08
	301100 - Grundsteuer A	54.076,25	55.000,00	55.000,00	48.670,57	-6.329,43
	301200 - Grundsteuer B	975.810,89	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.379,43	-13.620,57
	301300 - Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
	303100 - Vergnügungssteuer	9.849,03	10.000,00	10.000,00	7.978,38	-2.021,62
	303200 - Hundesteuer	17.921,65	18.500,00	18.500,00	17.934,22	-565,78
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.783,50	5.000,00	5.000,00	5.511,00	511,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.029.887,14	1.085.000,00	1.085.000,00	1.065.050,00	-19.950,00
	301100 - Grundsteuer A	54.076,25	55.000,00	55.000,00	48.670,57	-6.329,43
	301200 - Grundsteuer B	975.810,89	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.379,43	-13.620,57
	Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	301300 - Gewerbesteuer	1.233.465,96	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.770,69	864.770,69
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.804.074,84	1.810.330,00	1.810.330,00	1.893.792,74	83.462,74
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.775,48	339.200,00	339.200,00	344.634,05	5.434,05
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.660.798,38	3.254.450,00	3.254.450,00	2.824.024,26	-430.425,74
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.818.605,00	35.605,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	-56.450,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	3.249.050,00	3.249.050,00	2.818.605,00	-430.445,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.818.605,00	35.605,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	-56.450,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**7.037.555,98**	**7.772.480,00**	**7.772.480,00**	**8.273.695,34**	**501.215,34**
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.190.850,37	2.369.710,00	2.369.710,00	2.356.430,01	-13.279,99
	434100 - Gewerbesteuerumlage	89.678,26	75.000,00	75.000,00	101.054,33	26.054,33
	437210 - Kreisumlage	2.101.172,11	2.294.710,00	2.294.710,00	2.255.375,68	-39.334,32
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.190.850,37**	**2.369.710,00**	**2.369.710,00**	**2.356.430,01**	**-13.279,99**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**4.846.705,61**	**5.402.770,00**	**5.402.770,00**	**5.917.265,33**	**514.495,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**4.846.705,61**	**5.402.770,00**	**5.402.770,00**	**5.917.265,33**	**514.495,33**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**4.846.705,61**	**5.402.770,00**	**5.402.770,00**	**5.917.265,33**	**514.495,33**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.524,32	101.520,00	101.520,00	117.769,83	16.249,83
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	111.524,32	101.520,00	101.520,00	117.769,83	16.249,83
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.803,19	5.490,00	5.490,00	2.142,00	-3.348,00
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	369,10	490,00	490,00	187,45	-302,55
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	78,14	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	4.355,95	4.000,00	4.000,00	1.954,55	-2.045,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**116.327,51**	**107.010,00**	**107.010,00**	**119.911,83**	**12.901,83**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.413,58	143.900,00	143.900,00	144.711,90	811,90
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	165.413,58	142.900,00	142.900,00	144.711,90	1.811,90
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**165.413,58**	**143.900,00**	**143.900,00**	**144.711,90**	**811,90**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-49.086,07**	**-36.890,00**	**-36.890,00**	**-24.800,07**	**12.089,93**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-49.086,07**	**-36.890,00**	**-36.890,00**	**-24.800,07**	**12.089,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-49.086,07**	**-36.890,00**	**-36.890,00**	**-24.800,07**	**12.089,93**
	802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	198.138,13	0,00	0,00	563.959,91	563.959,91

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	100.734,26	1.200.000,00	1.200.000,00	235.934,72	-964.065,28
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	100.734,26	1.200.000,00	1.200.000,00	235.934,72	-964.065,28
21	außerordentliche Aufwendungen	19.635,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
	511130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	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
	511158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	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
	511162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511163 - Lauenstein - Tannenhofweg	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
	511165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511166 - Hirschrung - Kohlgrundbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach, Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511170 - Altenberg - Evasteig	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
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**81.099,26**	**0,00**	**0,00**	**235.934,72**	**235.934,72**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**81.099,26**	**0,00**	**0,00**	**235.934,72**	**235.934,72**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**81.099,26**	**0,00**	**0,00**	**235.934,72**	**235.934,72**

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung 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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.455,03	4.518.030,00	4.518.030,00	4.444.195,26	-73.834,74
	601100 - Grundsteuer A	54.332,43	55.000,00	55.000,00	48.474,48	-6.525,52
	601200 - Grundsteuer B	1.002.142,53	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.772,79	-29.227,21
	601300 - Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
	603100 - Vergnügungssteuer	9.727,86	10.000,00	10.000,00	8.149,77	-1.850,23
	603200 - Hundesteuer	17.037,96	18.500,00	18.500,00	17.077,03	-1.422,97
	603400 - Zweitwohnungssteuer	4.530,50	5.000,00	5.000,00	5.870,00	870,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.056.474,96	1.085.000,00	1.085.000,00	1.049.247,27	-35.752,73
	601100 - Grundsteuer A	54.332,43	55.000,00	55.000,00	48.474,48	-6.525,52
	601200 - Grundsteuer B	1.002.142,53	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.772,79	-29.227,21
	Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	601300 - Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.139.399,51	5.503.543,00	5.503.543,00	4.894.257,02	-609.285,98
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.762.155,00	-20.845,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.549.556,59	1.492.650,00	1.492.650,00	1.519.760,64	27.110,64
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	24.728,70	14.000,00	14.000,00	8.003,11	-5.996,89
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	46.519,99	42.040,00	42.040,00	43.540,01	1.500,01
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	6.996,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	551.093,03	532.125,00	532.125,00	272.888,70	-259.236,30
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.474,37	180.600,00	180.600,00	94.028,63	-86.571,37
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	137.527,21	137.527,21
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	26.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	31.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	7.000,00	7.000,00	6.584,00	-416,00
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	3.192.600,00	3.192.600,00	2.762.155,00	-430.445,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.762.155,00	-20.845,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.589.423,47	1.740.683,00	1.740.683,00	1.820.264,61	79.581,61
	631100 - Verwaltungsgebühren	55.281,50	104.850,00	104.850,00	51.153,96	-53.696,04
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	869.445,05	902.450,00	902.450,00	891.122,86	-11.327,14
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	105.698,16	89.200,00	89.200,00	21.406,26	-67.793,74
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	103.857,33	103.857,33
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.047,50	19.000,00	19.000,00	4.993,00	-14.007,00
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	20.958,50	20.958,50
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	13.129,50	13.500,00	13.500,00	3.405,91	-10.094,09
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	10.993,39	10.993,39
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	41.432,60	90.000,00	90.000,00	6.344,95	-83.655,05
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	0,00	0,00	0,00	7.544,50	7.544,50
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	0,00	0,00	0,00	78.775,53	78.775,53
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	11.818,50	25.000,00	25.000,00	1.836,00	-23.164,00
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	33.491,20	33.491,20
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	4.558,90	7.200,00	7.200,00	710,00	-6.490,00
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	5.832,10	5.832,10
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	1.867,50	12.000,00	12.000,00	223,00	-11.777,00
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	6.625,50	6.625,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	12.175,07	16.500,00	16.500,00	914,50	-15.585,50
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	16.101,50	16.101,50
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.584,50	3.000,00	3.000,00	108,00	-2.892,00
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	3.574,25	3.574,25
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	22.555,00	24.000,00	24.000,00	32.840,00	8.840,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.870,00	2.000,00	2.000,00	980,00	-1.020,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	43.053,68	0,00	0,00	4.443,94	4.443,94
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	5.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.876,00	3.500,00	3.500,00	301,00	-3.199,00
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	5.051,60	5.051,60
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.550,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	600,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.233,10	16.133,00	16.133,00	4.596,66	-11.536,34
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	104.905,21	107.000,00	107.000,00	3.443,00	-103.557,00
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	0,00	0,00	0,00	119.820,50	119.820,50
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	4.587,75	4.000,00	4.000,00	335,50	-3.664,50
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	0,00	0,00	0,00	3.905,50	3.905,50
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	58.978,39	65.000,00	65.000,00	11.771,49	-53.228,51
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	0,00	0,00	0,00	75.735,76	75.735,76
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	112.541,50	150.000,00	150.000,00	63.995,50	-86.004,50
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	0,00	0,00	0,00	119.836,10	119.836,10
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	32.688,12	35.000,00	35.000,00	8.657,57	-26.342,43
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	23.506,25	23.506,25
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	977,34	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	19.995,75	18.000,00	18.000,00	5.293,75	-12.706,25
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	0,00	0,00	0,00	15.875,50	15.875,50
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.685,50	3.200,00	3.200,00	67,75	-3.132,25
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	0,00	0,00	0,00	3.568,25	3.568,25
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.616,75	2.000,00	2.000,00	246,50	-1.753,50
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	0,00	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	16.371,49	18.000,00	18.000,00	3.373,44	-14.626,56
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	0,00	0,00	0,00	10.769,01	10.769,01
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.509,00	2.200,00	2.200,00	701,87	-1.498,13
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	0,00	0,00	0,00	1.972,75	1.972,75
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.838,01	4.700,00	4.700,00	468,68	-4.231,32
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	0,00	0,00	0,00	4.180,50	4.180,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.212,06	1.146.424,00	1.146.424,00	1.300.570,61	154.146,61
	641100 - Mieten u. Pachten	671.053,03	722.924,00	722.924,00	620.367,24	-102.556,76
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	8.437,14	8.100,00	8.100,00	202,57	-7.897,43
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2.877,40	2.877,40
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	642100 - Verkauf	333.550,05	122.700,00	122.700,00	245.255,96	122.555,96
	642101 - Verkauf - Mwst	161.347,63	124.500,00	124.500,00	9.824,10	-114.675,90
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	28.843,03	28.843,03
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	158.072,05	158.072,05

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	642102 - Souvenirverkauf	5.701,60	6.500,00	6.500,00	2.886,00	-3.614,00
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	381,50	381,50
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	9.835,53	5.000,00	5.000,00	191,35	-4.808,65
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	747,25	747,25
	642104 - Tierverkäufe	4.862,80	3.000,00	3.000,00	3.615,10	615,10
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	42.508,67	36.000,00	36.000,00	743,19	-35.256,81
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	38.310,30	38.310,30
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	10.230,39	10.230,39
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	1.983,75	2.000,00	2.000,00	135,00	-1.865,00
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	5.061,60	5.061,60
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	4.056,75	2.500,00	2.500,00	285,90	-2.214,10
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	3.450,95	3.450,95
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	1.740,40	3.000,00	3.000,00	139,85	-2.860,15
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	334,40	334,40
	642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	678,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	0,00	0,00	0,00	2.351,68	2.351,68
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,07	2.800,00	2.800,00	26.139,13	23.339,13
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	79,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	33.003,23	0,00	0,00	18.961,78	18.961,78
	646103 - Porto - Mwst.	1.050,60	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	64610300 - 0% MWST - Porto	0,00	0,00	0,00	886,70	886,70
	646104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	64610419 - 19% MWST - Internet	0,00	0,00	0,00	1.360,32	1.360,32
	646105 - Werbung -Mwst.	36.331,80	33.000,00	33.000,00	6.550,04	-26.449,96
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	28.975,20	28.975,20
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	4.007,50	0,00	0,00	374,28	374,28
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	634,70	634,70
	64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.703,35	3.703,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.494,78	168.270,00	168.270,00	230.132,30	61.862,30
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.352,48	7.200,00	7.200,00	3.795,70	-3.404,30
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	213.541,12	161.070,00	161.070,00	225.503,27	64.433,27
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	48.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.565,96	1.522.490,00	1.522.490,00	410.423,62	-1.112.066,38
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	2.749,14	490,00	490,00	187,45	-302,55
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	98,41	1.000,00	1.000,00	0,04	-999,96
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	4.381,85	4.000,00	4.000,00	1.954,55	-2.045,45
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	284.382,05	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	65.939,07	1.200.000,00	1.200.000,00	106.466,78	-1.093.533,22
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.402,29	324.300,00	324.300,00	297.887,55	-26.412,45
	651100 - Konzessionsabgaben	246.451,13	266.000,00	266.000,00	246.024,32	-19.975,68
	656000 - Besondere Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	837,12	837,12
	656100 - Bußgelder	10.273,08	13.500,00	13.500,00	17.174,02	3.674,02
	656200 - Verspätungszuschlag	-3,50	1.200,00	1.200,00	410,00	-790,00
	656210 - Mahnkosten	1.081,38	1.500,00	1.500,00	553,25	-946,75
	656220 - Mahngebühren	3.711,84	6.000,00	6.000,00	3.757,56	-2.242,44
	656230 - Säumniszuschläge	9.362,90	10.000,00	10.000,00	4.554,77	-5.445,23
	656240 - Vollstreckungsgebühren	95,61	0,00	0,00	171,03	171,03
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	138,51	-361,49
	656260 - Rücklastschriftgebühren	250,51	300,00	300,00	432,57	132,57
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.575,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	9.608,00	25.000,00	25.000,00	14.677,44	-10.322,56
	656285 - Verzugszinsen	-853,66	300,00	300,00	1.342,46	1.042,46
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.060,50	8.060,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**13.100.953,10**	**14.923.740,00**	**14.923.740,00**	**13.397.730,97**	**-1.526.009,03**
10	Personalauszahlungen	5.488.846,78	5.728.300,00	5.728.300,00	5.936.324,21	208.024,21
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.408.835,35	0,00	0,00	-5.723.937,72	-5.723.937,72
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.405.221,94	0,00	0,00	5.729.800,72	5.729.800,72
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	238.725,12	236.000,00	236.000,00	234.594,04	-1.405,96
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.133.571,53	4.354.700,00	4.354.700,00	4.474.773,14	120.073,14
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	169.614,79	155.150,00	155.150,00	168.276,45	13.126,45
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.805,31	115.000,00	115.000,00	130.232,84	15.232,84
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.520,14	14.550,00	14.550,00	15.329,16	779,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	788.134,56	818.000,00	818.000,00	861.162,08	43.162,08
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	42.098,74	34.900,00	34.900,00	43.818,50	8.918,50
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.367,94	3.816.507,00	3.929.816,50	4.356.447,85	426.631,35

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	229.117,61	211.000,00	211.000,00	244.270,26	33.270,26
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	19.438,74	38.700,00	38.700,00	1.426,51	-37.273,49
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	36.025,96	36.025,96
721102 - Instandhaltung	172.151,85	410.500,00	439.175,01	307.514,42	-131.660,59
721103 - Abbruch - Rückbau	369.486,13	200.000,00	200.000,00	58.864,48	-141.135,52
721104 - Instandhaltung - Mwst.	5.630,65	0,00	19.795,21	22.100,22	2.305,01
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.985,31	387.614,00	387.614,00	366.372,58	-21.241,42
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	117.441,18	137.000,00	191.812,51	2.745,45	-189.067,06
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.719,40	2.719,40
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	82.684,82	82.684,82
722103 - Baumpflege	5.890,50	15.000,00	15.000,00	43.574,82	28.574,82
722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
722105 - Loipen - Mwst.	945,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	0,00	0,00	0,00	4.698,24	4.698,24
722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
722107 - Wanderwege - Mwst.	1.486,45	1.500,00	1.500,00	210,71	-1.289,29
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	637,91	637,91
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	4.864,97	4.864,97
722130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	2.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00
722142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00
722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	39.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
722149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	4.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00
722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	595,00	0,00	0,00	93.667,39	93.667,39
722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	3.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00
722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	4.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	38.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00
722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	1.023,40	0,00	0,00	95.103,47	95.103,47
722162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	24.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00
722163 - Lauenstein - Tannenhofweg	10.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	33.590,65	0,00	0,00	6.322,01	6.322,01
722165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	11.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00
722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	1.778,04	0,00	0,00	24.461,63	24.461,63
722167 - Bärenstein - Maschinenweg	12.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
722168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach,Neuer Querweg	11.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
722169 - Altenberg - Internat Küche	2.895,56	0,00	0,00	32.068,56	32.068,56
722170 - Altenberg - Evasteig	10.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00
722171 - Geising - Kaltenbrunner	0,00	0,00	0,00	14.046,43	14.046,43
722172 - Oberbärenburg - Marienweg	0,00	0,00	0,00	13.584,64	13.584,64
722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	0,00	0,00	0,00	10.955,68	10.955,68
723100 - Mieten u. Pachten	55.421,40	51.465,00	51.465,00	56.357,56	4.892,56
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	25.055,61	17.500,00	17.500,00	130,90	-17.369,10
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	17.400,81	17.400,81
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.102,61	7.500,00	7.500,00	10.184,62	2.684,62
724101 - Energie	218.111,33	194.655,00	194.655,00	239.427,20	44.772,20
724102 - Energie - Mwst	93.046,29	76.500,00	76.500,00	23.018,42	-53.481,58
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	66.530,10	66.530,10
724103 - Heizung	304.167,95	331.390,00	331.390,00	346.476,91	15.086,91
724104 - Heizung - Mwst	95.880,73	84.200,00	84.200,00	6.774,09	-77.425,91
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	62.027,43	62.027,43
724105 - Gas	5.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00
724106 - Gas - Mwst	2.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00
724107 - Reinigung	209.217,03	188.330,00	188.330,00	215.082,00	26.752,00
724108 - Reinigung - Mwst	16.498,01	13.350,00	13.350,00	541,31	-12.808,69
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	15.061,89	15.061,89
724109 - Trink-und Abwasser	117.087,21	109.420,00	109.420,00	121.478,00	12.058,00
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	12.003,84	11.480,00	11.480,00	-503,91	-11.983,91
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	4.258,33	4.258,33
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	3.396,02	3.396,02
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	11.785,68	10.900,00	10.900,00	10.801,84	-98,16
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	4.020,80	5.050,00	5.050,00	241,90	-4.808,10
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	670,79	670,79
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	5.688,73	5.688,73
724113 - Versicherungen	169.578,82	162.760,00	162.760,00	167.793,23	5.033,23
724114 - Versicherungen - Mwst	25.022,85	26.650,00	26.650,00	8.624,31	-18.025,69
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	18.164,91	18.164,91
724115 - Grundsteuer	30.421,06	23.550,00	23.550,00	29.731,47	6.181,47
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.560,90	3.600,00	3.600,00	8.827,52	5.227,52
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	3.487,95	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
72411707 - 7% Vst. - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	566,44	566,44
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	35.305,00	43.700,00	43.700,00	36.051,00	-7.649,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	205.674,36	176.500,00	176.500,00	226.549,45	50.049,45
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	20.419,81	26.500,00	26.500,00	1.147,62	-25.352,38
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	1.050,40	1.050,40
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	21.334,70	21.334,70
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	36.235,81	19.300,00	19.300,00	27.024,59	7.724,59
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	6.372,74	4.400,00	4.400,00	3.670,42	-729,58
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.504,93	2.300,00	2.300,00	3.139,49	839,49
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	2.103,23	1.500,00	1.500,00	278,32	-1.221,68
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	11.068,50	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	9.444,66	9.444,66
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	8.818,47	6.000,00	6.000,00	-254,05	-6.254,05
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.250,25	1.250,25
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	14.716,20	14.716,20
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	3.055,29	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	776,57	776,57
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	14.539,22	14.539,22
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	2.364,88	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	585,03	585,03
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	4.812,92	4.812,92
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	5.393,52	9.000,00	9.000,00	3.716,72	-5.283,28
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	3.364,85	3.364,85
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	4.746,33	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	1.186,93	1.186,93
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	39.300,30	34.250,00	34.250,00	36.642,10	2.392,10
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	5.883,82	7.300,00	7.300,00	883,79	-6.416,21
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	15.864,92	15.864,92
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114.714,03	107.395,00	107.395,00	104.400,85	-2.994,15
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	38.356,62	29.200,00	29.200,00	4.223,57	-24.976,43
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	565,25	565,25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	33.087,92	33.087,92
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	43.686,08	42.100,00	42.100,00	36.384,45	-5.715,55
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	884,71	2.900,00	2.900,00	644,29	-2.255,71
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.815,53	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	146,99	600,00	600,00	62,71	-537,29
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	27.054,20	5.200,00	5.200,00	8.131,72	2.931,72
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	23.559,53	18.620,00	19.359,00	22.291,14	2.932,14
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	1.458,57	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	416,55	416,55
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	18.195,74	19.000,00	19.000,00	19.350,94	350,94
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	375,35	2.500,00	2.500,00	-49,86	-2.549,86
72610500 - 0% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	2.685,38	2.685,38
726106 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Mwst	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	45.000,00	45.000,00	17.827,47	-27.172,53
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.662,45	1.500,00	1.500,00	433,24	-1.066,76
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	23.479,48	0,00	0,00	28.479,19	28.479,19
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.564,00	0,00	0,00	5.841,94	5.841,94
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.806,00	0,00	0,00	17.576,67	17.576,67
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	15.869,50	0,00	0,00	14.591,70	14.591,70
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	8.955,00	0,00	0,00	9.647,08	9.647,08
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.248,52	0,00	0,00	9.211,62	9.211,62
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.184,61	0,00	0,00	7.963,76	7.963,76
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.255,16	0,00	0,00	5.668,10	5.668,10
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.343,94	0,00	0,00	6.519,05	6.519,05
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.081,74	0,00	0,00	14.214,80	14.214,80
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.888,00	0,00	0,00	15.268,58	15.268,58
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.196,00	0,00	0,00	2.395,99	2.395,99
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.873,06	0,00	0,00	5.206,64	5.206,64
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.902,14	0,00	0,00	4.779,82	4.779,82
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.955,98	0,00	0,00	8.508,29	8.508,29
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.300,00	0,00	0,00	2.805,86	2.805,86
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	36.531,75	41.600,00	50.887,77	42.927,38	-7.960,39
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	31.298,25	35.100,00	35.100,00	6.530,07	-28.569,93
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	15.519,20	15.519,20

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	3.529,37	3.529,37
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	22.841,31	22.841,31
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.705,02	1.500,00	1.500,00	1.958,02	458,02
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.618,67	10.000,00	10.000,00	9.394,17	-605,83
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.557,30	4.100,00	4.100,00	9.787,33	5.687,33
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	8.865,50	3.000,00	3.000,00	14,50	-2.985,50
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	0,00	0,00	0,00	3.306,55	3.306,55
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.266,23	2.266,23
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.597,82	6.650,00	6.650,00	6.320,88	-329,12
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	25.702,74	27.000,00	27.000,00	25.808,26	-1.191,74
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.903,88	27.400,00	27.400,00	23.388,88	-4.011,12
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	40.770,56	41.850,00	41.850,00	39.794,81	-2.055,19
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.892,61	3.100,00	3.100,00	2.610,22	-489,78
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10.254,56	4.000,00	4.000,00	5.039,43	1.039,43
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	3.661,50	4.300,00	4.300,00	1.924,49	-2.375,51
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	79.883,36	71.100,00	71.100,00	2.531,22	-68.568,78
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	617,82	617,82
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	3.761,38	3.761,38
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	74.703,75	74.703,75
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	1.003,51	1.000,00	1.000,00	945,44	-54,56
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	7.128,00	7.128,00	14.256,00	7.128,00
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	41.321,30	36.000,00	36.000,00	3.493,90	-32.506,10
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	82.745,38	82.745,38
727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	58,12	100,00	100,00	0,00	-100,00
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	405,43	405,43
727144 - Briefmarken -Mwst.	1.910,33	3.000,00	3.000,00	235,20	-2.764,80
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.922,50	1.922,50
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	224,49	224,49
727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.853,27	2.000,00	2.000,00	28,65	-1.971,35
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	803,61	803,61
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	2.156,80	2.156,80
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	96,88	800,00	800,00	0,00	-800,00
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	233,50	233,50
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	1.594,82	1.594,82

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	290,03	290,03
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	15.253,21	10.000,00	10.000,00	837,53	-9.162,47
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	2.480,28	2.480,28
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	0,00	0,00	13.493,86	13.493,86
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	57.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	12.000,00	12.000,00	11.496,77	-503,23
	727156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.022,86	8.550,00	8.550,00	10.320,23	1.770,23
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	91.838,53	20.800,00	20.800,00	56.155,08	35.355,08
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	14.613,48	10.000,00	10.000,00	1.326,64	-8.673,36
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	7.100,62	7.100,62
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	5.972,35	5.972,35
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.938,57	16.000,00	16.000,00	17.817,50	1.817,50
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	2.177,87	2.900,00	2.900,00	2.077,15	-822,85
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	26.624,41	27.000,00	27.000,00	31.023,55	4.023,55
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	2.520,58	5.500,00	5.500,00	535,50	-4.964,50
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.915,52	1.348.990,00	1.348.990,00	168.690,36	-1.180.299,64
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.322,66	4.300,00	4.300,00	5.069,54	769,54
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	161.808,84	143.100,00	143.100,00	143.103,52	3,52
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	682,91	590,00	590,00	0,00	-590,00
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	593,94	593,94
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.171,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	14.631,05	1.000,00	1.000,00	16.766,14	15.766,14
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
	759912 - Spenden	6.460,54	0,00	0,00	1.662,22	1.662,22
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	-161,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.424,21	2.501.640,00	2.501.640,00	2.500.731,74	-908,26
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.474,01	6.500,00	6.500,00	5.790,54	-709,46
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	2.871,15	2.871,15
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	69.559,58	64.000,00	64.000,00	44.457,80	-19.542,20
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	0,00	0,00	0,00	33.750,21	33.750,21
	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	39.280,36	35.670,00	35.670,00	32.560,72	-3.109,28
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	812,50	800,00	800,00	803,70	3,70
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
	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	100,00	300,00	300,00	50,00	-250,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	7.540,67	2.000,00	2.000,00	4.017,83	2.017,83
	734100 - Gewerbesteuerumlage	92.211,00	75.000,00	75.000,00	98.404,66	23.404,66
	737210 - Kreisumlage	2.101.172,11	2.294.710,00	2.294.710,00	2.255.375,68	-39.334,32
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.183,88	848.542,00	872.849,66	734.603,25	-138.246,41
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	272,00	600,00	600,00	849,00	249,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.086,29	91.700,00	91.700,00	89.680,40	-2.019,60
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.190,62	2.400,00	2.400,00	2.577,74	177,74
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	4.520,62	5.000,00	5.000,00	3.890,72	-1.109,28
	742300 - Datenverarbeitung	77.286,50	78.200,00	78.200,00	73.116,46	-5.083,54
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	21.716,00	12.500,00	12.500,00	204,09	-12.295,91
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	15.805,92	15.805,92
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	2.600,67	3.800,00	3.800,00	3.171,85	-628,15
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.720,54	11.000,00	11.000,00	4.615,48	-6.384,52
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	15.077,11	14.110,00	14.110,00	13.812,80	-297,20
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.558,36	24.172,00	24.172,00	56,53	-24.115,47
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.917,00
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	12.723,33	32.160,00	32.160,00	20.514,36	-11.645,64
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	63.812,73	66.800,00	66.800,00	71.835,67	5.035,67
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	17.380,47	13.200,00	13.200,00	853,17	-12.346,83
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	550,85	550,85

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.937,62	1.937,62
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	13.559,12	13.559,12
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.671,41	1.700,00	1.700,00	1.589,84	-110,16
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	23.543,35	25.200,00	29.507,66	28.141,61	-1.366,05
	743105 - Reisekosten	5.014,22	6.000,00	6.000,00	5.959,96	-40,04
	743106 - Reisekosten Mwst	2.059,59	2.300,00	2.300,00	19,20	-2.280,80
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.167,44	1.167,44
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	112.286,76	94.300,00	114.300,00	89.228,78	-25.071,22
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	20.379,02	13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	20.628,69	20.628,69
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	32.245,82	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.188,15	2.188,15
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	20.727,95	20.727,95
	743111 - Druck Altenberger Bote	5.766,77	7.200,00	7.200,00	6.374,70	-825,30
	743112 - Auszahlungen für Planungen	881,73	0,00	0,00	497,94	497,94
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	5.205,90	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	1.401,95	1.401,95
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	30.539,61	16.000,00	16.000,00	2.221,61	-13.778,39
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	0,00	0,00	0,00	5.072,33	5.072,33
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	416,29	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	0,00	0,00	268,36	268,36
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	25.970,08	25.970,08
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.237,31	57.000,00	57.000,00	19.468,36	-37.531,64
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	96.750,71	50.000,00	50.000,00	80.691,85	30.691,85
	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	69.849,40	64.700,00	64.700,00	72.465,91	7.765,91
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.403,53	6.400,00	6.400,00	2.920,23	-3.479,77
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	0,00	0,00	0,00	6.307,90	6.307,90
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.008,03	1.008,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**13.005.738,33**	**14.243.979,00**	**14.381.596,16**	**13.696.797,41**	**-684.798,75**

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**95.214,77**	**679.761,00**	**542.143,84**	**-299.066,44**	**-841.210,28**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.060,19	2.979.170,00	3.429.170,00	2.160.681,23	-1.268.488,77
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.652.250,00	1.652.250,00	330.982,37	-1.321.267,63
	681100 - Investitionszuwendungen Land	176.274,86	0,00	0,00	34.451,41	34.451,41
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	886.385,33	1.326.920,00	1.776.920,00	1.667.016,95	-109.903,05
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	117.475,00	117.475,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	28.400,00	0,00	0,00	10.755,50	10.755,50
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.779,82	0,00	0,00	184.582,95	184.582,95
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	124.779,82	0,00	0,00	184.582,95	184.582,95
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	241.326,29	200.000,00	200.000,00	531.497,80	331.497,80
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	241.326,29	200.000,00	200.000,00	531.497,80	331.497,80
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.067,27	0,00	0,00	3.589,92	3.589,92
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.067,27	0,00	0,00	3.589,92	3.589,92
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**1.458.233,57**	**3.185.120,00**	**3.635.120,00**	**2.880.351,90**	**-754.768,10**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.971,87	10.000,00	10.000,00	93.907,89	83.907,89
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.971,87	10.000,00	10.000,00	93.907,89	83.907,89
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.186,41	3.618.422,00	4.441.917,00	1.981.651,10	-2.460.265,90
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.105,78	2.197.222,00	2.597.222,00	639.383,36	-1.957.838,64
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	58.000,00	118.000,00	0,00	-118.000,00
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	161.873,80	161.873,80
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.333,10	100.000,00	100.000,00	104.767,50	4.767,50
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	479.747,53	1.241.700,00	1.605.195,00	1.056.657,60	-548.537,40
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	16.500,00	16.500,00	14.401,45	-2.098,55
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.567,39	4.567,39
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.436,71	74.200,00	74.200,00	191.606,04	117.406,04
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.629,06	74.200,00	74.200,00	82.685,90	8.485,90
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	43.807,65	0,00	0,00	1.560,44	1.560,44
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	107.359,70	107.359,70
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**983.452,08**	**3.702.622,00**	**4.526.117,00**	**2.337.165,03**	**-2.188.951,97**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**474.781,49**	**-517.502,00**	**-890.997,00**	**543.186,87**	**1.434.183,87**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**569.996,26**	**162.259,00**	**-348.853,16**	**244.120,43**	**592.973,59**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	831.728,22	400.000,00	400.000,00	487.878,26	87.878,26
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	411.728,22	0,00	0,00	87.878,26	87.878,26
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	838.315,48	443.350,00	443.350,00	528.162,75	84.812,75
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	7.038,18	0,00	0,00	7.266,42	7.266,42
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	411.548,66	437.400,00	437.400,00	427.062,90	-10.337,10
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	8.000,42	5.950,00	5.950,00	5.955,17	5,17
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	411.728,22	0,00	0,00	87.878,26	87.878,26
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**-6.587,26**	**-43.350,00**	**-43.350,00**	**-40.284,49**	**3.065,51**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**563.409,00**	**118.909,00**	**-392.203,16**	**203.835,94**	**596.039,10**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	14.680,82	0,00	0,00	5.955,17	5.955,17
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	14.680,82	0,00	0,00	5.955,17	5.955,17
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	151.342,54	0,00		219.452,86	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	40.632,90	0,00		75.458,85	
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	3.457,83	0,00		1.428,00	
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	119,10	0,00		2.607,30	
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.800,00	0,00		1.450,00	
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-2.078,42	0,00		4,31	
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	264,97	0,00		-297,27	
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	107.146,16	0,00		138.801,67	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	119.742,10	0,00		148.819,97	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	40.295,49	0,00		58.462,01	
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	1.581,46	0,00		0,00	
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	326,85	0,00		356,18	
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00		1.528,00	
	771105 - Ausz. Müllsäcke	442,71	0,00		0,00	
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	119,10	0,00		2.607,30	
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.900,00	0,00		1.450,00	
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	72.859,21	0,00		84.637,54	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	779999 - Zahlwegsumbuchung	225,28	0,00		-221,06	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**46.281,26**	**0,00**		**76.588,06**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**609.690,26**	**118.909,00**	**-392.203,16**	**280.424,00**	**672.627,16**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**609.690,26**	**118.909,00**	**-392.203,16**	**280.424,00**	**672.627,16**
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	776.109,01	1.385.799,27	1.385.799,27	1.385.799,27	0,00
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	625.646,97	647.596,21	647.596,21	647.596,21	0,00
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	19.065,00	368.828,91	368.828,91	368.828,91	0,00
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	44.840,61	233.645,07	233.645,07	233.645,07	0,00
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	57.364,03	134.135,23	134.135,23	134.135,23	0,00
	881120 - Treuhandkonto K.D.H. - DKB	27.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	883174 - Frankiermaschine	737,15	293,85	293,85	293,85	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**1.385.799,27**	**1.504.708,27**	**993.596,11**	**1.666.223,27**	**672.627,16**

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.029,60	16.000,00	16.000,00	11.649,60	-4.350,40
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.020,00	12.000,00	12.000,00	11.280,00	-720,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.009,60	4.000,00	4.000,00	369,60	-3.630,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**17.029,60**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.649,60**	**-4.350,40**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-17.029,60**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-11.649,60**	**4.350,40**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ 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
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,45	3.500,00	3.500,00	3.367,72	-132,28
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.300,00	3.300,00	3.168,00	-132,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	188,45	200,00	200,00	199,72	-0,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.906,45**	**4.050,00**	**4.050,00**	**3.767,72**	**-282,28**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.906,45**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.767,72**	**282,28**

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	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.293,43	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	645,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	31.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**32.293,43**	**0,00**	**0,00**	**1.075,00**	**1.075,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.095,07	2.000,00	2.000,00	1.645,00	-355,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.045,00	2.000,00	2.000,00	1.645,00	-355,00
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	57.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,00	2.000,00	2.000,00	1.813,00	-187,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.780,00	2.000,00	2.000,00	1.813,00	-187,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849,52	6.250,00	6.250,00	6.275,92	25,92
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.642,72	6.000,00	6.000,00	6.025,84	25,84
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	206,80	250,00	250,00	250,08	0,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**67.724,59**	**10.250,00**	**10.250,00**	**9.733,92**	**-516,08**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-35.431,16**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-8.658,92**	**1.591,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,79	250,00	250,00	222,67	-27,33
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	259,79	250,00	250,00	222,67	-27,33
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	260,00	260,00	160,00	-100,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	360,00	260,00	260,00	160,00	-100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,29	3.450,00	3.450,00	3.515,40	65,40
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.248,00	3.200,00	3.200,00	3.238,00	38,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,29	250,00	250,00	277,40	27,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.120,08**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.898,07**	**-61,93**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.120,08**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.898,07**	**61,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**1.605,00**	**1.605,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,99	400,00	400,00	1.974,01	1.574,01
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	457,99	400,00	400,00	1.974,01	1.574,01
14	+ 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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938,00	3.750,00	3.750,00	4.205,57	455,57
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.938,00	3.500,00	3.500,00	3.718,00	218,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	487,57	237,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.795,99**	**4.550,00**	**4.550,00**	**6.579,58**	**2.029,58**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.735,99**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.974,58**	**-424,58**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,75	400,00	400,00	400,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.207,75	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243,00	3.800,00	3.800,00	3.368,00	-432,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.243,00	3.600,00	3.600,00	3.168,00	-432,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.100,75**	**4.850,00**	**4.850,00**	**3.768,00**	**-1.082,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.100,75**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-3.768,00**	**1.082,00**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	9.414,00	2.414,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	7.000,00	7.000,00	6.584,00	-416,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.414,00**	**2.414,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,99	13.500,00	13.500,00	14.805,14	1.305,14
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.392,99	1.500,00	1.500,00	3.308,37	1.808,37
	727154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	12.000,00	12.000,00	11.496,77	-503,23
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759912 - Spenden	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,03	2.300,00	2.300,00	2.043,11	-256,89
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.080,03	2.300,00	2.300,00	2.043,11	-256,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.422,27	6.600,00	6.600,00	6.658,12	58,12
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.072,81	6.300,00	6.300,00	6.358,12	58,12
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	349,46	300,00	300,00	300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.125,29**	**22.400,00**	**22.400,00**	**23.506,37**	**1.106,37**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11.125,29**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-14.092,37**	**1.307,63**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,45	3.000,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	228,45	3.000,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750,00	750,00	420,00	-330,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	750,00	750,00	420,00	-330,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749,16	3.550,00	3.550,00	3.727,84	177,84
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.508,00	3.300,00	3.300,00	3.478,00	178,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	241,16	250,00	250,00	249,84	-0,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.727,61**	**7.300,00**	**7.300,00**	**4.397,84**	**-2.902,16**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.727,61**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-4.397,84**	**2.902,16**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700,00	700,00	550,00	-150,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00	700,00	700,00	550,00	-150,00
14	+ 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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.068,63	6.400,00	6.400,00	7.128,03	728,03
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.878,96	6.200,00	6.200,00	6.928,96	728,96
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	189,67	200,00	200,00	199,07	-0,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.328,63**	**7.810,00**	**7.810,00**	**8.388,03**	**578,03**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.328,63**	**-7.810,00**	**-7.810,00**	**-8.388,03**	**-578,03**

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	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ 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
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968,00	4.000,00	4.000,00	3.468,00	-532,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.968,00	3.800,00	3.800,00	3.468,00	-332,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.408,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**4.928,00**	**-532,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.408,00**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-4.928,00**	**532,00**

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	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	592,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.313,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018,00	3.850,00	3.850,00	3.997,70	147,70
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.768,00	3.600,00	3.600,00	3.748,00	148,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	249,70	-0,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.923,33**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.197,70**	**147,70**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.923,33**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-4.197,70**	**852,30**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,64	150,00	150,00	150,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	150,64	150,00	150,00	150,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348,00	2.900,00	2.900,00	3.308,00	408,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.148,00	2.700,00	2.700,00	3.108,00	408,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.498,64**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.608,00**	**258,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.498,64**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.608,00**	**-258,00**

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	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,90	290,00	290,00	0,00	-290,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	290,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
14	+ 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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.338,00	4.050,00	4.050,00	4.863,16	813,16
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.088,00	3.800,00	3.800,00	4.113,16	313,16
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.622,90**	**5.290,00**	**5.290,00**	**5.813,16**	**523,16**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.622,90**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-2.608,16**	**2.681,84**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.432,18	6.432,18
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	6.432,18	6.432,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.432,18**	**6.432,18**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	2.854,02	2.454,02
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	2.454,02	2.454,02
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.200,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688,00	4.600,00	4.600,00	3.960,21	-639,79
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.688,00	4.300,00	4.300,00	3.893,52	-406,48
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	66,69	-233,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.288,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.814,23**	**1.114,23**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.288,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-382,05**	**5.317,95**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	388.377,97	416.000,00	416.000,00	417.913,09	1.913,09
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	159.897,94	160.000,00	160.000,00	158.249,31	-1.750,69
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	99.759,91	118.000,00	118.000,00	107.221,90	-10.778,10
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.805,31	115.000,00	115.000,00	130.232,84	15.232,84
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.914,81	23.000,00	23.000,00	22.209,04	-790,96
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.663,25	22.500,00	27.798,48	21.702,65	-6.095,83
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.432,53	2.000,00	2.000,00	219,94	-1.780,06
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,85	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500,00	500,00	157,48	-342,52
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	5.502,08	10.000,00	15.298,48	12.527,24	-2.771,24
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.182,06	1.500,00	1.500,00	1.958,02	458,02
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.019,73	7.500,00	7.500,00	6.839,97	-660,03
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.073,90	13.000,00	13.000,00	9.726,00	-3.274,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.073,90	13.000,00	13.000,00	9.726,00	-3.274,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.859,91	15.900,00	15.900,00	14.178,15	-1.721,85
	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	2.600,67	3.800,00	3.800,00	3.171,85	-628,15
	743105 - Reisekosten	197,67	600,00	600,00	336,80	-263,20
	743111 - Druck Altenberger Bote	5.766,77	7.200,00	7.200,00	6.374,70	-825,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**430.975,03**	**467.400,00**	**472.698,48**	**463.519,89**	**-9.178,59**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-430.975,03**	**-467.400,00**	**-472.698,48**	**-463.519,89**	**9.178,59**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143,60	50,00	50,00	100,76	50,76
	631100 - Verwaltungsgebühren	76,80	50,00	50,00	100,76	50,76
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.060,50	8.060,50
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.060,50	8.060,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**186,06**	**50,00**	**50,00**	**8.161,26**	**8.111,26**
10	Personalauszahlungen	238.489,99	281.300,00	281.300,00	247.413,14	-33.886,86
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	197.612,18	230.000,00	230.000,00	201.639,56	-28.360,44
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.190,00	5.000,00	5.000,00	5.370,00	370,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.338,21	1.200,00	1.200,00	1.157,85	-42,15
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.729,83	43.700,00	43.700,00	37.726,01	-5.973,99
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	619,77	1.400,00	1.400,00	1.519,72	119,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.636,09	131.640,00	131.640,00	146.626,33	14.986,33
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	724113 - Versicherungen	74.448,89	70.000,00	70.000,00	77.980,27	7.980,27
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.059,53	1.000,00	1.000,00	955,83	-44,17
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.206,98	35.000,00	35.000,00	39.973,15	4.973,15
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.215,00	4.500,00	4.500,00	4.798,20	298,20
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	13.565,69	14.000,00	14.000,00	15.778,88	1.778,88
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.550,00	5.550,00	5.050,00	-500,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	100,00	300,00	300,00	50,00	-250,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.118,91	61.510,00	61.510,00	67.997,44	6.487,44

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	272,00	600,00	600,00	849,00	249,00
	742300 - Datenverarbeitung	15.226,89	13.000,00	13.000,00	14.508,41	1.508,41
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	7.205,24	7.200,00	7.200,00	6.900,31	-299,69
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	710,00	710,00	1.366,57	656,57
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	33.308,71	37.000,00	37.000,00	36.846,37	-153,63
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.671,41	1.700,00	1.700,00	1.589,84	-110,16
	743105 - Reisekosten	1.434,66	1.300,00	1.300,00	1.605,34	305,34
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.331,60	4.331,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**432.344,99**	**480.000,00**	**480.000,00**	**467.086,91**	**-12.913,09**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-432.158,93**	**-479.950,00**	**-479.950,00**	**-458.925,65**	**21.024,35**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.204,15	64.000,00	64.000,00	25.925,82	-38.074,18
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,15	64.000,00	64.000,00	25.925,82	-38.074,18
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.204,15**	**64.000,00**	**64.000,00**	**25.925,82**	**-38.074,18**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.204,15**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-25.925,82**	**38.074,18**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-437.363,08**	**-543.950,00**	**-543.950,00**	**-484.851,47**	**59.098,53**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-437.363,08**	**-543.950,00**	**-543.950,00**	**-484.851,47**	**59.098,53**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.457,83	0,00		1.428,00	
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	3.457,83	0,00		1.428,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.992,00	0,00		1.528,00	
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00		1.528,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**1.465,83**	**0,00**		**-100,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-435.897,25**	**-543.950,00**	**-543.950,00**	**-484.951,47**	**58.998,53**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-435.897,25**	**-543.950,00**	**-543.950,00**	**-484.951,47**	**58.998,53**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-435.897,25**	**-543.950,00**	**-543.950,00**	**-484.951,47**	**58.998,53**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198,80	300,00	300,00	0,00	-300,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	198,80	300,00	300,00	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,87	550,00	550,00	463,66	-86,34
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	731,87	550,00	550,00	463,66	-86,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**930,67**	**850,00**	**850,00**	**463,66**	**-386,34**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,00	200,00	200,00	157,00	-43,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	314,00	200,00	200,00	157,00	-43,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.132,39	26.470,00	30.777,66	27.269,44	-3.508,22
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	866,00	-34,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	115,00	100,00	100,00	129,00	29,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	62,35	70,00	70,00	57,00	-13,00
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.692,34	25.000,00	29.307,66	25.874,24	-3.433,42
	743105 - Reisekosten	317,70	400,00	400,00	343,20	-56,80
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**22.446,39**	**26.670,00**	**30.977,66**	**27.426,44**	**-3.551,22**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-21.515,72**	**-25.820,00**	**-30.127,66**	**-26.962,78**	**3.164,88**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.570,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	-700,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.570,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	-700,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.536,00	3.000,00	3.000,00	2.034,05	-965,95
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.536,00	3.000,00	3.000,00	2.034,05	-965,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	402,94	0,00	0,00	12.790,02	12.790,02
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	402,94	0,00	0,00	12.790,02	12.790,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,67	1.500,00	1.500,00	84,60	-1.415,40
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.610,67	1.500,00	1.500,00	84,60	-1.415,40
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.678,08	44.800,00	44.800,00	26.628,71	-18.171,29
	656000 - Besondere Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	837,12	837,12
	656200 - Verspätungszuschlag	-3,50	1.200,00	1.200,00	410,00	-790,00
	656210 - Mahnkosten	1.081,38	1.500,00	1.500,00	553,25	-946,75
	656220 - Mahngebühren	3.711,84	6.000,00	6.000,00	3.757,56	-2.242,44
	656230 - Säumniszuschläge	9.362,90	10.000,00	10.000,00	4.554,77	-5.445,23
	656240 - Vollstreckungsgebühren	95,61	0,00	0,00	171,03	171,03
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	138,51	-361,49
	656260 - Rücklastschriftgebühren	250,51	300,00	300,00	432,57	132,57
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.575,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	9.608,00	25.000,00	25.000,00	14.677,44	-10.322,56
	656285 - Verzugszinsen	-853,66	300,00	300,00	1.342,46	1.042,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**28.797,69**	**56.300,00**	**56.300,00**	**47.837,38**	**-8.462,62**
10	Personalauszahlungen	395.984,49	465.100,00	465.100,00	525.838,66	60.738,66
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	327.290,53	383.000,00	383.000,00	432.191,59	49.191,59
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.372,20	5.300,00	5.300,00	5.338,20	38,20
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.227,30	2.300,00	2.300,00	2.455,60	155,60
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.858,26	73.000,00	73.000,00	84.342,59	11.342,59
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.236,20	1.500,00	1.500,00	1.510,68	10,68

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,04	5.600,00	6.339,00	7.408,48	1.069,48
	723100 - Mieten u. Pachten	2.566,52	2.000,00	2.000,00	3.511,04	1.511,04
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.625,03	1.500,00	1.500,00	1.178,38	-321,62
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,99	100,00	100,00	1,56	-98,44
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.168,50	2.000,00	2.739,00	2.717,50	-21,50
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.154,48	0,00	0,00	5.908,71	5.908,71
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.171,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.983,48	0,00	0,00	4.413,71	4.413,71
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	6.545,23	3.300,00	3.300,00	3.282,20	-17,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.952,34	101.000,00	101.000,00	62.485,00	-38.515,00
	742300 - Datenverarbeitung	35.095,60	38.000,00	38.000,00	33.808,93	-4.191,07
	743100 - Geschäftsauszahlungen	560,35	2.000,00	2.000,00	1.712,91	-287,09
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	65,13	200,00	200,00	247,33	47,33
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.851,01	200,00	200,00	2.267,37	2.067,37
	743105 - Reisekosten	147,14	600,00	600,00	762,02	162,02
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	58.233,11	60.000,00	60.000,00	23.686,44	-36.313,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**510.016,58**	**575.000,00**	**575.739,00**	**604.923,05**	**29.184,05**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-481.218,89**	**-518.700,00**	**-519.439,00**	**-557.085,67**	**-37.646,67**
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	241.326,29	200.000,00	200.000,00	531.497,80	331.497,80
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	241.326,29	200.000,00	200.000,00	531.497,80	331.497,80
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**241.326,29**	**200.000,00**	**200.000,00**	**531.497,80**	**331.497,80**
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.971,87	10.000,00	10.000,00	18.813,89	8.813,89
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.971,87	10.000,00	10.000,00	18.813,89	8.813,89
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	424,97	424,97

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	424,97	424,97
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**26.971,87**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.238,86**	**9.238,86**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**214.354,42**	**190.000,00**	**190.000,00**	**512.258,94**	**322.258,94**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-266.864,47**	**-328.700,00**	**-329.439,00**	**-44.826,73**	**284.612,27**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-266.864,47**	**-328.700,00**	**-329.439,00**	**-44.826,73**	**284.612,27**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.102,21	0,00		212.174,02	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	37.036,95	0,00		69.315,05	
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	119,10	0,00		2.607,30	
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.800,00	0,00		1.450,00	
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	107.146,16	0,00		138.801,67	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.803,13	0,00		140.791,99	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	36.699,54	0,00		52.318,21	
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	119,10	0,00		2.607,30	
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.900,00	0,00		1.450,00	
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	72.859,21	0,00		84.637,54	
	779999 - Zahlwegsumbuchung	225,28	0,00		-221,06	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**34.299,08**	**0,00**		**71.382,03**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-232.565,39**	**-328.700,00**	**-329.439,00**	**26.555,30**	**355.994,30**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-232.565,39**	**-328.700,00**	**-329.439,00**	**26.555,30**	**355.994,30**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-232.565,39**	**-328.700,00**	**-329.439,00**	**26.555,30**	**355.994,30**

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	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	5.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.548,40	21.000,00	21.000,00	16.000,56	-4.999,44
	641100 - Mieten u. Pachten	16.700,47	21.000,00	21.000,00	16.000,56	-4.999,44
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	847,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**23.312,76**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.000,56**	**-4.999,44**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.910,43	59.450,00	59.450,00	68.910,27	9.460,27
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.337,80	8.000,00	8.000,00	12.216,56	4.216,56
	724101 - Energie	14.177,94	8.500,00	8.500,00	10.328,65	1.828,65
	724103 - Heizung	17.018,75	18.500,00	18.500,00	17.007,50	-1.492,50
	724107 - Reinigung	18.061,43	16.300,00	16.300,00	20.337,16	4.037,16
	724109 - Trink-und Abwasser	2.704,64	2.500,00	2.500,00	2.270,91	-229,09
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	819,11	850,00	850,00	874,09	24,09
	724113 - Versicherungen	4.254,49	4.300,00	4.300,00	4.861,56	561,56
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,27	500,00	500,00	917,84	417,84
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**61.910,43**	**59.450,00**	**59.450,00**	**68.910,27**	**9.460,27**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-38.597,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-39.532,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-39.532,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-39.532,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-39.532,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-39.532,67**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-52.909,71**	**-14.459,71**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,32	5.000,00	5.000,00	320,00	-4.680,00
	641100 - Mieten u. Pachten	1.963,32	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.963,32**	**5.000,00**	**5.000,00**	**320,00**	**-4.680,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,63	11.620,00	11.620,00	15.872,52	4.252,52
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.293,56	700,00	700,00	249,13	-450,87
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	-6.794,57	600,00	600,00	10.193,74	9.593,74
	724103 - Heizung	5.967,19	3.600,00	3.600,00	3.877,12	277,12
	724109 - Trink-und Abwasser	239,34	600,00	600,00	343,80	-256,20
	724113 - Versicherungen	706,34	700,00	700,00	754,50	54,50
	724115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**12.830,63**	**11.620,00**	**11.620,00**	**15.872,52**	**4.252,52**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**25.118,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**25.118,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.867,31**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-15.552,52**	**-8.932,52**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,54	4.300,00	4.300,00	1.567,50	-2.732,50
	641100 - Mieten u. Pachten	4.931,54	4.300,00	4.300,00	1.567,50	-2.732,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.079,86**	**4.300,00**	**4.300,00**	**1.567,50**	**-2.732,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,53	6.790,00	6.790,00	2.613,49	-4.176,51
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13,03	3.000,00	3.000,00	155,93	-2.844,07
	724101 - Energie	823,73	800,00	800,00	897,04	97,04
	724103 - Heizung	3.016,48	2.200,00	2.200,00	722,80	-1.477,20
	724109 - Trink-und Abwasser	338,65	350,00	350,00	397,74	47,74
	724113 - Versicherungen	235,80	240,00	240,00	251,85	11,85
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	425,84	200,00	200,00	188,13	-11,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.853,53**	**6.790,00**	**6.790,00**	**2.613,49**	**-4.176,51**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**226,33**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-1.045,99**	**1.444,01**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,96	0,00	0,00	253,06	253,06
	641100 - Mieten u. Pachten	225,96	0,00	0,00	253,06	253,06
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**391,06**	**0,00**	**0,00**	**253,06**	**253,06**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,07	1.600,00	1.600,00	3.821,26	2.221,26
	724101 - Energie	128,21	150,00	150,00	315,70	165,70
	724103 - Heizung	2.189,69	1.000,00	1.000,00	2.284,45	1.284,45
	724109 - Trink-und Abwasser	758,42	300,00	300,00	612,34	312,34
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	72,84	0,00	0,00	26,72	26,72
	724113 - Versicherungen	324,87	150,00	150,00	347,00	197,00
	724115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	77,82	0,00	0,00	85,83	85,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.701,07**	**1.600,00**	**1.600,00**	**3.821,26**	**2.221,26**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.310,01**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-3.568,20**	**-1.968,20**

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	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,63	0,00	0,00	-3.380,50	-3.380,50
	641100 - Mieten u. Pachten	1.231,63	0,00	0,00	-3.380,50	-3.380,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.231,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.380,50**	**-3.380,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,38	3.280,00	3.280,00	2.203,19	-1.076,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	78,29	500,00	500,00	48,47	-451,53
	724101 - Energie	192,65	300,00	300,00	100,00	-200,00
	724103 - Heizung	2.777,34	1.600,00	1.600,00	1.510,25	-89,75
	724107 - Reinigung	142,68	0,00	0,00	270,55	270,55
	724109 - Trink-und Abwasser	269,99	100,00	100,00	137,65	37,65
	724113 - Versicherungen	850,42	730,00	730,00	111,79	-618,21
	724115 - Grundsteuer	50,46	50,00	50,00	24,48	-25,52
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.425,38**	**3.280,00**	**3.280,00**	**2.203,19**	**-1.076,81**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.193,75**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-5.583,69**	**-2.303,69**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.286,00	186,00
	641100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.286,00	186,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**7.413,83**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.286,00**	**186,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,21	9.890,00	9.890,00	13.878,78	3.988,78
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	561,06	1.000,00	1.000,00	3.820,02	2.820,02
	724101 - Energie	1.339,16	1.500,00	1.500,00	1.222,04	-277,96
	724103 - Heizung	4.341,36	4.300,00	4.300,00	5.566,66	1.266,66
	724107 - Reinigung	1.057,63	980,00	980,00	1.323,13	343,13
	724109 - Trink-und Abwasser	755,67	800,00	800,00	681,46	-118,54
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	340,24	310,00	310,00	200,05	-109,95
	724113 - Versicherungen	1.052,15	1.000,00	1.000,00	1.065,42	65,42
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**14.436,21**	**9.890,00**	**9.890,00**	**13.878,78**	**3.988,78**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.022,38**	**-7.790,00**	**-7.790,00**	**-11.592,78**	**-3.802,78**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,04	4.000,00	4.000,00	3.870,43	-129,57
	641100 - Mieten u. Pachten	3.644,04	4.000,00	4.000,00	4.950,43	950,43
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.644,04**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.870,43**	**-129,57**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,38	7.710,00	7.710,00	4.609,89	-3.100,11
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74,05	4.000,00	4.000,00	285,34	-3.714,66
	724101 - Energie	440,01	500,00	500,00	390,59	-109,41
	724103 - Heizung	3.021,98	1.950,00	1.950,00	2.568,99	618,99
	724107 - Reinigung	663,02	650,00	650,00	746,50	96,50
	724109 - Trink-und Abwasser	32,61	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	96,93	100,00	100,00	159,25	59,25
	724113 - Versicherungen	285,31	250,00	250,00	302,75	52,75
	724115 - Grundsteuer	156,47	160,00	160,00	156,47	-3,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	759912 - Spenden	3.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.577,23**	**7.710,00**	**7.710,00**	**4.609,89**	**-3.100,11**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.933,19**	**-3.710,00**	**-3.710,00**	**-739,46**	**2.970,54**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	796,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	796,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008,62	4.500,00	4.500,00	4.667,96	167,96
	641100 - Mieten u. Pachten	6.008,62	4.500,00	4.500,00	2.118,91	-2.381,09
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.549,05	2.549,05
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**6.805,30**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.667,96**	**167,96**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.227,32	16.340,00	16.340,00	28.069,87	11.729,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.676,58	5.000,00	5.000,00	3.595,18	-1.404,82
	721102 - Instandhaltung	1.224,51	0,00	0,00	4.581,03	4.581,03
	724101 - Energie	3.216,19	2.200,00	2.200,00	3.831,73	1.631,73
	724103 - Heizung	5.968,58	6.000,00	6.000,00	7.109,70	1.109,70
	724107 - Reinigung	4.637,50	1.000,00	1.000,00	1.050,00	50,00
	724109 - Trink-und Abwasser	791,00	700,00	700,00	1.166,31	466,31
	724113 - Versicherungen	2.364,82	980,00	980,00	2.529,62	1.549,62
	724115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	461,97	1,97
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.886,17	0,00	0,00	3.744,33	3.744,33
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,09	500,00	500,00	482,85	-17,15
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	452,09	500,00	500,00	482,85	-17,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**27.679,41**	**16.840,00**	**16.840,00**	**28.552,72**	**11.712,72**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-20.874,11**	**-12.340,00**	**-12.340,00**	**-23.884,76**	**-11.544,76**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,76	6.000,00	6.000,00	6.722,92	722,92
	641100 - Mieten u. Pachten	6.657,76	6.000,00	6.000,00	6.722,92	722,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**6.657,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.722,92**	**722,92**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,76	8.190,00	8.190,00	6.707,63	-1.482,37
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120,74	1.000,00	1.000,00	62,77	-937,23
	724101 - Energie	791,00	660,00	660,00	753,60	93,60
	724103 - Heizung	3.803,90	5.000,00	5.000,00	4.168,19	-831,81
	724107 - Reinigung	370,67	330,00	330,00	346,77	16,77
	724109 - Trink-und Abwasser	1.128,54	600,00	600,00	802,28	202,28
	724113 - Versicherungen	449,94	500,00	500,00	480,60	-19,40
	724115 - Grundsteuer	93,42	100,00	100,00	93,42	-6,58
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.925,76**	**8.190,00**	**8.190,00**	**6.707,63**	**-1.482,37**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-268,00**	**-2.190,00**	**-2.190,00**	**15,29**	**2.205,29**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214,08	600,00	600,00	665,07	65,07
	641100 - Mieten u. Pachten	214,08	600,00	600,00	0,00	-600,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	665,07	665,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**214,08**	**600,00**	**600,00**	**665,07**	**65,07**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,36	7.500,00	7.500,00	1.677,13	-5.822,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	528,87	300,00	300,00	0,00	-300,00
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	801,94	1.200,00	1.200,00	771,84	-428,16
	724103 - Heizung	0,00	100,00	100,00	58,36	-41,64
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	511,07	600,00	600,00	515,91	-84,09
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	31,54	31,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.141,36**	**7.500,00**	**7.500,00**	**1.677,13**	**-5.822,87**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.927,28**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-1.012,06**	**5.887,94**

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	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.961,01	23.000,00	23.000,00	13.068,34	-9.931,66
	641100 - Mieten u. Pachten	24.961,01	23.000,00	23.000,00	7.421,74	-15.578,26
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.646,60	5.646,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**24.961,01**	**23.000,00**	**23.000,00**	**13.068,34**	**-9.931,66**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.532,38	21.890,00	21.890,00	55.751,79	33.861,79
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.871,40	500,00	500,00	33.101,45	32.601,45
	721102 - Instandhaltung	4.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.236,09	0,00	0,00	629,30	629,30
	724101 - Energie	3.135,08	3.000,00	3.000,00	3.045,44	45,44
	724103 - Heizung	6.626,40	10.700,00	10.700,00	9.995,60	-704,40
	724107 - Reinigung	409,69	320,00	320,00	262,40	-57,60
	724109 - Trink-und Abwasser	5.524,89	3.600,00	3.600,00	4.002,14	402,14
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	137,84	170,00	170,00	126,92	-43,08
	724113 - Versicherungen	4.320,32	2.500,00	2.500,00	2.383,01	-116,99
	724115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	1.571,90	471,90
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.623,57	0,00	0,00	633,63	633,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**36.532,38**	**21.890,00**	**21.890,00**	**55.751,79**	**33.861,79**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.571,37**	**1.110,00**	**1.110,00**	**-42.683,45**	**-43.793,45**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11.571,37**	**-15.890,00**	**-15.890,00**	**-42.683,45**	**-26.793,45**

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	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11.571,37**	**-15.890,00**	**-15.890,00**	**-42.683,45**	**-26.793,45**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11.571,37**	**-15.890,00**	**-15.890,00**	**-42.683,45**	**-26.793,45**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11.571,37**	**-15.890,00**	**-15.890,00**	**-42.683,45**	**-26.793,45**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11.571,37**	**-15.890,00**	**-15.890,00**	**-42.683,45**	**-26.793,45**

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	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	5.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.956,22	8.500,00	8.500,00	8.767,51	267,51
	641100 - Mieten u. Pachten	5.772,25	8.500,00	8.500,00	8.767,51	267,51
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**12.382,19**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.767,51**	**267,51**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,50	29.700,00	29.700,00	36.846,07	7.146,07
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.875,24	2.500,00	2.500,00	7.143,35	4.643,35
	724101 - Energie	7.314,89	5.000,00	5.000,00	11.259,49	6.259,49
	724103 - Heizung	2.271,40	18.000,00	18.000,00	10.982,85	-7.017,15
	724107 - Reinigung	663,87	500,00	500,00	1.440,97	940,97
	724109 - Trink-und Abwasser	-319,09	2.500,00	2.500,00	4.759,78	2.259,78
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	124,06	100,00	100,00	100,78	0,78
	724113 - Versicherungen	1.080,13	1.100,00	1.100,00	1.158,85	58,85
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	297,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**45.308,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**36.846,07**	**6.846,07**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-32.925,81**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**424,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-424,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-33.350,56**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-33.350,56**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-33.350,56**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-33.350,56**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-33.350,56**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-28.078,56**	**-6.578,56**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,69	1.000,00	1.000,00	81,31	-918,69
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31,69	1.000,00	1.000,00	81,31	-918,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**31,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**81,31**	**-918,69**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-31,69**	**-800,00**	**-800,00**	**-81,31**	**718,69**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,57	3.600,00	3.600,00	4.654,70	1.054,70
	641100 - Mieten u. Pachten	3.871,40	3.600,00	3.600,00	4.654,70	1.054,70
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**10.834,10**	**3.600,00**	**3.600,00**	**4.654,70**	**1.054,70**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,77	6.280,00	6.280,00	11.171,11	4.891,11
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.052,55	500,00	500,00	661,79	161,79
	721102 - Instandhaltung	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	311,73	1.500,00	1.500,00	1.574,58	74,58
	724103 - Heizung	1.636,06	3.100,00	3.100,00	7.148,37	4.048,37
	724107 - Reinigung	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	150,00	130,00	130,00	226,10	96,10
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	102,77	200,00	200,00	107,70	-92,30
	724113 - Versicherungen	438,87	600,00	600,00	1.000,81	400,81
	724115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	93,87	-6,13
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,04	150,00	150,00	357,89	207,89
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	124,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.447,28**	**6.680,00**	**6.680,00**	**11.171,11**	**4.491,11**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-613,18**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-6.516,41**	**-3.436,41**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	366.670,25	180.000,00	180.000,00	12.810,78	-167.189,22
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	366.670,25	180.000,00	180.000,00	12.810,78	-167.189,22
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.955,89	0,00	0,00	67,08	67,08
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4.955,89	0,00	0,00	67,08	67,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.691,65	180.000,00	180.000,00	115.437,64	-64.562,36
	641100 - Mieten u. Pachten	128.503,28	180.000,00	180.000,00	115.262,23	-64.737,77
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	323,10	0,00	0,00	423,36	423,36
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.865,27	0,00	0,00	-247,95	-247,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**505.317,79**	**360.000,00**	**360.000,00**	**128.315,50**	**-231.684,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.676,20	343.600,00	343.600,00	186.359,47	-157.240,53
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.737,63	60.000,00	60.000,00	40.821,40	-19.178,60
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	721103 - Abbruch - Rückbau	369.486,13	200.000,00	200.000,00	58.864,48	-141.135,52
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	723100 - Mieten u. Pachten	7.441,37	7.500,00	7.500,00	6.574,09	-925,91
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	9.107,10	12.000,00	12.000,00	13.386,90	1.386,90
	724103 - Heizung	13.276,95	11.500,00	11.500,00	12.969,65	1.469,65
	724107 - Reinigung	996,27	600,00	600,00	646,73	46,73
	724109 - Trink-und Abwasser	18.080,59	15.000,00	15.000,00	18.673,13	3.673,13
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.522,23	1.000,00	1.000,00	1.085,70	85,70
	724113 - Versicherungen	12.557,05	12.000,00	12.000,00	7.568,84	-4.431,16
	724115 - Grundsteuer	22.926,08	16.000,00	16.000,00	21.992,82	5.992,82
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.659,93	3.000,00	3.000,00	3.535,73	535,73
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0,00	0,00	16,00	16,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

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	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**480.685,20**	**358.600,00**	**358.600,00**	**186.375,47**	**-172.224,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**24.632,59**	**1.400,00**	**1.400,00**	**-58.059,97**	**-59.459,97**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	315.000,00	-1.163.000,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	315.000,00	-1.163.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**1.478.000,00**	**1.478.000,00**	**315.000,00**	**-1.163.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.719,09	1.642.222,00	1.642.222,00	281.819,65	-1.360.402,35
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.719,09	1.642.222,00	1.642.222,00	281.819,65	-1.360.402,35
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**21.219,09**	**1.642.222,00**	**1.642.222,00**	**281.819,65**	**-1.360.402,35**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-21.219,09**	**-164.222,00**	**-164.222,00**	**33.180,35**	**197.402,35**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**3.413,50**	**-162.822,00**	**-162.822,00**	**-24.879,62**	**137.942,38**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**3.413,50**	**-162.822,00**	**-162.822,00**	**-24.879,62**	**137.942,38**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**3.413,50**	**-162.822,00**	**-162.822,00**	**-24.879,62**	**137.942,38**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**3.413,50**	**-162.822,00**	**-162.822,00**	**-24.879,62**	**137.942,38**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**3.413,50**	**-162.822,00**	**-162.822,00**	**-24.879,62**	**137.942,38**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.484,96	63.800,00	63.800,00	78.869,71	15.069,71
	641100 - Mieten u. Pachten	57.737,06	63.800,00	63.800,00	78.472,80	14.672,80
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-252,10	0,00	0,00	396,91	396,91
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**57.500,40**	**63.800,00**	**63.800,00**	**78.869,71**	**15.069,71**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185,75	21.400,00	21.400,00	33.894,88	12.494,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.771,85	2.500,00	2.500,00	2.272,20	-227,80
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	838,36	0,00	0,00	997,95	997,95
	724101 - Energie	5.990,13	1.700,00	1.700,00	3.643,88	1.943,88
	724103 - Heizung	4.053,89	9.000,00	9.000,00	17.014,18	8.014,18
	724109 - Trink-und Abwasser	5.230,76	5.000,00	5.000,00	7.068,65	2.068,65
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	600,95	500,00	500,00	517,07	17,07
	724113 - Versicherungen	530,31	500,00	500,00	349,81	-150,19
	724115 - Grundsteuer	1.285,64	1.600,00	1.600,00	1.367,97	-232,03
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	-116,14	600,00	600,00	663,17	63,17
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.499,09	4.000,00	4.000,00	18.289,70	14.289,70
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.499,09	4.000,00	4.000,00	18.289,70	14.289,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**39.684,84**	**25.400,00**	**25.400,00**	**52.184,58**	**26.784,58**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**

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	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**17.815,56**	**38.400,00**	**38.400,00**	**26.685,13**	**-11.714,87**

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	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.714,60	57.000,00	57.000,00	42.064,45	-14.935,55
	641100 - Mieten u. Pachten	30.714,60	57.000,00	57.000,00	42.064,45	-14.935,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**30.948,37**	**57.000,00**	**57.000,00**	**42.064,45**	**-14.935,55**
10	Personalauszahlungen	4.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515,19	68.000,00	68.000,00	63.563,19	-4.436,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.529,58	5.000,00	5.000,00	5.607,90	607,90
	724101 - Energie	25.413,60	30.000,00	30.000,00	27.813,56	-2.186,44
	724103 - Heizung	4.711,26	15.000,00	15.000,00	25.156,23	10.156,23
	724109 - Trink-und Abwasser	-290,26	3.000,00	3.000,00	3.393,14	393,14
	724113 - Versicherungen	13.168,87	15.000,00	15.000,00	1.592,36	-13.407,64
	724115 - Grundsteuer	-1.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**55.133,99**	**68.000,00**	**68.000,00**	**63.563,19**	**-4.436,81**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-24.185,62**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-21.498,74**	**-10.498,74**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	30.000,00	11.940,00	-18.060,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000,00	30.000,00	11.940,00	-18.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**11.940,00**	**-18.060,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-11.940,00**	**18.060,00**

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	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.947,45	4.000,00	4.000,00	1.865,00	-2.135,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.947,45	4.000,00	4.000,00	1.865,00	-2.135,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.947,45**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.865,00**	**-2.135,00**
10	Personalauszahlungen	368.890,04	360.400,00	360.400,00	377.963,80	17.563,80
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	78.827,18	76.000,00	76.000,00	76.344,73	344,73
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	246.503,58	243.000,00	243.000,00	255.344,16	12.344,16
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,84	400,00	400,00	391,33	-8,67
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.185,44	41.000,00	41.000,00	45.883,58	4.883,58
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,85	2.000,00	2.000,00	1.264,39	-735,61
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	432,85	1.000,00	1.000,00	291,89	-708,11
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.689,00	1.000,00	1.000,00	972,50	-27,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.277,58	9.930,00	9.930,00	7.086,02	-2.843,98
	742300 - Datenverarbeitung	5.742,99	8.000,00	8.000,00	5.420,26	-2.579,74
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.392,03	1.630,00	1.630,00	1.550,77	-79,23
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	146,55	100,00	100,00	66,99	-33,01
	743105 - Reisekosten	85,80	200,00	200,00	48,00	-152,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	910,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**382.289,47**	**372.330,00**	**372.330,00**	**386.314,21**	**13.984,21**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-379.342,02**	**-368.330,00**	**-368.330,00**	**-384.449,21**	**-16.119,21**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.700,00	445.700,00	290.016,75	-155.683,25
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	155.700,00	445.700,00	290.016,75	-155.683,25
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**155.700,00**	**445.700,00**	**290.016,75**	**-155.683,25**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.205,00	207.600,00	571.095,00	386.689,00	-184.406,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.205,00	207.600,00	571.095,00	386.689,00	-184.406,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**23.205,00**	**207.600,00**	**571.095,00**	**386.689,00**	**-184.406,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-23.205,00**	**-51.900,00**	**-125.395,00**	**-96.672,25**	**28.722,75**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-402.547,02**	**-420.230,00**	**-493.725,00**	**-481.121,46**	**12.603,54**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-402.547,02**	**-420.230,00**	**-493.725,00**	**-481.121,46**	**12.603,54**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-402.547,02**	**-420.230,00**	**-493.725,00**	**-481.121,46**	**12.603,54**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-402.547,02**	**-420.230,00**	**-493.725,00**	**-481.121,46**	**12.603,54**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-402.547,02**	**-420.230,00**	**-493.725,00**	**-481.121,46**	**12.603,54**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.572,50	30.000,00	30.000,00	29.592,50	-407,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.078,35	7.000,00	7.000,00	4.092,29	-2.907,71
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.072,24	7.000,00	7.000,00	4.092,29	-2.907,71
	632115 - Entgelte Betriebskosten	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.007,51	1.000,00	1.000,00	1.159,42	159,42
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	977,05	1.000,00	1.000,00	1.159,42	159,42
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	10.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**45.658,36**	**38.000,00**	**38.000,00**	**34.844,21**	**-3.155,79**
10	Personalauszahlungen	543.107,91	554.500,00	554.500,00	557.460,03	2.960,03
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	414.731,67	435.000,00	435.000,00	414.784,00	-20.216,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	37.511,58	30.000,00	30.000,00	48.094,50	18.094,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.983,24	82.000,00	82.000,00	80.949,78	-1.050,22
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.615,92	7.500,00	7.500,00	13.631,75	6.131,75
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336,01	49.120,00	49.120,00	43.322,51	-5.797,49
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.610,36	4.000,00	4.000,00	125,41	-3.874,59
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.032,47	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	18.052,14	18.400,00	18.400,00	14.406,36	-3.993,64
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.314,90	7.000,00	7.000,00	7.951,13	951,13
	724101 - Energie	3.555,54	3.500,00	3.500,00	3.572,99	72,99
	724103 - Heizung	198,91	200,00	200,00	103,68	-96,32
	724109 - Trink-und Abwasser	763,26	300,00	300,00	504,18	204,18
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	103,52	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	1.612,86	1.620,00	1.620,00	1.408,31	-211,69
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.504,57	2.000,00	2.000,00	1.195,14	-804,86
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.544,06	7.500,00	7.500,00	7.044,26	-455,74

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	5.741,62	3.000,00	3.000,00	4.764,85	1.764,85
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.301,80	500,00	500,00	1.978,45	1.478,45
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	267,75	267,75
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338,11	200,00	200,00	198,84	-1,16
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	338,11	200,00	200,00	198,84	-1,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236,50	2.500,00	2.500,00	6.403,45	3.903,45
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.236,50	2.500,00	2.500,00	6.403,45	3.903,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**603.018,53**	**606.320,00**	**606.320,00**	**607.384,83**	**1.064,83**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-557.360,17**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.540,62**	**-4.220,62**
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.067,27	0,00	0,00	1.746,45	1.746,45
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.067,27	0,00	0,00	1.746,45	1.746,45
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**1.067,27**	**0,00**	**0,00**	**1.746,45**	**1.746,45**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.905,42	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.905,42	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.905,42**	**0,00**	**0,00**	**2.052,00**	**2.052,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.838,15**	**0,00**	**0,00**	**-305,55**	**-305,55**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-562.198,32**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.846,17**	**-4.526,17**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-562.198,32**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.846,17**	**-4.526,17**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.822,45	0,00		3.750,80	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	2.822,45	0,00		3.750,80	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.822,45	0,00		3.750,80	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	2.822,45	0,00		3.750,80	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-562.198,32**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.846,17**	**-4.526,17**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-562.198,32**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.846,17**	**-4.526,17**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-562.198,32**	**-568.320,00**	**-568.320,00**	**-572.846,17**	**-4.526,17**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	2.622,20	-3.377,80
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	6.000,00	6.000,00	2.622,20	-3.377,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.622,20**	**-3.377,80**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,76	9.000,00	9.000,00	7.103,64	-1.896,36
	743100 - Geschäftsauszahlungen	43,76	9.000,00	9.000,00	7.103,64	-1.896,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**43,76**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.281,64**	**-1.718,36**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-43,76**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.659,44**	**-1.659,44**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.438,23	5.500,00	5.500,00	6.072,05	572,05
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.438,23	5.500,00	5.500,00	6.072,05	572,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.273,08	13.500,00	13.500,00	17.174,02	3.674,02
	656100 - Bußgelder	10.273,08	13.500,00	13.500,00	17.174,02	3.674,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**14.711,31**	**19.000,00**	**19.000,00**	**23.558,57**	**4.558,57**
10	Personalauszahlungen	63.348,84	68.900,00	68.900,00	69.034,63	134,63
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	52.452,93	58.000,00	58.000,00	56.673,82	-1.326,18
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	420,00	0,00	0,00	751,50	751,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.474,65	10.900,00	10.900,00	11.396,62	496,62
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,26	0,00	0,00	212,69	212,69
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,37	2.900,00	2.900,00	3.057,30	157,30
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.840,92	2.000,00	2.000,00	184,31	-1.815,69
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293,45	200,00	200,00	2,99	-197,01
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	180,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	110,00	500,00	500,00	95,00	-405,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.733,10	8.600,00	8.600,00	9.538,61	938,61
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.733,10	8.600,00	8.600,00	9.538,61	938,61
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357,87	3.150,00	3.150,00	3.717,60	567,60
	742300 - Datenverarbeitung	2.811,67	2.500,00	2.500,00	2.955,96	455,96
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	544,70	600,00	600,00	743,64	143,64
	743105 - Reisekosten	1,50	50,00	50,00	18,00	-32,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**79.864,18**	**83.550,00**	**83.550,00**	**85.348,14**	**1.798,14**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-65.152,87**	**-64.550,00**	**-64.550,00**	**-61.789,57**	**2.760,43**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.446,92	82.000,00	82.000,00	32.496,90	-49.503,10
	631100 - Verwaltungsgebühren	37.446,92	82.000,00	82.000,00	32.496,90	-49.503,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,50	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	642100 - Verkauf	1.536,50	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**39.162,40**	**82.000,00**	**82.000,00**	**33.956,90**	**-48.043,10**
10	Personalauszahlungen	89.604,25	90.400,00	90.400,00	101.143,13	10.743,13
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	75.032,44	76.000,00	76.000,00	84.283,84	8.283,84
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	496,77	496,77
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.571,81	14.400,00	14.400,00	16.362,52	1.962,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,25	2.300,00	2.300,00	4.004,93	1.704,93
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	199,00	400,00	400,00	13,09	-386,91
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045,25	1.600,00	1.600,00	633,34	-966,66
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	2.046,00	1.746,00
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.227,80	63.700,00	63.700,00	25.933,41	-37.766,59
	742300 - Datenverarbeitung	5.559,07	6.000,00	6.000,00	5.229,32	-770,68
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	431,42	600,00	600,00	618,07	18,07
	743105 - Reisekosten	0,00	100,00	100,00	617,66	517,66
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.237,31	57.000,00	57.000,00	19.468,36	-37.531,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**122.776,30**	**156.400,00**	**156.400,00**	**131.081,47**	**-25.318,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-83.613,90**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-83.613,90**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-83.613,90**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	442,71	0,00		0,00	
	771105 - Ausz. Müllsäcke	442,71	0,00		0,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-442,71**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-84.056,61**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-84.056,61**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-84.056,61**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-97.124,57**	**-22.724,57**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.202,30	10.000,00	10.000,00	7.990,20	-2.009,80
	631100 - Verwaltungsgebühren	8.202,30	10.000,00	10.000,00	7.990,20	-2.009,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	1.500,00	1.500,00	1.068,00	-432,00
	642100 - Verkauf	1.222,00	1.500,00	1.500,00	1.068,00	-432,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**9.424,30**	**11.500,00**	**11.500,00**	**9.058,20**	**-2.441,80**
10	Personalauszahlungen	48.953,03	51.500,00	51.500,00	51.215,75	-284,25
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	41.385,08	43.200,00	43.200,00	42.995,81	-204,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.567,95	8.300,00	8.300,00	8.219,94	-80,06
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,59	2.000,00	2.000,00	2.299,27	299,27
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	69,99	100,00	100,00	23,70	-76,30
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	530,00	500,00	500,00	135,00	-365,00
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.127,54	1.300,00	1.300,00	2.140,57	840,57
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410,70	8.390,00	8.390,00	8.135,15	-254,85
	742300 - Datenverarbeitung	7.290,58	7.300,00	7.300,00	7.329,65	29,65
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	136,08	200,00	200,00	110,09	-89,91
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,74	250,00	250,00	474,01	224,01
	743105 - Reisekosten	549,30	500,00	500,00	81,40	-418,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**59.117,32**	**61.890,00**	**61.890,00**	**61.650,17**	**-239,83**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-49.693,02**	**-50.390,00**	**-50.390,00**	**-52.591,97**	**-2.201,97**

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	**12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	446,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-446,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-446,72**	**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	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.426,59	0,00	0,00	750,00	750,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	641100 - Mieten u. Pachten	60,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.670,72**	**200,00**	**200,00**	**830,00**	**630,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,36	46.475,00	46.475,00	26.407,06	-20.067,94
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.106,58	2.500,00	2.500,00	2.136,46	-363,54
	721102 - Instandhaltung	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	3.129,80	2.729,80
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	2.393,34	2.400,00	2.400,00	2.336,60	-63,40
	724103 - Heizung	3.329,49	2.900,00	2.900,00	3.410,83	510,83
	724105 - Gas	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
	724109 - Trink-und Abwasser	4.843,69	4.830,00	4.830,00	4.191,75	-638,25
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	130,00	130,00	0,00	-130,00
	724113 - Versicherungen	778,07	900,00	900,00	574,12	-325,88
	724115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	0,00	-165,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.064,41	1.200,00	1.200,00	3.358,53	2.158,53
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.225,73	1.000,00	1.000,00	527,95	-472,05
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.159,65	1.800,00	1.800,00	2.556,30	756,30
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	2.103,23	1.500,00	1.500,00	278,32	-1.221,68
	725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	149,64	99,64

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	394,23	1.000,00	1.000,00	3.424,75	2.424,75
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	361,52	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	997,27	600,00	600,00	0,00	-600,00
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	146,99	600,00	600,00	62,71	-537,29
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,74	1.200,00	1.200,00	1.086,91	-113,09
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.131,74	1.200,00	1.200,00	1.086,91	-113,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**23.602,10**	**47.675,00**	**47.675,00**	**27.493,97**	**-20.181,03**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-19.931,38**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-26.663,97**	**20.811,03**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.865,15	0,00	0,00	14.547,75	14.547,75
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.865,15	0,00	0,00	14.547,75	14.547,75
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**6.865,15**	**0,00**	**0,00**	**14.547,75**	**14.547,75**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.437,32	0,00	0,00	5.134,92	5.134,92
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.437,32	0,00	0,00	5.134,92	5.134,92
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**8.722,19**	**0,00**	**0,00**	**5.134,92**	**5.134,92**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.857,04**	**0,00**	**0,00**	**9.412,83**	**9.412,83**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-21.788,42**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-17.251,14**	**30.223,86**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-21.788,42**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-17.251,14**	**30.223,86**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-21.788,42**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-17.251,14**	**30.223,86**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-21.788,42**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-17.251,14**	**30.223,86**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-21.788,42**	**-47.475,00**	**-47.475,00**	**-17.251,14**	**30.223,86**

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	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,50	3.060,00	3.060,00	3.412,23	352,23
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724101 - Energie	360,05	410,00	410,00	342,74	-67,26
	724103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724113 - Versicherungen	60,14	300,00	300,00	64,22	-235,78
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.786,86	800,00	800,00	1.712,61	912,61
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	32,73	-17,27
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	307,45	600,00	600,00	1.259,93	659,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.514,50**	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.412,23**	**352,23**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.514,50**	**-3.060,00**	**-3.060,00**	**-3.412,23**	**-352,23**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.500,00	95.500,00	110.000,00	14.500,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	58.000,00	58.000,00	110.000,00	52.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**110.000,00**	**14.500,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	108.000,00	15.390,45	-92.609,55
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	108.000,00	15.390,45	-92.609,55
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**15.390,45**	**-92.609,55**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**94.609,55**	**107.109,55**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.514,50**	**-15.560,00**	**-15.560,00**	**91.197,32**	**106.757,32**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.514,50**	**-15.560,00**	**-15.560,00**	**91.197,32**	**106.757,32**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.514,50**	**-15.560,00**	**-15.560,00**	**91.197,32**	**106.757,32**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.514,50**	**-15.560,00**	**-15.560,00**	**91.197,32**	**106.757,32**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.514,50**	**-15.560,00**	**-15.560,00**	**91.197,32**	**106.757,32**

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	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.015,43	0,00	0,00	1.304,50	1.304,50
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	1.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0,00	0,00	1.304,50	1.304,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.329,28**	**0,00**	**0,00**	**1.304,50**	**1.304,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.525,16	10.140,00	10.140,00	12.706,90	2.566,90
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.009,85	1.400,00	1.400,00	1.020,88	-379,12
	721102 - Instandhaltung	1.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.152,35	1.120,00	1.120,00	1.119,29	-0,71
	724103 - Heizung	1.288,04	2.270,00	2.270,00	1.489,70	-780,30
	724109 - Trink-und Abwasser	1.029,19	1.120,00	1.120,00	1.050,99	-69,01
	724113 - Versicherungen	536,26	580,00	580,00	577,27	-2,73
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.572,08	2.000,00	2.000,00	5.097,48	3.097,48
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.566,45	800,00	800,00	1.470,80	670,80
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	527,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	30,75	-19,25
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	177,63	800,00	800,00	439,74	-360,26
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,28	600,00	600,00	359,28	-240,72
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,28	600,00	600,00	359,28	-240,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**18.884,44**	**10.740,00**	**10.740,00**	**13.066,18**	**2.326,18**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-11.761,68**	**-1.021,68**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.105,50**	**4.105,50**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.105,50**	**4.105,50**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-7.656,18**	**3.083,82**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-7.656,18**	**3.083,82**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-7.656,18**	**3.083,82**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-7.656,18**	**3.083,82**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-16.555,16**	**-10.740,00**	**-10.740,00**	**-7.656,18**	**3.083,82**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,47	13.350,00	13.350,00	3.143,03	-10.206,97
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	894,67	500,00	500,00	718,68	218,68
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724101 - Energie	371,28	390,00	390,00	0,00	-390,00
	724103 - Heizung	2.228,73	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	28,72	30,00	30,00	0,00	-30,00
	724113 - Versicherungen	454,62	820,00	820,00	210,63	-609,37
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	359,23	1.200,00	1.200,00	1.595,48	395,48
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,03	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	63,19	600,00	600,00	618,24	18,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.413,47**	**13.350,00**	**13.350,00**	**3.143,03**	**-10.206,97**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.413,47**	**-13.350,00**	**-13.350,00**	**-3.143,03**	**10.206,97**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,93	7.885,00	7.885,00	3.773,72	-4.111,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	373,18	1.500,00	1.500,00	366,25	-1.133,75
	724101 - Energie	1.825,91	1.800,00	1.800,00	2.338,55	538,55
	724113 - Versicherungen	31,23	35,00	35,00	31,89	-3,11
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.672,42	2.000,00	2.000,00	360,94	-1.639,06
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	258,82	258,82
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,66	50,00	50,00	31,77	-18,23
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	842,53	2.500,00	2.500,00	385,50	-2.114,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.831,93**	**7.885,00**	**7.885,00**	**3.773,72**	**-4.111,28**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.831,93**	**-7.885,00**	**-7.885,00**	**-3.773,72**	**4.111,28**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	5.918,36	-24.081,64
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	5.918,36	-24.081,64
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.918,36**	**-24.081,64**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**24.081,64**	**54.081,64**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.831,93**	**-37.885,00**	**-37.885,00**	**20.307,92**	**58.192,92**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.831,93**	**-37.885,00**	**-37.885,00**	**20.307,92**	**58.192,92**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.831,93**	**-37.885,00**	**-37.885,00**	**20.307,92**	**58.192,92**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.831,93**	**-37.885,00**	**-37.885,00**	**20.307,92**	**58.192,92**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.831,93**	**-37.885,00**	**-37.885,00**	**20.307,92**	**58.192,92**

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	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,41	15.745,00	15.745,00	8.576,39	-7.168,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	575,33	500,00	500,00	1.908,25	1.408,25
	721102 - Instandhaltung	0,00	12.000,00	12.000,00	2.272,90	-9.727,10
	724101 - Energie	1.155,31	1.250,00	1.250,00	1.674,99	424,99
	724113 - Versicherungen	43,53	45,00	45,00	44,44	-0,56
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.305,34	1.200,00	1.200,00	1.908,09	708,09
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,22	50,00	50,00	18,74	-31,26
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	838,68	700,00	700,00	748,98	48,98
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,86	300,00	300,00	225,61	-74,39
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	217,86	300,00	300,00	225,61	-74,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.259,27**	**16.045,00**	**16.045,00**	**8.802,00**	**-7.243,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.259,27**	**-16.045,00**	**-16.045,00**	**-8.802,00**	**7.243,00**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	396,00	-604,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	396,00	-604,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**321,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**446,00**	**-554,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,53	16.315,00	16.315,00	15.769,98	-545,02
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.892,67	2.500,00	2.500,00	1.476,25	-1.023,75
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.292,28	1.000,00	1.000,00	192,54	-807,46
	724101 - Energie	1.070,06	1.050,00	1.050,00	917,22	-132,78
	724103 - Heizung	2.124,63	2.100,00	2.100,00	8.574,83	6.474,83
	724109 - Trink-und Abwasser	410,89	400,00	400,00	385,31	-14,69
	724113 - Versicherungen	163,49	165,00	165,00	163,93	-1,07
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.794,38	1.500,00	1.500,00	397,40	-1.102,60
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.147,19	2.000,00	2.000,00	424,68	-1.575,32
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	345,28	500,00	500,00	583,19	83,19
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	44,99	0,00	0,00	199,02	199,02
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,01	100,00	100,00	14,82	-85,18
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.333,31	2.000,00	2.000,00	2.308,39	308,39
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	359,09	2.000,00	2.000,00	132,40	-1.867,60
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	818,26	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,80	500,00	500,00	423,46	-76,54
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	420,80	500,00	500,00	423,46	-76,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**19.647,33**	**16.815,00**	**16.815,00**	**16.193,44**	**-621,56**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-19.325,70**	**-15.815,00**	**-15.815,00**	**-15.747,44**	**67,56**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	970,25	970,25
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	970,25	970,25
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.970,25**	**20.970,25**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	571,80	-4.928,20
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.500,00	5.500,00	571,80	-4.928,20
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**571,80**	**-4.928,20**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**20.398,45**	**25.898,45**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-19.325,70**	**-21.315,00**	**-21.315,00**	**4.651,01**	**25.966,01**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-19.325,70**	**-21.315,00**	**-21.315,00**	**4.651,01**	**25.966,01**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-19.325,70**	**-21.315,00**	**-21.315,00**	**4.651,01**	**25.966,01**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-19.325,70**	**-21.315,00**	**-21.315,00**	**4.651,01**	**25.966,01**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-19.325,70**	**-21.315,00**	**-21.315,00**	**4.651,01**	**25.966,01**

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	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	233,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**233,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**-0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**233,36**	**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	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,70	8.250,00	8.250,00	3.696,17	-4.553,83
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	403,63	-596,37
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724103 - Heizung	1.121,23	1.200,00	1.200,00	1.405,22	205,22
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	241,58	241,58
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.387,51	1.200,00	1.200,00	368,66	-831,34
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	300,00	0,00	0,00	258,82	258,82
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,25	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	583,71	800,00	800,00	1.018,26	218,26
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	71,62	71,62
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	71,62	71,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.491,70**	**8.250,00**	**8.250,00**	**3.767,79**	**-4.482,21**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.491,70**	**-8.250,00**	**-8.250,00**	**-3.767,79**	**4.482,21**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	3.570,40	3.470,40
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	3.570,40	3.570,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**594,02**	**100,00**	**100,00**	**3.853,90**	**3.753,90**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,31	18.300,00	18.300,00	16.965,92	-1.334,08
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	897,07	500,00	500,00	4.082,10	3.582,10
	721102 - Instandhaltung	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
	724101 - Energie	4.992,00	5.000,00	5.000,00	4.526,65	-473,35
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	724113 - Versicherungen	492,19	500,00	500,00	518,67	18,67
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.329,69	1.400,00	1.400,00	5.336,47	3.936,47
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	2.433,37	600,00	600,00	1.246,99	646,99
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,51	50,00	50,00	89,01	39,01
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.583,30	1.200,00	1.200,00	509,06	-690,94
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	164,10	400,00	400,00	511,89	111,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,81	380,00	380,00	359,64	-20,36
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	398,81	380,00	380,00	359,64	-20,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**14.533,12**	**18.680,00**	**18.680,00**	**17.325,56**	**-1.354,44**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-13.939,10**	**-18.580,00**	**-18.580,00**	**-13.471,66**	**5.108,34**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
28	+ Auszahlungen für 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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.201,19	1.201,19
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.201,19	1.201,19
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1.201,19**	**-38.798,81**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-1.201,19**	**8.798,81**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-13.939,10**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-14.672,85**	**13.907,15**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-13.939,10**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-14.672,85**	**13.907,15**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-13.939,10**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-14.672,85**	**13.907,15**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-13.939,10**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-14.672,85**	**13.907,15**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-13.939,10**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-14.672,85**	**13.907,15**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.515,29	16.515,29
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	16.515,29	16.515,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.515,29**	**16.515,29**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,33	7.500,00	12.500,00	29.580,81	17.080,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	1.000,00	1.000,00	1.110,66	110,66
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	21.672,73	16.672,73
	724101 - Energie	4.599,37	3.950,00	3.950,00	4.203,03	253,03
	724109 - Trink-und Abwasser	319,58	300,00	300,00	366,56	66,56
	724113 - Versicherungen	97,50	100,00	100,00	97,46	-2,54
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.692,81	600,00	600,00	1.852,87	1.252,87
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,41	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	788,36	1.500,00	1.500,00	277,50	-1.222,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,51	250,00	250,00	319,50	69,50
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	207,51	250,00	250,00	319,50	69,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.120,84**	**7.750,00**	**12.750,00**	**29.900,31**	**17.150,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.120,84**	**-7.750,00**	**-12.750,00**	**-13.385,02**	**-635,02**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.120,84**	**-27.750,00**	**-32.750,00**	**-13.385,02**	**19.364,98**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.120,84**	**-27.750,00**	**-32.750,00**	**-13.385,02**	**19.364,98**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.120,84**	**-27.750,00**	**-32.750,00**	**-13.385,02**	**19.364,98**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.120,84**	**-27.750,00**	**-32.750,00**	**-13.385,02**	**19.364,98**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.120,84**	**-27.750,00**	**-32.750,00**	**-13.385,02**	**19.364,98**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,12	6.380,00	6.380,00	4.921,76	-1.458,24
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	657,31	1.000,00	1.000,00	1.462,54	462,54
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	724101 - Energie	1.280,86	1.300,00	1.300,00	1.815,44	515,44
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	26,72	30,00	30,00	27,27	-2,73
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	209,95	1.200,00	1.200,00	1.147,53	-52,47
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	324,80	1.000,00	1.000,00	69,50	-930,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.899,12**	**6.380,00**	**6.380,00**	**4.921,76**	**-1.458,24**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.227,72**	**-6.380,00**	**-6.380,00**	**-4.921,76**	**1.458,24**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.244,50	5.244,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	5.244,50	5.244,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.244,50**	**5.244,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903,91	6.550,00	6.550,00	14.400,04	7.850,04
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	400,00	400,00	394,09	-5,91
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	3.015,16	1.000,00	1.000,00	3.754,01	2.754,01
	724101 - Energie	1.796,35	1.500,00	1.500,00	1.416,06	-83,94
	724103 - Heizung	1.050,35	1.500,00	1.500,00	345,00	-1.155,00
	724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	56,11	56,11
	724109 - Trink-und Abwasser	141,29	200,00	200,00	209,26	9,26
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	724113 - Versicherungen	129,73	500,00	500,00	83,83	-416,17
	724115 - Grundsteuer	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.369,50	800,00	800,00	511,65	-288,35
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	7.568,11	7.568,11
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,84	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	125,95	600,00	600,00	61,92	-538,08
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	28,75	-471,25
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	28,75	-471,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.903,91**	**7.050,00**	**7.050,00**	**14.428,79**	**7.378,79**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.903,91**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-9.184,29**	**-2.134,29**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.931,49	0,00	0,00	230.864,22	230.864,22
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	131.931,49	0,00	0,00	230.864,22	230.864,22
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**131.931,49**	**0,00**	**0,00**	**230.864,22**	**230.864,22**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.031,36	20.000,00	20.000,00	200.690,42	180.690,42

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	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194.031,36	20.000,00	20.000,00	200.178,72	180.178,72
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	511,70	511,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**194.031,36**	**20.000,00**	**20.000,00**	**201.225,92**	**181.225,92**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-62.099,87**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**29.638,30**	**49.638,30**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-71.003,78**	**-27.050,00**	**-27.050,00**	**20.454,01**	**47.504,01**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-71.003,78**	**-27.050,00**	**-27.050,00**	**20.454,01**	**47.504,01**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-71.003,78**	**-27.050,00**	**-27.050,00**	**20.454,01**	**47.504,01**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-71.003,78**	**-27.050,00**	**-27.050,00**	**20.454,01**	**47.504,01**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-71.003,78**	**-27.050,00**	**-27.050,00**	**20.454,01**	**47.504,01**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	9.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**9.340,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,36	4.775,00	4.775,00	3.033,58	-1.741,42
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	208,11	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	721102 - Instandhaltung	9.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	0,00	500,00	500,00	1.193,83	693,83
	724113 - Versicherungen	24,70	25,00	25,00	26,19	1,19
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.526,11	1.200,00	1.200,00	1.790,80	590,80
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,86	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	2.000,00	2.000,00	22,76	-1.977,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.113,36**	**4.775,00**	**4.775,00**	**3.033,58**	**-1.741,42**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.772,78**	**-4.775,00**	**-4.775,00**	**-3.033,58**	**1.741,42**

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	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	645,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	645,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**889,81**	**0,00**	**0,00**	**1.495,00**	**1.495,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,37	7.340,00	7.340,00	5.364,79	-1.975,21
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	2.000,00	2.000,00	160,65	-1.839,35
	724101 - Energie	382,00	460,00	460,00	505,21	45,21
	724103 - Heizung	1.005,00	1.100,00	1.100,00	1.137,05	37,05
	724109 - Trink-und Abwasser	321,26	300,00	300,00	292,84	-7,16
	724113 - Versicherungen	131,63	230,00	230,00	277,89	47,89
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	7.952,38	2.000,00	2.000,00	1.004,91	-995,09
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.249,45	1.200,00	1.200,00	491,24	-708,76
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	645,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	71,61	71,61
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	71,61	71,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.847,37**	**7.340,00**	**7.340,00**	**5.436,40**	**-1.903,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.957,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-9.457,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-9.457,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-9.457,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-9.457,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-9.457,56**	**-7.340,00**	**-7.340,00**	**-3.941,40**	**3.398,60**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.267,15	0,00	0,00	150,00	150,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	220,00	0,00	0,00	150,00	150,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.267,15**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,24	7.440,00	7.440,00	3.418,50	-4.021,50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	203,62	1.500,00	1.500,00	160,65	-1.339,35
	721102 - Instandhaltung	2.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724101 - Energie	184,69	185,00	185,00	245,56	60,56
	724103 - Heizung	1.570,48	1.570,00	1.570,00	1.365,32	-204,68
	724107 - Reinigung	89,16	100,00	100,00	90,81	-9,19
	724109 - Trink-und Abwasser	180,54	180,00	180,00	225,54	45,54
	724113 - Versicherungen	224,96	230,00	230,00	240,30	10,30
	724115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	22,89	-2,11
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.213,21	1.000,00	1.000,00	581,17	-418,83
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,54	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	600,00	600,00	339,02	-260,98
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	147,24	147,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.004,24**	**7.440,00**	**7.440,00**	**3.418,50**	**-4.021,50**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-3.268,50**	**4.171,50**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.412,00**	**2.412,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.412,00**	**-2.412,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-5.680,50**	**1.759,50**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-5.680,50**	**1.759,50**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-5.680,50**	**1.759,50**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-5.680,50**	**1.759,50**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.737,09**	**-7.440,00**	**-7.440,00**	**-5.680,50**	**1.759,50**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.855,21	33.750,00	33.750,00	5.589,92	-28.160,08
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	42.855,21	0,00	0,00	5.589,92	5.589,92
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	-33.750,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.808,56	5.000,00	5.000,00	1.056,00	-3.944,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.808,56	5.000,00	5.000,00	1.056,00	-3.944,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**46.663,77**	**38.750,00**	**38.750,00**	**6.645,92**	**-32.104,08**
10	Personalauszahlungen	16.507,60	17.200,00	17.200,00	17.276,94	76,94
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.836,21	14.400,00	14.400,00	14.459,61	59,61
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,39	2.800,00	2.800,00	2.817,33	17,33
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.507,41	83.000,00	83.000,00	59.020,75	-23.979,25
	724113 - Versicherungen	292,26	0,00	0,00	876,79	876,79
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.018,58	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	35.073,49	25.000,00	25.000,00	24.409,66	-590,34
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	18.473,63	0,00	0,00	-62,18	-62,18
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	6.344,97	4.000,00	4.000,00	3.570,85	-429,15
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	4.630,05	5.000,00	5.000,00	3.572,06	-1.427,94
	726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	45.000,00	45.000,00	17.827,47	-27.172,53
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.215,73	1.500,00	1.500,00	433,24	-1.066,76
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	3.458,70	2.000,00	2.000,00	2.138,81	138,81
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.914,99	33.100,00	33.100,00	32.238,63	-861,37
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.192,00	20.000,00	20.000,00	18.226,00	-1.774,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.190,62	2.400,00	2.400,00	2.577,74	177,74
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	4.520,62	5.000,00	5.000,00	3.890,72	-1.109,28
	742300 - Datenverarbeitung	3.598,56	2.000,00	2.000,00	1.969,45	-30,55
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.436,50	2.600,00	2.600,00	2.392,50	-207,50

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.253,53	500,00	500,00	2.122,30	1.622,30
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	670,16	100,00	100,00	559,02	459,02
	743105 - Reisekosten	306,00	500,00	500,00	500,90	0,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**144.930,00**	**133.300,00**	**133.300,00**	**108.536,32**	**-24.763,68**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.890,40**	**-7.340,40**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	873,22	873,22
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	873,22	873,22
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**2.968,98**	**0,00**	**0,00**	**873,22**	**873,22**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**2.968,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873,22**	**873,22**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.017,18**	**-6.467,18**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.017,18**	**-6.467,18**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.017,18**	**-6.467,18**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.017,18**	**-6.467,18**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-98.266,23**	**-94.550,00**	**-94.550,00**	**-101.017,18**	**-6.467,18**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.676,40	9.150,00	9.150,00	11.374,09	2.224,09
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.606,48	8.000,00	8.000,00	8.834,59	834,59
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.069,92	1.150,00	1.150,00	2.539,50	1.389,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,65	2.600,00	2.600,00	2.388,15	-211,85
	641100 - Mieten u. Pachten	300,00	300,00	300,00	150,00	-150,00
	642100 - Verkauf	2.926,65	2.300,00	2.300,00	2.238,15	-61,85
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**14.975,49**	**11.750,00**	**11.750,00**	**13.762,24**	**2.012,24**
10	Personalauszahlungen	36.280,63	38.100,00	38.100,00	45.021,00	6.921,00
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.964,15	27.200,00	27.200,00	32.986,39	5.786,39
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.400,00	4.400,00	4.320,00	-80,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.081,84	5.300,00	5.300,00	6.492,05	1.192,05
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.154,64	1.200,00	1.200,00	1.222,56	22,56
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.303,11	80.520,00	80.520,00	92.289,23	11.769,23
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.749,15	2.000,00	2.000,00	6.404,55	4.404,55
	724101 - Energie	5.186,55	5.300,00	5.300,00	7.480,95	2.180,95
	724103 - Heizung	17.948,72	18.600,00	18.600,00	19.842,90	1.242,90
	724107 - Reinigung	18.447,09	15.600,00	15.600,00	22.009,56	6.409,56
	724109 - Trink-und Abwasser	2.867,97	3.300,00	3.300,00	3.410,52	110,52
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	358,38	400,00	400,00	243,47	-156,53
	724113 - Versicherungen	2.540,77	2.500,00	2.500,00	2.709,26	209,26
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.593,84	2.000,00	2.000,00	2.067,50	67,50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.087,15	6.000,00	6.000,00	3.483,83	-2.516,17
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,10	120,00	120,00	0,00	-120,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.906,90	2.000,00	2.000,00	947,45	-1.052,55
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	116,24	300,00	300,00	158,51	-141,49

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	7.442,74	9.000,00	9.000,00	9.196,33	196,33
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.666,77	3.000,00	3.000,00	3.460,52	460,52
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	9.507,64	8.000,00	8.000,00	8.380,73	380,73
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	253,47	100,00	100,00	111,56	11,56
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	478,00	500,00	500,00	518,00	18,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.071,63	1.800,00	1.800,00	1.863,59	63,59
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,12	1.080,00	1.080,00	1.073,13	-6,87
	742300 - Datenverarbeitung	411,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	926,16	1.000,00	1.000,00	1.073,13	73,13
	743105 - Reisekosten	37,20	50,00	50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**120.984,86**	**119.700,00**	**119.700,00**	**138.383,36**	**18.683,36**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-106.009,37**	**-107.950,00**	**-107.950,00**	**-124.621,12**	**-16.671,12**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.783,51	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	122.783,51	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**122.783,51**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.983,51	50.000,00	50.000,00	6.594,41	-43.405,59
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.983,51	50.000,00	50.000,00	6.594,41	-43.405,59
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.626,37	-73,63
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.626,37	-73,63
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**49.983,51**	**54.700,00**	**54.700,00**	**11.220,78**	**-43.479,22**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**72.800,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-11.220,78**	**5.979,22**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-33.209,37**	**-125.150,00**	**-125.150,00**	**-135.841,90**	**-10.691,90**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-33.209,37**	**-125.150,00**	**-125.150,00**	**-135.841,90**	**-10.691,90**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.231,42	0,00		0,00	
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	1.231,42	0,00		0,00	

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-1.231,42**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-34.440,79**	**-125.150,00**	**-125.150,00**	**-135.841,90**	**-10.691,90**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-34.440,79**	**-125.150,00**	**-125.150,00**	**-135.841,90**	**-10.691,90**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-34.440,79**	**-125.150,00**	**-125.150,00**	**-135.841,90**	**-10.691,90**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.242,17	8.150,00	8.150,00	8.384,22	234,22
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.242,17	8.150,00	8.150,00	8.384,22	234,22
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	297,77	0,00	0,00	244,63	244,63
	632115 - Entgelte Betriebskosten	297,77	0,00	0,00	244,63	244,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,94	1.300,00	1.300,00	1.560,95	260,95
	641100 - Mieten u. Pachten	440,00	300,00	300,00	375,00	75,00
	642100 - Verkauf	1.615,94	1.000,00	1.000,00	1.185,95	185,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**10.595,88**	**9.450,00**	**9.450,00**	**10.189,80**	**739,80**
10	Personalauszahlungen	55.336,59	59.500,00	59.500,00	59.232,06	-267,94
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.745,01	49.200,00	49.200,00	48.916,26	-283,74
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,52	800,00	800,00	780,84	-19,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.867,06	9.500,00	9.500,00	9.534,96	34,96
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.236,94	81.550,00	81.550,00	82.560,09	1.010,09
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.418,84	4.000,00	4.000,00	5.214,08	1.214,08
	724101 - Energie	4.444,58	5.300,00	5.300,00	4.811,23	-488,77
	724103 - Heizung	17.600,00	17.500,00	17.500,00	16.266,20	-1.233,80
	724107 - Reinigung	13.515,30	12.700,00	12.700,00	15.193,00	2.493,00
	724109 - Trink-und Abwasser	2.669,15	2.400,00	2.400,00	2.800,50	400,50
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	873,15	1.000,00	1.000,00	399,67	-600,33
	724113 - Versicherungen	1.812,97	1.600,00	1.600,00	1.886,14	286,14
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	960,60	2.000,00	2.000,00	1.151,53	-848,47
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.709,04	8.000,00	8.000,00	6.773,48	-1.226,52
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	395,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	836,84	800,00	800,00	802,22	2,22
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.628,08	8.000,00	8.000,00	7.556,89	-443,11
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	8.416,38	8.150,00	8.150,00	7.706,63	-443,37
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	525,51	500,00	500,00	427,44	-72,56

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.815,56	8.500,00	8.500,00	10.165,13	1.665,13
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.615,94	800,00	800,00	1.185,95	385,95
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,34	2.600,00	2.600,00	3.048,17	448,17
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.816,14	2.500,00	2.500,00	2.993,57	493,57
	743105 - Reisekosten	112,20	100,00	100,00	54,60	-45,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**142.501,87**	**143.650,00**	**143.650,00**	**144.840,32**	**1.190,32**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-131.905,99**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-134.650,52**	**-450,52**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.241,97	0,00	0,00	1.188,52	1.188,52
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.241,97	0,00	0,00	1.188,52	1.188,52
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**2.241,97**	**0,00**	**0,00**	**1.188,52**	**1.188,52**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-2.241,97**	**0,00**	**0,00**	**-1.188,52**	**-1.188,52**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-134.147,96**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-135.839,04**	**-1.639,04**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-134.147,96**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-135.839,04**	**-1.639,04**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	773,50	0,00		2.393,00	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	773,50	0,00		2.393,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	773,50	0,00		2.393,00	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	773,50	0,00		2.393,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-134.147,96**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-135.839,04**	**-1.639,04**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-134.147,96**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-135.839,04**	**-1.639,04**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-134.147,96**	**-134.200,00**	**-134.200,00**	**-135.839,04**	**-1.639,04**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.135,91	26.100,00	26.100,00	25.354,09	-745,91
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.539,92	25.700,00	25.700,00	25.019,59	-680,41
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	595,99	400,00	400,00	334,50	-65,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206,00	500,00	500,00	172,90	-327,10
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	300,00	300,00	160,00	-140,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	200,00	200,00	12,90	-187,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**26.537,41**	**26.600,00**	**26.600,00**	**25.526,99**	**-1.073,01**
10	Personalauszahlungen	46.779,28	49.050,00	49.050,00	56.049,04	6.999,04
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.743,13	40.600,00	40.600,00	46.415,55	5.815,55
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	539,81	550,00	550,00	564,72	14,72
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.496,34	7.900,00	7.900,00	9.068,77	1.168,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.051,89	117.750,00	117.750,00	126.880,51	9.130,51
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.954,92	1.500,00	1.500,00	4.507,49	3.007,49
	724101 - Energie	6.522,97	6.800,00	6.800,00	5.966,15	-833,85
	724103 - Heizung	19.400,00	21.000,00	21.000,00	23.354,41	2.354,41
	724105 - Gas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	21.526,46	19.500,00	19.500,00	24.680,73	5.180,73
	724109 - Trink-und Abwasser	3.429,59	4.550,00	4.550,00	3.575,51	-974,49
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	47,22	50,00	50,00	928,44	878,44
	724113 - Versicherungen	4.618,72	4.500,00	4.500,00	4.700,00	200,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.512,57	500,00	500,00	5.071,54	4.571,54
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.913,39	10.000,00	10.000,00	10.614,89	614,89
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	637,48	800,00	800,00	802,19	2,19
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	24,00	200,00	200,00	226,88	26,88

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	18.260,00	18.000,00	18.000,00	16.611,93	-1.388,07
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.813,28	4.000,00	4.000,00	1.421,75	-2.578,25
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	22.846,54	25.700,00	25.700,00	23.707,45	-1.992,55
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	614,49	600,00	600,00	556,05	-43,95
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	207,30	50,00	50,00	155,10	105,10
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,77	2.430,00	2.430,00	2.981,39	551,39
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	26,00	0,00	0,00	193,82	193,82
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.672,77	2.400,00	2.400,00	2.787,57	387,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**176.956,15**	**169.230,00**	**169.230,00**	**185.910,94**	**16.680,94**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-150.418,74**	**-142.630,00**	**-142.630,00**	**-160.383,95**	**-17.753,95**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.152,00	265.975,00	425.975,00	417.279,04	-8.695,96
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	105.975,00	105.975,00	0,00	-105.975,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.152,00	160.000,00	320.000,00	417.279,04	97.279,04
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**3.152,00**	**265.975,00**	**425.975,00**	**417.279,04**	**-8.695,96**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	800.000,00	156.394,03	-643.605,97
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	800.000,00	156.394,03	-643.605,97
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.152,00	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.152,00	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**3.152,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**160.996,03**	**-639.003,97**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-134.025,00**	**-374.025,00**	**256.283,01**	**630.308,01**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-150.418,74**	**-276.655,00**	**-516.655,00**	**95.899,06**	**612.554,06**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-150.418,74**	**-276.655,00**	**-516.655,00**	**95.899,06**	**612.554,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	273,49	0,00		0,00	
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	273,49	0,00		0,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-273,49**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-150.692,23**	**-276.655,00**	**-516.655,00**	**95.899,06**	**612.554,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-150.692,23**	**-276.655,00**	**-516.655,00**	**95.899,06**	**612.554,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-150.692,23**	**-276.655,00**	**-516.655,00**	**95.899,06**	**612.554,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.891,19	64.640,00	64.640,00	49.023,66	-15.616,34
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.351,19	56.600,00	56.600,00	40.351,86	-16.248,14
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.540,00	6.540,00	6.540,00	4.525,80	-2.014,20
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.000,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.150,00	-350,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.229,50	34.000,00	34.000,00	37.513,45	3.513,45
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.229,50	34.000,00	34.000,00	37.513,45	3.513,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,67	5.750,00	5.750,00	3.686,40	-2.063,60
	641100 - Mieten u. Pachten	3.462,50	3.750,00	3.750,00	3.200,00	-550,00
	642100 - Verkauf	1.284,30	2.000,00	2.000,00	486,40	-1.513,60
	642102 - Souvenirverkauf	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**89.279,36**	**104.390,00**	**104.390,00**	**90.223,51**	**-14.166,49**
10	Personalauszahlungen	95.432,47	103.350,00	103.350,00	97.486,78	-5.863,22
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	76.315,85	81.200,00	81.200,00	77.627,31	-3.572,69
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.898,00	5.000,00	5.000,00	2.967,50	-2.032,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	983,83	1.050,00	1.050,00	1.067,22	17,22
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.830,63	15.700,00	15.700,00	15.157,22	-542,78
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	404,16	400,00	400,00	667,53	267,53
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.341,33	33.850,00	33.850,00	39.818,69	5.968,69
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.035,96	2.000,00	2.000,00	1.701,25	-298,75
	721102 - Instandhaltung	23.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,70	400,00	400,00	127,27	-272,73
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	21.975,16	19.800,00	19.800,00	22.007,64	2.207,64
	724107 - Reinigung	223,01	150,00	150,00	171,02	21,02

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	93,97	-6,03
	724113 - Versicherungen	863,72	1.500,00	1.500,00	951,16	-548,84
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	568,73	100,00	100,00	739,66	639,66
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.036,17	2.000,00	2.000,00	1.560,39	-439,61
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.206,07	2.000,00	2.000,00	457,18	-1.542,82
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.120,57	300,00	300,00	1.857,20	1.557,20
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	38,25	200,00	200,00	279,90	79,90
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10.254,56	4.000,00	4.000,00	5.039,43	1.039,43
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.447,73	1.000,00	1.000,00	1.087,62	87,62
	727156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504,11	4.300,00	4.300,00	4.647,58	347,58
	742300 - Datenverarbeitung	714,00	300,00	300,00	880,60	580,60
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.558,50	2.200,00	2.200,00	2.558,50	358,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	104,98	150,00	150,00	171,14	21,14
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.023,13	1.500,00	1.500,00	959,34	-540,66
	743105 - Reisekosten	103,50	150,00	150,00	78,00	-72,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**168.277,91**	**141.500,00**	**141.500,00**	**141.953,05**	**453,05**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-78.998,55**	**-37.110,00**	**-37.110,00**	**-51.729,54**	**-14.619,54**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	66.500,00	66.500,00	25.563,00	-40.937,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.500,00	66.500,00	66.500,00	25.563,00	-40.937,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**6.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**25.563,00**	**-40.937,00**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	84.000,00	7.248,66	-76.751,34
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	7.248,66	-6.751,34

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**8.888,11**	**84.000,00**	**84.000,00**	**7.248,66**	**-76.751,34**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-2.388,11**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**18.314,34**	**35.814,34**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-81.386,66**	**-54.610,00**	**-54.610,00**	**-33.415,20**	**21.194,80**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-81.386,66**	**-54.610,00**	**-54.610,00**	**-33.415,20**	**21.194,80**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-81.386,66**	**-54.610,00**	**-54.610,00**	**-33.415,20**	**21.194,80**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-81.386,66**	**-54.610,00**	**-54.610,00**	**-33.415,20**	**21.194,80**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-81.386,66**	**-54.610,00**	**-54.610,00**	**-33.415,20**	**21.194,80**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.407,88	0,00	0,00	5.754,96	5.754,96
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	9.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**9.407,88**	**0,00**	**0,00**	**5.754,96**	**5.754,96**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556,35	2.200,00	2.200,00	-1.651,81	-3.851,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.407,88	0,00	0,00	1.004,36	1.004,36
	724113 - Versicherungen	2.656,17	2.000,00	2.000,00	-2.656,17	-4.656,17
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.492,30	200,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.558,26	36.000,00	36.000,00	47.328,95	11.328,95
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	2.871,15	2.871,15
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	38.558,26	36.000,00	36.000,00	44.457,80	8.457,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**52.114,61**	**38.200,00**	**38.200,00**	**45.677,14**	**7.477,14**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-42.706,73**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-39.922,18**	**-1.722,18**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.300,00	289.300,00	18.420,20	-270.879,80
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	289.300,00	289.300,00	18.420,20	-270.879,80
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**18.420,20**	**-270.879,80**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	327.000,00	327.000,00	22.397,32	-304.602,68
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	327.000,00	327.000,00	22.397,32	-304.602,68
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**327.000,00**	**327.000,00**	**22.397,32**	**-304.602,68**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-3.977,12**	**33.722,88**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-42.706,73**	**-75.900,00**	**-75.900,00**	**-43.899,30**	**32.000,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-42.706,73**	**-75.900,00**	**-75.900,00**	**-43.899,30**	**32.000,70**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-42.706,73**	**-75.900,00**	**-75.900,00**	**-43.899,30**	**32.000,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-42.706,73**	**-75.900,00**	**-75.900,00**	**-43.899,30**	**32.000,70**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-42.706,73**	**-75.900,00**	**-75.900,00**	**-43.899,30**	**32.000,70**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.728,60	4.728,60
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	0,00	0,00	4.728,60	4.728,60
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59,35	100,00	100,00	67,35	-32,65
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	59,35	100,00	100,00	67,35	-32,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**59,35**	**100,00**	**100,00**	**4.795,95**	**4.695,95**
10	Personalauszahlungen	7.358,40	6.200,00	6.200,00	18.708,86	12.508,86
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9.506,61	9.506,61
	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	0,00	0,00	0,00	1.843,85	1.843,85
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	1.400,00	1.400,00	1.358,40	-41,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,95	450,00	450,00	814,53	364,53
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	245,50	250,00	250,00	397,80	147,80
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,45	200,00	200,00	416,73	216,73
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,69	500,00	500,00	391,69	-108,31
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	456,48	400,00	400,00	391,69	-8,31
	743105 - Reisekosten	328,21	100,00	100,00	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.580,04**	**7.150,00**	**7.150,00**	**19.915,08**	**12.765,08**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.520,69**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**-15.119,13**	**-8.069,13**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,93	10.000,00	10.000,00	863,31	-9.136,69
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.878,21	0,00	0,00	23,21	23,21
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	840,10	-9.159,90
	724113 - Versicherungen	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.318,75	9.700,00	9.700,00	9.707,25	7,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**15.201,68**	**19.700,00**	**19.700,00**	**10.570,56**	**-9.129,44**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-15.201,68**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-10.570,56**	**9.129,44**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.929,57	32.000,00	32.000,00	31.673,65	-326,35
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	12.744,19	10.000,00	10.000,00	15.271,14	5.271,14
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.185,38	22.000,00	22.000,00	16.232,51	-5.767,49
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.034,94	188.600,00	188.600,00	213.829,46	25.229,46
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	194.754,18	188.600,00	188.600,00	213.829,46	25.229,46
	632115 - Entgelte Betriebskosten	280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.457,78	33.740,00	33.740,00	26.260,78	-7.479,22
	641100 - Mieten u. Pachten	9.950,63	23.640,00	23.640,00	19.602,88	-4.037,12
	642100 - Verkauf	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642102 - Souvenirverkauf	4.642,00	6.500,00	6.500,00	2.886,00	-3.614,00
	642104 - Tierverkäufe	4.862,80	3.000,00	3.000,00	3.615,10	615,10
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	957,45	600,00	600,00	156,80	-443,20
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**252.422,29**	**254.340,00**	**254.340,00**	**271.763,89**	**17.423,89**
10	Personalauszahlungen	167.920,29	177.200,00	177.200,00	191.414,34	14.214,34
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	136.886,37	145.700,00	145.700,00	157.137,56	11.437,56
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.548,50	1.200,00	1.200,00	1.713,00	513,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700,43	1.800,00	1.800,00	1.818,48	18,48
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.566,09	28.300,00	28.300,00	30.685,30	2.385,30
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	218,90	200,00	200,00	60,00	-140,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.305,88	69.940,00	69.940,00	70.035,33	95,33
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.149,60	14.000,00	14.000,00	12.025,81	-1.974,19
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
	724101 - Energie	1.829,82	1.700,00	1.700,00	2.200,98	500,98
	724103 - Heizung	4.220,63	5.500,00	5.500,00	5.631,45	131,45
	724107 - Reinigung	59,64	100,00	100,00	20,42	-79,58

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724109 - Trink-und Abwasser	5.512,39	5.000,00	5.000,00	5.735,13	735,13
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	406,89	600,00	600,00	304,47	-295,53
	724113 - Versicherungen	2.176,85	2.200,00	2.200,00	2.134,40	-65,60
	724115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	1.923,44	-16,56
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	7.496,88	6.500,00	6.500,00	6.546,31	46,31
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.560,30	1.500,00	1.500,00	1.152,62	-347,38
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.113,53	2.500,00	2.500,00	1.513,97	-986,03
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.028,53	2.000,00	2.000,00	2.294,30	294,30
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.016,77	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.687,27	4.000,00	4.000,00	3.229,38	-770,62
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.309,19	2.500,00	2.500,00	5.789,56	3.289,56
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	35,74	100,00	100,00	137,60	37,60
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	200,00	200,00	158,65	-41,35
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.787,93	3.000,00	3.000,00	648,74	-2.351,26
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.938,57	16.000,00	16.000,00	17.817,50	1.817,50
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	51,91	100,00	100,00	43,60	-56,40
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516,36	0,00	0,00	1.662,22	1.662,22
	759912 - Spenden	1.516,36	0,00	0,00	1.662,22	1.662,22
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258,15	7.200,00	7.200,00	4.887,11	-2.312,89
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5.797,80	6.500,00	6.500,00	3.695,96	-2.804,04
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	378,59	500,00	500,00	905,45	405,45
	743105 - Reisekosten	81,76	200,00	200,00	107,20	-92,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**247.000,68**	**254.340,00**	**254.340,00**	**267.999,00**	**13.659,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**5.421,61**	**0,00**	**0,00**	**3.764,89**	**3.764,89**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.300,00	48.370,00	48.370,00	0,00	-48.370,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.300,00	48.370,00	48.370,00	0,00	-48.370,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**20.300,00**	**48.370,00**	**48.370,00**	**0,00**	**-48.370,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.305,79	69.100,00	69.100,00	68.240,45	-859,55
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	69.100,00	69.100,00	68.240,45	-859,55
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.851,84	0,00	0,00	2.475,20	2.475,20
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.851,84	0,00	0,00	2.475,20	2.475,20
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**28.157,63**	**69.100,00**	**69.100,00**	**70.715,65**	**1.615,65**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-7.857,63**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-70.715,65**	**-49.985,65**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.436,02**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-66.950,76**	**-46.220,76**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.436,02**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-66.950,76**	**-46.220,76**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.436,02**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-66.950,76**	**-46.220,76**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.436,02**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-66.950,76**	**-46.220,76**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.436,02**	**-20.730,00**	**-20.730,00**	**-66.950,76**	**-46.220,76**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen 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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.626,98	7.500,00	7.500,00	4.618,00	-2.882,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.626,98	7.500,00	7.500,00	4.618,00	-2.882,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616,78	700,00	700,00	606,99	-93,01
	642100 - Verkauf	616,78	700,00	700,00	606,99	-93,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.243,76**	**9.500,00**	**9.500,00**	**5.224,99**	**-4.275,01**
10	Personalauszahlungen	61.184,72	63.700,00	63.700,00	63.681,74	-18,26
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.560,47	53.300,00	53.300,00	53.321,00	21,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,25	400,00	400,00	378,25	-21,75
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.262,00	10.000,00	10.000,00	9.982,49	-17,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,27	7.850,00	7.850,00	7.210,71	-639,29
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	200,00	200,00	86,28	-113,72
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.382,24	1.000,00	1.000,00	983,59	-16,41
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16,65	150,00	150,00	55,32	-94,68
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.352,38	6.500,00	6.500,00	6.085,52	-414,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,85	630,00	630,00	317,24	-312,76
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	177,84	180,00	180,00	141,72	-38,28
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	360,51	400,00	400,00	175,52	-224,48
	743105 - Reisekosten	17,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**69.491,84**	**72.180,00**	**72.180,00**	**71.209,69**	**-970,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-65.984,70**	**-3.304,70**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	417,69	417,69
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	417,69	417,69
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,69**	**417,69**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-417,69**	**-417,69**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.402,39**	**-3.722,39**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.402,39**	**-3.722,39**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.402,39**	**-3.722,39**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.402,39**	**-3.722,39**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-64.248,08**	**-62.680,00**	**-62.680,00**	**-66.402,39**	**-3.722,39**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	150,00	150,00	250,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301,00	350,00	350,00	320,00	-30,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	301,00	350,00	350,00	320,00	-30,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	4.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.968,39**	**500,00**	**500,00**	**570,00**	**70,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742,37	3.370,00	3.370,00	4.401,21	1.031,21
	724101 - Energie	4.275,99	500,00	500,00	3.523,32	3.023,32
	724103 - Heizung	6.297,85	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724107 - Reinigung	10,09	0,00	0,00	49,98	49,98
	724109 - Trink-und Abwasser	281,06	100,00	100,00	121,70	21,70
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	37,16	20,00	20,00	0,00	-20,00
	724113 - Versicherungen	555,67	300,00	300,00	267,48	-32,52
	724115 - Grundsteuer	760,32	250,00	250,00	203,37	-46,63
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	278,79	50,00	50,00	0,00	-50,00
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	245,44	150,00	150,00	235,36	85,36
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,03	500,00	500,00	446,72	-53,28
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	420,03	500,00	500,00	446,72	-53,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**13.162,40**	**3.870,00**	**3.870,00**	**4.847,93**	**977,93**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.194,01**	**-3.370,00**	**-3.370,00**	**-4.277,93**	**-907,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.185,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.185,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**2.500,00**	**-10.250,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,25	15.150,00	15.150,00	597,26	-14.552,74
	721102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	724113 - Versicherungen	2,26	150,00	150,00	2,26	-147,74
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,22	3.000,00	3.000,00	144,41	-2.855,59
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.643,22	3.000,00	3.000,00	144,41	-2.855,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.830,47**	**18.150,00**	**18.150,00**	**741,67**	**-17.408,33**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**1.758,33**	**7.158,33**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-4.741,67**	**658,33**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-4.741,67**	**658,33**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-4.741,67**	**658,33**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-4.741,67**	**658,33**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.645,47**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-4.741,67**	**658,33**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.332,50	23.400,00	23.400,00	7.550,96	-15.849,04
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.362,50	23.400,00	23.400,00	6.000,00	-17.400,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.970,00	0,00	0,00	1.550,96	1.550,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.439,25	168.000,00	168.000,00	186.388,07	18.388,07
	641100 - Mieten u. Pachten	180.439,25	96.000,00	96.000,00	114.388,07	18.388,07
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	41.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**257.441,28**	**191.400,00**	**191.400,00**	**193.939,03**	**2.539,03**
10	Personalauszahlungen	36.218,57	67.500,00	67.500,00	8.451,08	-59.048,92
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	16.321,42	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.405,55	30.000,00	30.000,00	6.986,65	-23.013,35
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.134,15	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.357,45	1.500,00	1.500,00	1.464,43	-35,57
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.923,16	111.000,00	111.000,00	89.931,44	-21.068,56
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	720,20	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.279,56	5.000,00	5.000,00	1.932,56	-3.067,44
	723100 - Mieten u. Pachten	4.998,00	3.000,00	3.000,00	3.748,50	748,50
	724101 - Energie	20.876,06	12.000,00	12.000,00	14.057,84	2.057,84
	724103 - Heizung	34.153,48	30.000,00	30.000,00	25.995,84	-4.004,16
	724107 - Reinigung	20,83	0,00	0,00	22,89	22,89
	724109 - Trink-und Abwasser	22.238,77	14.000,00	14.000,00	16.153,61	2.153,61
	724113 - Versicherungen	11.334,15	12.000,00	12.000,00	26.437,72	14.437,72
	724115 - Grundsteuer	1.017,86	1.000,00	1.000,00	1.017,86	17,86
	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 410,-€	919,20	5.000,00	5.000,00	230,27	-4.769,73
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	734,63	8.000,00	8.000,00	186,84	-7.813,16

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	630,42	0,00	0,00	147,51	147,51
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-161,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	-161,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540,67	2.000,00	2.000,00	4.017,83	2.017,83
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	7.540,67	2.000,00	2.000,00	4.017,83	2.017,83
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137,91	10.900,00	10.900,00	5.362,34	-5.537,66
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	923,49	4.900,00	4.900,00	1.270,00	-3.630,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	60,85	5.000,00	5.000,00	3.008,14	-1.991,86
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	433,57	1.000,00	1.000,00	709,80	-290,20
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	374,40	374,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**149.658,83**	**191.400,00**	**191.400,00**	**107.762,69**	**-83.637,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**107.782,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**107.033,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**107.033,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**107.033,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**107.033,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**107.033,45**	**0,00**	**0,00**	**86.176,34**	**86.176,34**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	311.656,92	378.667,00	378.667,00	366.104,23	-12.562,77
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	288.384,36	340.000,00	340.000,00	347.034,29	7.034,29
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	6.000,00	6.000,00	3.443,48	-2.556,52
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	20.665,80	18.500,00	18.500,00	12.714,47	-5.785,53
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	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	1.814,76	1.000,00	1.000,00	2.119,99	1.119,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	183.215,01	201.000,00	201.000,00	176.901,91	-24.098,09
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	181.726,59	201.000,00	201.000,00	176.901,91	-24.098,09
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500,00	500,00	1.638,22	1.138,22
	642100 - Verkauf	275,00	500,00	500,00	1.104,25	604,25
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	533,97	533,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.095,01	2.500,00	2.500,00	10.369,62	7.869,62
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	20.095,01	2.500,00	2.500,00	10.369,62	7.869,62
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	317.000,00	317.000,00	301.814,80	-15.185,20
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**515.241,94**	**899.667,00**	**899.667,00**	**856.828,78**	**-42.838,22**
10	Personalauszahlungen	803.630,53	869.050,00	869.050,00	864.452,15	-4.597,85
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	661.706,94	725.000,00	725.000,00	708.893,08	-16.106,92
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.470,13	10.600,00	10.600,00	14.096,50	3.496,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432,68	450,00	450,00	511,11	61,11
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.774,64	130.000,00	130.000,00	137.067,98	7.067,98
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.246,14	3.000,00	3.000,00	3.883,48	883,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.913,65	123.542,00	123.542,00	112.664,28	-10.877,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.618,55	1.500,00	1.500,00	5.986,70	4.486,70
	721102 - Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724101 - Energie	4.076,95	4.500,00	4.500,00	4.265,06	-234,94
	724103 - Heizung	31.965,00	34.000,00	34.000,00	31.725,95	-2.274,05
	724107 - Reinigung	40.958,06	38.500,00	38.500,00	40.587,59	2.087,59
	724109 - Trink-und Abwasser	7.321,13	7.200,00	7.200,00	6.909,03	-290,97
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	649,04	650,00	650,00	724,34	74,34
	724113 - Versicherungen	2.821,85	3.000,00	3.000,00	2.562,65	-437,35
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.377,78	2.000,00	2.000,00	3.149,28	1.149,28
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.694,41	3.000,00	3.000,00	4.351,66	1.351,66
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	658,68	2.000,00	2.000,00	3.634,76	1.634,76
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.486,93	2.000,00	2.000,00	2.570,98	570,98
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.073,67	4.000,00	4.000,00	3.365,68	-634,32
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	211,60	400,00	400,00	436,72	36,72
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	779,88	779,88
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	759912 - Spenden	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.331,35	22.800,00	22.800,00	37.207,93	14.407,93
	742300 - Datenverarbeitung	771,12	800,00	800,00	771,12	-28,88
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.626,60	3.200,00	3.200,00	3.729,34	529,34
	743105 - Reisekosten	1.094,76	800,00	800,00	863,10	63,10
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	35.838,87	18.000,00	18.000,00	31.800,46	13.800,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**944.547,75**	**1.015.392,00**	**1.015.392,00**	**1.014.324,36**	**-1.067,64**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-157.495,58**	**-41.770,58**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	14.666,00	14.666,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.666,00	14.666,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.666,00**	**14.666,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.016,00**	**-10.016,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-167.511,58**	**-51.786,58**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-167.511,58**	**-51.786,58**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-167.511,58**	**-51.786,58**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-167.511,58**	**-51.786,58**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-429.305,81**	**-115.725,00**	**-115.725,00**	**-167.511,58**	**-51.786,58**

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	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.197,90	18.192,00	18.192,00	18.913,11	721,11
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.405,90	17.400,00	17.400,00	17.990,61	590,61
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.002,40	10.000,00	10.000,00	14.482,60	4.482,60
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.973,42	10.000,00	10.000,00	14.482,60	4.482,60
	632115 - Entgelte Betriebskosten	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,40	1.000,00	1.000,00	1.481,85	481,85
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.950,40	1.000,00	1.000,00	1.481,85	481,85
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**41.150,70**	**29.192,00**	**29.192,00**	**34.885,26**	**5.693,26**
10	Personalauszahlungen	23.450,56	32.700,00	32.700,00	58.295,32	25.595,32
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	17.986,40	25.200,00	25.200,00	46.778,15	21.578,15
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.564,00	2.100,00	2.100,00	2.069,00	-31,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.457,52	4.800,00	4.800,00	8.862,67	4.062,67
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	442,64	600,00	600,00	585,50	-14,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319,36	17.922,00	17.922,00	20.440,35	2.518,35
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.561,93	1.000,00	1.000,00	5.452,40	4.452,40
	723100 - Mieten u. Pachten	8.843,53	8.500,00	8.500,00	6.956,04	-1.543,96
	724101 - Energie	1.640,20	1.500,00	1.500,00	1.719,39	219,39
	724107 - Reinigung	2.366,19	2.100,00	2.100,00	2.561,92	461,92
	724109 - Trink-und Abwasser	923,92	800,00	800,00	799,77	-0,23
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	117,27	130,00	130,00	122,75	-7,25
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	302,65	1.500,00	1.500,00	201,61	-1.298,39
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134,23	1.000,00	1.000,00	230,72	-769,28
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	40,00	-60,00

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	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	40,33	100,00	100,00	39,95	-60,05
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	324,85	300,00	300,00	639,12	339,12
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	64,26	100,00	100,00	77,27	-22,73
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	15,41	15,41
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,34	400,00	400,00	2.154,89	1.754,89
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	396,34	400,00	400,00	861,44	461,44
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	1.293,45	1.293,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**41.166,26**	**51.022,00**	**51.022,00**	**80.890,56**	**29.868,56**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-15,56**	**-21.830,00**	**-21.830,00**	**-46.005,30**	**-24.175,30**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.677,72	45.892,00	45.892,00	47.418,86	1.526,86
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.585,72	45.100,00	45.100,00	46.606,86	1.506,86
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0,00	0,00	20,00	20,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.475,50	32.500,00	32.500,00	28.849,49	-3.650,51
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.228,94	32.500,00	32.500,00	28.849,49	-3.650,51
	632115 - Entgelte Betriebskosten	246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	400,22	400,22
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	217,98	217,98
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,12	1.500,00	1.500,00	1.020,46	-479,54
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.671,12	1.500,00	1.500,00	1.020,46	-479,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**82.824,34**	**79.892,00**	**79.892,00**	**77.689,03**	**-2.202,97**
10	Personalauszahlungen	99.373,87	108.300,00	108.300,00	114.997,60	6.697,60
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	79.129,18	88.600,00	88.600,00	92.529,98	3.929,98
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.242,75	1.950,00	1.950,00	3.366,75	1.416,75
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.084,23	17.200,00	17.200,00	18.148,03	948,03
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	917,71	550,00	550,00	952,84	402,84
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.752,37	14.532,00	14.532,00	14.831,87	299,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.276,82	2.000,00	2.000,00	1.308,49	-691,51
	721102 - Instandhaltung	1.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	724,00	700,00	700,00	958,04	258,04
	724103 - Heizung	3.056,52	3.200,00	3.200,00	3.053,47	-146,53
	724107 - Reinigung	4.250,12	4.000,00	4.000,00	4.909,42	909,42
	724109 - Trink-und Abwasser	411,48	800,00	800,00	585,27	-214,73
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	191,88	200,00	200,00	391,46	191,46
	724113 - Versicherungen	236,47	240,00	240,00	252,61	12,61

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	200,34	700,00	700,00	511,61	-188,39
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,12	1.000,00	1.000,00	448,42	-551,58
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	80,00	-20,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	151,99	200,00	200,00	170,16	-29,84
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	621,60	500,00	500,00	320,11	-179,89
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	45,83	100,00	100,00	20,07	-79,93
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	238,74	238,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,26	500,00	500,00	1.071,61	571,61
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	449,26	500,00	500,00	546,38	46,38
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	525,23	525,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**124.575,50**	**123.332,00**	**123.332,00**	**130.901,08**	**7.569,08**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-41.751,16**	**-43.440,00**	**-43.440,00**	**-53.212,05**	**-9.772,05**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.944,25	171.592,00	171.592,00	178.398,12	6.806,12
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	179.398,20	170.800,00	170.800,00	176.326,12	5.526,12
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.236,55	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112.264,80	120.000,00	120.000,00	121.459,57	1.459,57
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	111.118,71	120.000,00	120.000,00	121.459,57	1.459,57
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.146,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.487,74	28.200,00	28.200,00	32.273,99	4.073,99
	642100 - Verkauf	28.487,74	28.200,00	28.200,00	32.273,99	4.073,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741,52	5.500,00	5.500,00	7.269,20	1.769,20
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.741,52	5.500,00	5.500,00	7.269,20	1.769,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**338.438,31**	**325.292,00**	**325.292,00**	**339.400,88**	**14.108,88**
10	Personalauszahlungen	334.971,82	387.100,00	387.100,00	391.787,75	4.687,75
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	281.379,65	322.500,00	322.500,00	324.743,97	2.243,97
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	488,75	0,00	0,00	1.550,25	1.550,25
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.586,92	2.800,00	2.800,00	2.478,49	-321,51
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.388,20	61.800,00	61.800,00	62.576,24	776,24
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	138,30	0,00	0,00	438,80	438,80
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.193,13	61.812,00	61.812,00	64.893,67	3.081,67
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.021,78	2.000,00	2.000,00	3.355,10	1.355,10
	721102 - Instandhaltung	6.817,61	0,00	0,00	888,93	888,93
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
	724101 - Energie	3.378,76	4.000,00	4.000,00	3.655,02	-344,98
	724103 - Heizung	13.884,00	16.500,00	16.500,00	16.231,36	-268,64
	724105 - Gas	1.444,05	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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724107 - Reinigung	20.861,57	22.500,00	22.500,00	25.246,25	2.746,25
	724109 - Trink-und Abwasser	5.907,40	7.000,00	7.000,00	5.294,85	-1.705,15
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	430,03	450,00	450,00	461,62	11,62
	724113 - Versicherungen	1.719,11	1.720,00	1.720,00	1.785,75	65,75
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.693,23	2.000,00	2.000,00	1.171,62	-828,38
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.862,71	2.000,00	2.000,00	2.052,03	52,03
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	326,00	350,00	350,00	520,00	170,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	955,46	400,00	400,00	24,50	-375,50
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	783,12	1.800,00	1.800,00	1.610,16	-189,84
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	108,30	300,00	300,00	117,48	-182,52
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.571,48	30.250,00	30.250,00	33.375,91	3.125,91
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.002,04	1.000,00	1.000,00	1.150,76	150,76
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.079,54	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	29.489,90	28.200,00	28.200,00	32.225,15	4.025,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**431.736,43**	**479.162,00**	**479.162,00**	**490.057,33**	**10.895,33**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-93.298,12**	**-153.870,00**	**-153.870,00**	**-150.656,45**	**3.213,55**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**	**-18.750,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-93.298,12**	**-160.120,00**	**-160.120,00**	**-150.656,45**	**9.463,55**

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	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-93.298,12**	**-160.120,00**	**-160.120,00**	**-150.656,45**	**9.463,55**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	76,55	0,00		0,00	
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	76,55	0,00		0,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-76,55**	**0,00**		**0,00**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-93.374,67**	**-160.120,00**	**-160.120,00**	**-150.656,45**	**9.463,55**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-93.374,67**	**-160.120,00**	**-160.120,00**	**-150.656,45**	**9.463,55**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-93.374,67**	**-160.120,00**	**-160.120,00**	**-150.656,45**	**9.463,55**

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	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.453,42	71.292,00	71.292,00	71.762,95	470,95
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.658,50	64.500,00	64.500,00	66.411,32	1.911,32
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	20.952,92	6.000,00	6.000,00	4.559,63	-1.440,37
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.137,35	38.000,00	38.000,00	40.905,86	2.905,86
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.973,33	38.000,00	38.000,00	40.905,86	2.905,86
	632115 - Entgelte Betriebskosten	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,70	300,00	300,00	411,26	111,26
	641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	642100 - Verkauf	7,70	0,00	0,00	123,26	123,26
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.425,95	5.000,00	5.000,00	12.443,66	7.443,66
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.425,95	5.000,00	5.000,00	12.443,66	7.443,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**142.547,42**	**114.592,00**	**114.592,00**	**125.523,73**	**10.931,73**
10	Personalauszahlungen	124.016,43	130.200,00	130.200,00	147.448,60	17.248,60
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	101.241,40	103.800,00	103.800,00	117.876,57	14.076,57
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.710,75	4.800,00	4.800,00	5.301,00	501,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.387,55	20.200,00	20.200,00	22.770,85	2.570,85
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	676,73	1.400,00	1.400,00	1.500,18	100,18
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.374,49	25.162,00	26.318,00	23.752,31	-2.565,69
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.669,22	2.500,00	2.500,00	1.558,51	-941,49
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
	724101 - Energie	1.455,44	1.500,00	1.500,00	1.221,19	-278,81
	724103 - Heizung	5.460,32	6.000,00	6.000,00	3.919,21	-2.080,79
	724107 - Reinigung	7.439,07	6.600,00	6.600,00	7.948,64	1.348,64
	724109 - Trink-und Abwasser	1.468,63	1.600,00	1.600,00	1.637,55	37,55

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	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	191,22	200,00	200,00	212,05	12,05
	724113 - Versicherungen	613,05	620,00	620,00	655,73	35,73
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	404,79	800,00	800,00	730,79	-69,21
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,89	2.000,00	2.000,00	996,66	-1.003,34
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	172,50	200,00	200,00	613,00	413,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.561,00	2.000,00	2.000,00	1.332,58	-667,42
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	129,25	200,00	200,00	109,37	-90,63
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	23,11	0,00	0,00	77,03	77,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.105,97	7.500,00	7.500,00	10.738,92	3.238,92
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	458,35	500,00	500,00	487,16	-12,84
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.647,62	7.000,00	7.000,00	10.251,76	3.251,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**163.496,89**	**162.862,00**	**164.018,00**	**181.939,83**	**17.921,83**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-20.949,47**	**-48.270,00**	**-49.426,00**	**-56.416,10**	**-6.990,10**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.576,40	65.092,00	65.092,00	67.226,29	2.134,29
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.395,62	64.000,00	64.000,00	66.125,12	2.125,12
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	388,78	300,00	300,00	309,17	9,17
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.878,04	47.000,00	47.000,00	36.162,76	-10.837,24
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.878,04	47.000,00	47.000,00	36.162,76	-10.837,24
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,95	0,00	0,00	68,83	68,83
	642100 - Verkauf	68,95	0,00	0,00	68,83	68,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.741,20	28.000,00	28.000,00	46.153,03	18.153,03
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	38.741,20	28.000,00	28.000,00	46.153,03	18.153,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**145.264,59**	**140.092,00**	**140.092,00**	**149.610,91**	**9.518,91**
10	Personalauszahlungen	155.264,54	161.600,00	161.600,00	141.818,86	-19.781,14
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	127.952,81	133.500,00	133.500,00	115.757,09	-17.742,91
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.252,50	2.000,00	2.000,00	2.956,50	956,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.421,74	25.500,00	25.500,00	22.268,57	-3.231,43
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	637,49	600,00	600,00	836,70	236,70
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,61	17.092,00	17.092,00	25.916,14	8.824,14
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.903,53	1.500,00	1.500,00	14.902,32	13.402,32
	724101 - Energie	801,40	750,00	750,00	0,00	-750,00
	724103 - Heizung	4.221,31	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724107 - Reinigung	5.256,48	5.100,00	5.100,00	5.526,83	426,83
	724109 - Trink-und Abwasser	671,35	500,00	500,00	632,21	132,21
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	82,67	100,00	100,00	82,59	-17,41
	724113 - Versicherungen	438,87	1.200,00	1.200,00	202,74	-997,26
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.896,46	1.000,00	1.000,00	597,49	-402,51
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,05	1.000,00	1.000,00	1.157,01	157,01
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	265,00	200,00	200,00	80,00	-120,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	163,24	150,00	150,00	132,52	-17,48
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	594,33	700,00	700,00	941,36	241,36
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	5,42	100,00	100,00	31,35	-68,65
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	53,50	0,00	0,00	45,72	45,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,97	7.800,00	7.800,00	11.938,63	4.138,63
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	751,49	800,00	800,00	763,20	-36,80
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.645,48	7.000,00	7.000,00	11.175,43	4.175,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**183.338,12**	**186.492,00**	**186.492,00**	**179.673,63**	**-6.818,37**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-38.073,53**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.062,72**	**16.337,28**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	145.557,82	114.092,00	114.092,00	130.816,62	16.724,62
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	135.883,08	110.800,00	110.800,00	114.324,62	3.524,62
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	3.775,78	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	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.106,96	500,00	500,00	15.700,00	15.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.673,50	78.000,00	78.000,00	71.763,55	-6.236,45
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	68.596,01	78.000,00	78.000,00	71.763,55	-6.236,45
	632115 - Entgelte Betriebskosten	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,82	300,00	300,00	-7.486,01	-7.786,01
	641100 - Mieten u. Pachten	2.718,22	300,00	300,00	-7.486,01	-7.786,01
	642100 - Verkauf	2.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.855,64	12.000,00	12.000,00	13.331,78	1.331,78
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	18.855,64	12.000,00	12.000,00	13.331,78	1.331,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**238.605,78**	**204.392,00**	**204.392,00**	**208.425,94**	**4.033,94**
10	Personalauszahlungen	260.661,55	278.500,00	278.500,00	308.056,07	29.556,07
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	208.423,07	232.600,00	232.600,00	246.389,21	13.789,21
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.175,75	0,00	0,00	10.491,52	10.491,52
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.179,10	1.200,00	1.200,00	1.231,59	31,59
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.091,81	44.700,00	44.700,00	47.880,70	3.180,70
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.791,82	0,00	0,00	2.063,05	2.063,05
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.069,61	32.392,00	32.392,00	42.574,05	10.182,05
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.528,59	1.000,00	1.000,00	12.195,20	11.195,20
	724101 - Energie	3.079,97	3.000,00	3.000,00	2.470,14	-529,86
	724103 - Heizung	11.274,15	9.000,00	9.000,00	8.963,33	-36,67
	724107 - Reinigung	11.689,38	10.200,00	10.200,00	10.575,99	375,99
	724109 - Trink-und Abwasser	3.398,30	2.300,00	2.300,00	1.980,58	-319,42
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.495,29	1.500,00	1.500,00	1.456,42	-43,58

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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724113 - Versicherungen	422,24	300,00	300,00	452,22	152,22
	724115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.307,14	1.000,00	1.000,00	536,62	-463,38
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	924,78	1.200,00	1.200,00	743,89	-456,11
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	127,21	300,00	300,00	142,40	-157,60
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,42	200,00	200,00	521,59	321,59
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.511,39	1.200,00	1.200,00	824,66	-375,34
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	154,40	200,00	200,00	70,66	-129,34
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	759912 - Spenden	235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724,21	4.800,00	4.800,00	4.019,97	-780,03
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	973,29	800,00	800,00	874,43	74,43
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.418,12	4.000,00	4.000,00	3.145,54	-854,46
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**306.690,48**	**315.692,00**	**315.692,00**	**354.650,09**	**38.958,09**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-68.084,70**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-146.224,15**	**-34.924,15**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.730,92	44.892,00	44.892,00	46.745,52	1.853,52
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.938,92	44.100,00	44.100,00	45.603,52	1.503,52
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.104,45	30.500,00	30.500,00	30.438,58	-61,42
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.659,52	30.500,00	30.500,00	30.438,58	-61,42
	632115 - Entgelte Betriebskosten	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934,80	6.500,00	6.500,00	9.480,34	2.980,34
	642100 - Verkauf	7.934,80	6.500,00	6.500,00	9.480,34	2.980,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,59	1.000,00	1.000,00	3.692,09	2.692,09
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.501,59	1.000,00	1.000,00	3.692,09	2.692,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**84.271,76**	**82.892,00**	**82.892,00**	**90.356,53**	**7.464,53**
10	Personalauszahlungen	72.414,43	75.550,00	75.550,00	73.490,75	-2.059,25
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	58.180,95	60.800,00	60.800,00	58.680,24	-2.119,76
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.980,50	2.000,00	2.000,00	1.983,25	-16,75
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	685,93	700,00	700,00	1.067,85	367,85
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.003,72	11.500,00	11.500,00	11.196,17	-303,83
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563,33	550,00	550,00	563,24	13,24
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.244,72	17.092,00	17.092,00	16.239,96	-852,04
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	819,75	1.500,00	1.500,00	347,79	-1.152,21
	721102 - Instandhaltung	8.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.203,62	900,00	900,00	2.416,97	1.516,97
	724103 - Heizung	3.327,59	3.800,00	3.800,00	3.020,58	-779,42
	724107 - Reinigung	6.568,58	6.400,00	6.400,00	6.798,26	398,26
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	800,00	800,00	121,63	-678,37
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	141,41	150,00	150,00	103,45	-46,55
	724113 - Versicherungen	343,27	350,00	350,00	344,99	-5,01

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	947,23	800,00	800,00	477,63	-322,37
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,53	800,00	800,00	417,41	-382,59
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	210,00	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	397,33	400,00	400,00	394,39	-5,61
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	46,33	100,00	100,00	32,86	-67,14
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.131,25	14.950,00	14.950,00	26.831,12	11.881,12
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	450,23	450,00	450,00	441,32	-8,68
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	24.734,37	8.000,00	8.000,00	16.836,00	8.836,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	7.946,65	6.500,00	6.500,00	9.553,80	3.053,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**127.790,40**	**107.592,00**	**107.592,00**	**116.561,83**	**8.969,83**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-43.518,64**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-26.205,30**	**-1.505,30**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.775,00	17.775,00	15.982,37	-1.792,63
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	17.775,00	17.775,00	15.982,37	-1.792,63
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**17.775,00**	**17.775,00**	**15.982,37**	**-1.792,63**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**17.775,00**	**17.775,00**	**15.982,37**	**-1.792,63**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-43.518,64**	**-6.925,00**	**-6.925,00**	**-10.222,93**	**-3.297,93**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-43.518,64**	**-6.925,00**	**-6.925,00**	**-10.222,93**	**-3.297,93**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-43.518,64**	**-6.925,00**	**-6.925,00**	**-10.222,93**	**-3.297,93**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-43.518,64**	**-6.925,00**	**-6.925,00**	**-10.222,93**	**-3.297,93**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-43.518,64**	**-6.925,00**	**-6.925,00**	**-10.222,93**	**-3.297,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.516,40	90.392,00	90.392,00	93.367,84	2.975,84
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	83.856,40	89.600,00	89.600,00	92.484,00	2.884,00
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	660,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	91,84	91,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.036,23	52.000,00	52.000,00	52.040,75	40,75
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.947,59	52.000,00	52.000,00	52.040,75	40,75
	632115 - Entgelte Betriebskosten	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.843,17	30.000,00	30.000,00	31.557,01	1.557,01
	642100 - Verkauf	30.538,65	30.000,00	30.000,00	31.557,01	1.557,01
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,83	1.000,00	1.000,00	2.471,32	1.471,32
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.691,83	1.000,00	1.000,00	2.471,32	1.471,32
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**170.087,63**	**173.392,00**	**173.392,00**	**179.436,92**	**6.044,92**
10	Personalauszahlungen	140.074,82	143.000,00	143.000,00	156.249,57	13.249,57
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	111.502,14	114.000,00	114.000,00	121.335,43	7.335,43
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.998,00	5.000,00	5.000,00	8.740,00	3.740,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	573,67	600,00	600,00	603,70	3,70
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.586,45	22.000,00	22.000,00	23.637,54	1.637,54
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.414,56	1.400,00	1.400,00	1.932,90	532,90
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,11	19.732,00	19.732,00	9.343,72	-10.388,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	804,08	600,00	600,00	19,99	-580,01
	724101 - Energie	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.309,04	-190,96
	724103 - Heizung	0,00	3.000,00	3.000,00	408,41	-2.591,59
	724107 - Reinigung	8.754,58	9.200,00	9.200,00	2.109,92	-7.090,08
	724109 - Trink-und Abwasser	938,01	1.200,00	1.200,00	812,01	-387,99
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200,00	200,00	228,00	28,00
	724113 - Versicherungen	538,57	540,00	540,00	573,41	33,41

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	289,09	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,70	500,00	500,00	707,90	207,90
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	200,00	200,00	75,00	-125,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	125,95	200,00	200,00	142,50	-57,50
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.686,93	1.200,00	1.200,00	1.299,86	99,86
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	100,00	100,00	73,68	-26,32
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	792,00	792,00	1.584,00	792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451,04	36.000,00	36.000,00	37.233,98	1.233,98
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	984,28	1.000,00	1.000,00	883,04	-116,96
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.386,71	5.000,00	5.000,00	5.663,98	663,98
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	31.080,05	30.000,00	30.000,00	30.686,96	686,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**194.920,97**	**198.732,00**	**198.732,00**	**202.827,27**	**4.095,27**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-24.833,34**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-23.390,35**	**1.949,65**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	643,08	0,00	0,00	639,01	639,01
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	643,08	0,00	0,00	639,01	639,01
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**643,08**	**0,00**	**0,00**	**639,01**	**639,01**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-643,08**	**0,00**	**0,00**	**-639,01**	**-639,01**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-25.476,42**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-24.029,36**	**1.310,64**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-25.476,42**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-24.029,36**	**1.310,64**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-25.476,42**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-24.029,36**	**1.310,64**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-25.476,42**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-24.029,36**	**1.310,64**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-25.476,42**	**-25.340,00**	**-25.340,00**	**-24.029,36**	**1.310,64**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.084,00	18.100,00	18.100,00	27.084,00	8.984,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.084,00	18.100,00	18.100,00	27.084,00	8.984,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.859,19	800,00	800,00	1.220,00	420,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	670,00	800,00	800,00	1.220,00	420,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.086,22	183.639,00	183.639,00	166.702,65	-16.936,35
	641100 - Mieten u. Pachten	154.696,30	183.639,00	183.639,00	165.817,29	-17.821,71
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.389,92	0,00	0,00	885,36	885,36
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**178.029,41**	**202.539,00**	**202.539,00**	**195.006,65**	**-7.532,35**
10	Personalauszahlungen	198.000,68	193.000,00	193.000,00	198.620,93	5.620,93
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	165.517,71	164.000,00	164.000,00	167.871,56	3.871,56
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.482,97	29.000,00	29.000,00	30.749,37	1.749,37
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.732,85	55.800,00	55.800,00	65.595,66	9.795,66
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.176,03	3.000,00	3.000,00	10.336,06	7.336,06
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	724101 - Energie	6.590,40	6.900,00	6.900,00	4.778,95	-2.121,05
	724103 - Heizung	16.092,83	14.000,00	14.000,00	18.910,29	4.910,29
	724107 - Reinigung	16.822,26	13.000,00	13.000,00	18.214,12	5.214,12
	724109 - Trink-und Abwasser	7.835,59	7.000,00	7.000,00	7.412,66	412,66
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28
	724113 - Versicherungen	2.801,52	2.850,00	2.850,00	2.681,25	-168,75
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.344,67	1.200,00	1.200,00	1.489,59	289,59
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.640,03	1.200,00	1.200,00	1.451,78	251,78
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	143,80	43,80
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	205,79	200,00	200,00	84,20	-115,80
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	221,01	200,00	200,00	90,24	-109,76

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,07	1.050,00	1.050,00	1.274,21	224,21
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.256,07	1.000,00	1.000,00	1.186,71	186,71
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	87,50	37,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**264.989,60**	**249.850,00**	**249.850,00**	**265.490,80**	**15.640,80**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-86.960,19**	**-47.311,00**	**-47.311,00**	**-70.484,15**	**-23.173,15**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.209,44	50.000,00	50.000,00	163.377,11	113.377,11
	642100 - Verkauf	254.209,44	50.000,00	50.000,00	163.377,11	113.377,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**254.209,44**	**50.000,00**	**50.000,00**	**164.210,44**	**114.210,44**
10	Personalauszahlungen	179.030,84	36.400,00	36.400,00	88.742,93	52.342,93
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	141.868,45	29.000,00	29.000,00	70.792,62	41.792,62
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.296,10	1.200,00	1.200,00	3.599,65	2.399,65
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.739,68	5.800,00	5.800,00	13.331,96	7.531,96
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.126,61	400,00	400,00	1.018,70	618,70
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.228,23	23.500,00	23.500,00	82.142,79	58.642,79
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,46	300,00	300,00	3.479,82	3.179,82
	724101 - Energie	16.307,81	3.500,00	3.500,00	17.060,23	13.560,23
	724107 - Reinigung	1.671,28	200,00	200,00	578,65	378,65
	724109 - Trink-und Abwasser	934,50	500,00	500,00	1.993,60	1.493,60
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.572,99	300,00	300,00	1.388,25	1.088,25
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	770,03	770,03
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.321,64	100,00	100,00	182,99	82,99
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.008,20	600,00	600,00	4.659,85	4.059,85
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	88.074,35	18.000,00	18.000,00	51.948,76	33.948,76
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,40	100,00	100,00	43,59	-56,41
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	54,40	100,00	100,00	43,59	-56,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**294.313,47**	**60.000,00**	**60.000,00**	**170.929,31**	**110.929,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-40.104,03**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.118,60	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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-41.222,63**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-41.222,63**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-41.222,63**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-41.222,63**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-41.222,63**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.718,87**	**3.281,13**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,94	8.000,00	11.989,29	8.295,35	-3.693,94
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.208,94	8.000,00	11.989,29	8.295,35	-3.693,94
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	2.000,00
	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.208,94**	**12.500,00**	**16.489,29**	**14.795,35**	**-1.693,94**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.208,94**	**-12.500,00**	**-16.489,29**	**-13.295,35**	**3.193,94**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600,00	600,00	450,00	-150,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	450,00	-150,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**450,00**	**-150,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,31	6.850,00	6.850,00	10.165,86	3.315,86
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807,07	2.000,00	2.000,00	1.308,48	-691,52
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	724101 - Energie	775,53	1.920,00	1.920,00	2.364,05	444,05
	724109 - Trink-und Abwasser	707,38	700,00	700,00	738,74	38,74
	724113 - Versicherungen	2.836,94	1.000,00	1.000,00	4.554,20	3.554,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.327,31**	**6.850,00**	**6.850,00**	**10.165,86**	**3.315,86**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.327,31**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-9.715,86**	**-3.465,86**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.739,75	8.000,00	8.000,00	8.195,60	195,60
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.739,75	8.000,00	8.000,00	8.195,60	195,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**9.739,75**	**38.000,00**	**38.000,00**	**8.195,60**	**-29.804,40**
10	Personalauszahlungen	30.542,17	31.300,00	31.300,00	20.309,28	-10.990,72
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.023,09	15.900,00	15.900,00	5.311,30	-10.588,70
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.861,82	9.600,00	9.600,00	10.875,36	1.275,36
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,15	3.100,00	3.100,00	1.044,86	-2.055,14
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.717,11	2.700,00	2.700,00	3.077,76	377,76
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134,23	57.700,00	57.700,00	25.928,53	-31.771,47
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.453,81	3.000,00	3.000,00	2.159,45	-840,55
	721102 - Instandhaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	724101 - Energie	6.711,09	6.500,00	6.500,00	5.415,50	-1.084,50
	724103 - Heizung	12.816,00	14.000,00	14.000,00	14.904,70	904,70
	724105 - Gas	1.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	533,98	600,00	600,00	622,68	22,68
	724109 - Trink-und Abwasser	169,41	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724113 - Versicherungen	1.298,01	1.400,00	1.400,00	1.709,61	309,61
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.818,92	1.000,00	1.000,00	1.116,59	116,59
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,00	400,00	400,00	286,17	-113,83
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	289,00	400,00	400,00	286,17	-113,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**56.965,40**	**89.400,00**	**89.400,00**	**46.523,98**	**-42.876,02**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.328,38**	**13.071,62**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	14.704,28	14.704,28
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	14.704,28	14.704,28

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.704,28**	**14.704,28**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.005,00**	**15.005,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,72**	**-300,72**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.629,10**	**12.770,90**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.629,10**	**12.770,90**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.629,10**	**12.770,90**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.629,10**	**12.770,90**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-47.225,65**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.629,10**	**12.770,90**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.678,22	12.000,00	12.000,00	8.646,20	-3.353,80
	641100 - Mieten u. Pachten	9.678,22	12.000,00	12.000,00	8.443,20	-3.556,80
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**9.678,22**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.646,20**	**-3.353,80**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,97	9.490,00	9.490,00	12.337,96	2.847,96
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.464,52	4.000,00	4.000,00	980,51	-3.019,49
	724101 - Energie	323,88	550,00	550,00	393,93	-156,07
	724103 - Heizung	7.851,46	2.800,00	2.800,00	8.276,28	5.476,28
	724109 - Trink-und Abwasser	969,40	900,00	900,00	1.309,99	409,99
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	56,75	60,00	60,00	10,29	-49,71
	724113 - Versicherungen	2.025,24	1.000,00	1.000,00	1.092,46	92,46
	724115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	176,67	-3,33
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	255,05	0,00	0,00	97,83	97,83
13	+ 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**13.124,87**	**9.490,00**	**9.490,00**	**12.339,86**	**2.849,86**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.446,65**	**2.510,00**	**2.510,00**	**-3.693,66**	**-6.203,66**

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	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	594,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	594,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179,29	0,00	0,00	840,00	840,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**773,68**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,88	4.650,00	4.650,00	2.237,75	-2.412,25
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	179,29	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	987,89	1.800,00	1.800,00	1.827,89	27,89
	724101 - Energie	257,00	300,00	300,00	320,95	20,95
	724109 - Trink-und Abwasser	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	554,38	500,00	500,00	88,91	-411,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.031,88**	**4.650,00**	**4.650,00**	**2.237,75**	**-2.412,25**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.258,20**	**-4.650,00**	**-4.650,00**	**-1.397,75**	**3.252,25**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	-18.950,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105.912,67	92.500,00	92.500,00	121.163,82	28.663,82
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	83.061,65	69.000,00	69.000,00	17.107,75	-51.892,25
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	75.553,02	75.553,02
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.047,50	19.000,00	19.000,00	4.993,00	-14.007,00
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	20.958,50	20.958,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	3.288,01	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	2.551,55	2.551,55
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,20	5.700,00	5.700,00	6.649,20	949,20
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	480,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	642101 - Verkauf - Mwst	282,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646105 - Werbung -Mwst.	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.925,00	-3.075,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	324,20	324,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**108.723,87**	**117.150,00**	**117.150,00**	**127.813,02**	**10.663,02**
10	Personalauszahlungen	78.275,40	91.800,00	91.800,00	86.287,19	-5.512,81
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	60.074,67	69.100,00	69.100,00	70.138,15	1.038,15
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.849,25	7.000,00	7.000,00	1.789,75	-5.210,25
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	306,31	300,00	300,00	321,97	21,97
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.622,40	13.400,00	13.400,00	13.530,82	130,82
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.422,77	2.000,00	2.000,00	506,50	-1.493,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.690,51	81.900,00	81.900,00	84.841,21	2.941,21
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	487,39	15.000,00	15.000,00	238,00	-14.762,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	14.537,71	14.537,71
721104 - Instandhaltung - Mwst.	5.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	5.214,54	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.760,44	3.760,44
724102 - Energie - Mwst	41.765,49	30.000,00	30.000,00	6.043,56	-23.956,44
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	23.667,53	23.667,53
724104 - Heizung - Mwst	8.982,84	7.000,00	7.000,00	1.127,56	-5.872,44
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	9.190,52	9.190,52
724106 - Gas - Mwst	2.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00
724108 - Reinigung - Mwst	996,60	600,00	600,00	16,77	-583,23
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	597,58	597,58
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	2.862,15	4.000,00	4.000,00	-207,83	-4.207,83
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.560,76	1.560,76
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	932,31	932,31
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	675,66	700,00	700,00	162,16	-537,84
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	753,67	753,67
724114 - Versicherungen - Mwst	9.629,57	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	9.764,11	9.764,11
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.651,02	3.000,00	3.000,00	344,68	-2.655,32
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.467,37	2.467,37
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	975,10	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	1.022,85	1.022,85
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	5.289,99	3.000,00	3.000,00	574,77	-2.425,23
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5.230,68	5.230,68
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	810,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	196,85	400,00	400,00	-49,86	-449,86
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	361,54	361,54
	726106 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Mwst	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	7,90	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	1.134,65	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.121,37	1.121,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,94	27.372,00	27.372,00	2.666,58	-24.705,42
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	34,95	34,95
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	2.524,37	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.793,90	1.793,90
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	730,75	730,75
	743106 - Reisekosten Mwst	637,57	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**170.199,85**	**201.072,00**	**201.072,00**	**173.794,98**	**-27.277,02**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-45.981,96**	**37.940,04**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.000,98	2.000,98
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.000,98	2.000,98
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,98**	**2.000,98**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,98**	**-2.000,98**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-47.982,94**	**35.939,06**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-47.982,94**	**35.939,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-47.982,94**	**35.939,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-47.982,94**	**35.939,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-61.475,98**	**-83.922,00**	**-83.922,00**	**-47.982,94**	**35.939,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240,58	31.900,00	31.900,00	42.782,15	10.882,15
	642101 - Verkauf - Mwst	38.240,58	31.900,00	31.900,00	9.157,20	-22.742,80
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	33.624,95	33.624,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**38.240,58**	**31.900,00**	**31.900,00**	**42.782,15**	**10.882,15**
10	Personalauszahlungen	23.018,26	18.400,00	18.400,00	23.807,26	5.407,26
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	17.346,18	15.500,00	15.500,00	15.555,62	55,62
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.662,51	0,00	0,00	4.046,25	4.046,25
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,63	2.900,00	2.900,00	3.060,30	160,30
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	468,17	0,00	0,00	1.145,09	1.145,09
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,79	11.200,00	11.200,00	11.550,03	350,03
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	365,33	800,00	800,00	0,00	-800,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	48,86	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	58,12	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	78,47	78,47
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	14.613,48	10.000,00	10.000,00	1.326,64	-8.673,36
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	5.747,73	5.747,73
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	4.286,71	4.286,71
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**38.128,49**	**29.600,00**	**29.600,00**	**35.357,29**	**5.757,29**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**112,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**7.424,86**	**5.124,86**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.603,64	67.000,00	67.000,00	134.410,00	67.410,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	134.410,00	134.410,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	16.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.717,05	16.000,00	16.000,00	19.108,82	3.108,82
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	10.259,82	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	6.289,49	6.289,49
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	10.457,23	10.000,00	10.000,00	3.145,91	-6.854,09
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	9.673,42	9.673,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.175,20	13.000,00	13.000,00	1.667,00	-11.333,00
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	1.640,80	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
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
	646105 - Werbung -Mwst.	15.232,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**122.495,89**	**96.000,00**	**96.000,00**	**155.185,82**	**59.185,82**
10	Personalauszahlungen	74.361,49	69.600,00	69.600,00	118.125,04	48.525,04
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.562,74	58.300,00	58.300,00	98.902,65	40.602,65
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.798,75	11.300,00	11.300,00	19.222,39	7.922,39
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.405,57	78.200,00	78.200,00	93.364,80	15.164,80
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	10.101,78	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	3.169,69	3.169,69
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	5.126,26	2.500,00	2.500,00	557,96	-1.942,04
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0,00	0,00	362,90	362,90
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	6.695,02	6.695,02
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	14.508,94	7.000,00	7.000,00	130,90	-6.869,10

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	5.160,91	5.160,91
724102 - Energie - Mwst	30.902,52	29.000,00	29.000,00	16.949,42	-12.050,58
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	26.894,84	26.894,84
724104 - Heizung - Mwst	1.201,99	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.297,12	1.297,12
724106 - Gas - Mwst	173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
724108 - Reinigung - Mwst	99,96	200,00	200,00	0,00	-200,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	805,32	805,32
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	2.136,45	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.210,10	1.210,10
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	461,91	300,00	300,00	79,74	-220,26
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	185,21	185,21
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	1.071,70	1.071,70
724114 - Versicherungen - Mwst	2.275,48	2.800,00	2.800,00	874,66	-1.925,34
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	4.542,63	3.500,00	3.500,00	195,09	-3.304,91
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	457,01	457,01
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	8.561,23	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	7.839,05	7.839,05
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.282,06	1.500,00	1.500,00	198,15	-1.301,85
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	570,63	570,63
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	2.626,38	2.626,38
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	2.054,07	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	967,41	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	2.440,69	2.440,69
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.570,00	4.000,00	4.000,00	1.190,00	-2.810,00
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	3.416,49	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	615,47	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 410,-€	0,00	0,00	0,00	920,81	920,81
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	13.398,93	6.000,00	6.000,00	585,60	-5.414,40
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5.542,64	5.542,64
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	386,77	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	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	0,00	0,00	0,00	450,85	450,85
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	3.133,92	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	2.428,41	2.428,41
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	682,91	590,00	590,00	593,94	3,94
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	682,91	590,00	590,00	0,00	-590,00
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	593,94	593,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,56	1.800,00	1.800,00	1.703,68	-96,32
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.754,21	1.000,00	1.000,00	320,00	-680,00
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.375,68	1.375,68
	743106 - Reisekosten Mwst	116,35	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**186.320,53**	**150.190,00**	**150.190,00**	**213.787,46**	**63.597,46**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-63.824,64**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-58.601,64**	**-4.411,64**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400,00	18.000,00	18.000,00	11.569,13	-6.430,87
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	11.569,13	11.569,13
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**28.400,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**11.569,13**	**-6.430,87**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.457,51	46.500,00	46.500,00	14.401,45	-32.098,55
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.457,51	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	16.500,00	16.500,00	14.401,45	-2.098,55
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.160,00	0,00	0,00	1.272,23	1.272,23
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	7.160,00	0,00	0,00	523,72	523,72
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	748,51	748,51
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**25.617,51**	**46.500,00**	**46.500,00**	**15.673,68**	**-30.826,32**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**2.782,49**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-4.104,55**	**24.395,45**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-61.042,15**	**-82.690,00**	**-82.690,00**	**-62.706,19**	**19.983,81**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-61.042,15**	**-82.690,00**	**-82.690,00**	**-62.706,19**	**19.983,81**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-61.042,15**	**-82.690,00**	**-82.690,00**	**-62.706,19**	**19.983,81**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-61.042,15**	**-82.690,00**	**-82.690,00**	**-62.706,19**	**19.983,81**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-61.042,15**	**-82.690,00**	**-82.690,00**	**-62.706,19**	**19.983,81**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.216,72	16.500,00	16.500,00	26.605,80	10.105,80
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	11.740,69	13.000,00	13.000,00	4.296,51	-8.703,49
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	20.729,32	20.729,32
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	2.672,27	3.500,00	3.500,00	260,00	-3.240,00
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	1.319,97	1.319,97
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	4.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,50	6.200,00	6.200,00	6.480,03	280,03
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.426,40	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	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.	2.735,10	0,00	0,00	374,28	374,28
	64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.703,35	3.703,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**91.378,22**	**89.700,00**	**89.700,00**	**33.085,83**	**-56.614,17**
10	Personalauszahlungen	39.428,99	32.100,00	32.100,00	43.855,06	11.755,06
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.464,95	26.900,00	26.900,00	30.193,36	3.293,36
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.191,00	0,00	0,00	6.007,50	6.007,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.677,56	5.200,00	5.200,00	5.878,18	678,18
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.095,48	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.513,26	100.500,00	100.500,00	100.282,20	-217,80
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.177,32	7.500,00	7.500,00	741,98	-6.758,02
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.444,59	10.444,59
	724102 - Energie - Mwst	13.153,34	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	7.755,32	7.755,32
	724104 - Heizung - Mwst	73.179,03	64.000,00	64.000,00	5.646,53	-58.353,47
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	51.539,79	51.539,79

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	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724108 - Reinigung - Mwst	6.578,67	5.200,00	5.200,00	416,77	-4.783,23
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	5.431,40	5.431,40
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	2.707,88	4.200,00	4.200,00	-296,08	-4.496,08
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	2.463,71	2.463,71
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	883,23	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	485,58	485,58
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	1.137,42	1.137,42
	724114 - Versicherungen - Mwst	7.918,59	7.500,00	7.500,00	3.621,37	-3.878,63
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	6.383,71	6.383,71
	72411707 - 7% Vst. - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	1.280,16	1.280,16
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	894,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	5.020,46	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	565,25	565,25
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	384,63	384,63
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,92	1.300,00	1.300,00	2.207,06	907,06
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.770,46	1.300,00	1.300,00	81,71	-1.218,29
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	64,13	64,13
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	2.061,22	2.061,22
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	1.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**156.765,17**	**133.900,00**	**133.900,00**	**146.344,32**	**12.444,32**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-65.386,95**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-113.258,49**	**-69.058,49**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.000,00	58.000,00	117.475,00	59.475,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	117.475,00	117.475,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**117.475,00**	**59.475,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	118.000,00	161.873,80	43.873,80
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	58.000,00	118.000,00	0,00	-118.000,00
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	161.873,80	161.873,80
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**499,00**	**58.000,00**	**118.000,00**	**162.372,80**	**44.372,80**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-499,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-44.897,80**	**15.102,20**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-65.885,95**	**-44.200,00**	**-104.200,00**	**-158.156,29**	**-53.956,29**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-65.885,95**	**-44.200,00**	**-104.200,00**	**-158.156,29**	**-53.956,29**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-65.885,95**	**-44.200,00**	**-104.200,00**	**-158.156,29**	**-53.956,29**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-65.885,95**	**-44.200,00**	**-104.200,00**	**-158.156,29**	**-53.956,29**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-65.885,95**	**-44.200,00**	**-104.200,00**	**-158.156,29**	**-53.956,29**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.980,84	8.000,00	8.000,00	8.343,73	343,73
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.663,00	8.000,00	8.000,00	4.211,50	-3.788,50
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.317,84	0,00	0,00	4.132,23	4.132,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,90	12.025,00	12.025,00	21.050,00	9.025,00
	641100 - Mieten u. Pachten	3.000,00	12.025,00	12.025,00	21.050,00	9.025,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.462,74**	**20.025,00**	**20.025,00**	**29.393,73**	**9.368,73**
10	Personalauszahlungen	1.801,77	0,00	0,00	26.042,60	26.042,60
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.497,90	0,00	0,00	21.220,45	21.220,45
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.625,11	1.625,11
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,07	0,00	0,00	3,39	3,39
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280,80	0,00	0,00	2.905,71	2.905,71
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	287,94	287,94
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.509,99	29.250,00	29.250,00	34.610,49	5.360,49
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	180,23	500,00	500,00	107,46	-392,54
	721102 - Instandhaltung	18.139,94	15.000,00	15.000,00	16.642,61	1.642,61
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.987,77	6.500,00	6.500,00	6.260,99	-239,01
	723100 - Mieten u. Pachten	306,78	0,00	0,00	306,78	306,78
	724101 - Energie	3.809,46	3.800,00	3.800,00	5.025,62	1.225,62
	724107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	15,09	-34,91
	724109 - Trink-und Abwasser	324,81	1.800,00	1.800,00	2.966,19	1.166,19
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	110,52	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724113 - Versicherungen	564,58	1.200,00	1.200,00	-98,30	-1.298,30
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	824,57	824,57
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,90	200,00	200,00	1.719,48	1.519,48

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421,43	3.500,00	3.500,00	842,03	-2.657,97
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.030,24	3.000,00	3.000,00	280,10	-2.719,90
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	391,19	500,00	500,00	561,93	61,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**36.733,19**	**32.750,00**	**32.750,00**	**61.495,12**	**28.745,12**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-25.270,45**	**-12.725,00**	**-12.725,00**	**-32.101,39**	**-19.376,39**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.722,00**	**1.722,00**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,50	5.500,00	5.500,00	527,94	-4.972,06
	743100 - Geschäftsauszahlungen	540,00	500,00	500,00	30,00	-470,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	5.599,50	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0,00	0,00	497,94	497,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.139,50**	**5.500,00**	**5.500,00**	**527,94**	**-4.972,06**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.139,50**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**1.194,06**	**6.694,06**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**627,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-627,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	-47.962,20	-47.962,20
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	-47.962,20	-47.962,20
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.779,82	0,00	0,00	5.729,09	5.729,09
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	124.779,82	0,00	0,00	5.729,09	5.729,09
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**124.779,82**	**0,00**	**0,00**	**-42.233,11**	**-42.233,11**
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	75.094,00	75.094,00
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	75.094,00	75.094,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.588,99	0,00	0,00	38.335,27	38.335,27
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.588,99	0,00	0,00	38.335,27	38.335,27
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**23.588,99**	**0,00**	**0,00**	**113.429,27**	**113.429,27**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**101.190,83**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**100.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**100.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**100.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**100.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**100.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-155.662,38**	**-155.662,38**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.359,68	9.359,68
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	9.359,68	9.359,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**456,72**	**0,00**	**0,00**	**9.359,68**	**9.359,68**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**-9.359,68**	**-9.359,68**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	142.138,58	142.138,58
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	142.138,58	142.138,58
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**27.164,49**	**0,00**	**0,00**	**142.138,58**	**142.138,58**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.164,49	0,00	0,00	4.588,09	4.588,09
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.164,49	0,00	0,00	4.588,09	4.588,09
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**27.164,49**	**0,00**	**0,00**	**4.588,09**	**4.588,09**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.550,49**	**137.550,49**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**128.190,81**	**128.190,81**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**128.190,81**	**128.190,81**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**128.190,81**	**128.190,81**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**128.190,81**	**128.190,81**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-456,72**	**0,00**	**0,00**	**128.190,81**	**128.190,81**

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	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.174,80	3.174,80
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	3.174,80	3.174,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.174,80**	**3.174,80**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.174,80**	**-3.174,80**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	23.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.715,28	36.715,28
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	36.715,28	36.715,28
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**23.894,66**	**0,00**	**0,00**	**36.715,28**	**36.715,28**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.894,66	0,00	0,00	1.556,28	1.556,28
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.894,66	0,00	0,00	1.556,28	1.556,28
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**23.894,66**	**0,00**	**0,00**	**1.556,28**	**1.556,28**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.159,00**	**35.159,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.984,20**	**31.984,20**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.984,20**	**31.984,20**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.984,20**	**31.984,20**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.984,20**	**31.984,20**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.984,20**	**31.984,20**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.420,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.987,46	0,00	0,00	451,07	451,07
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	8.987,46	0,00	0,00	451,07	451,07
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.720,51	0,00	0,00	15.184,21	15.184,21
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	24.720,51	0,00	0,00	15.184,21	15.184,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**33.707,97**	**0,00**	**0,00**	**15.635,28**	**15.635,28**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-28.287,46**	**0,00**	**0,00**	**-15.635,28**	**-15.635,28**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.459,08	221.800,00	221.800,00	459.430,33	237.630,33
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	248.459,08	221.800,00	221.800,00	459.430,33	237.630,33
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**248.459,08**	**221.800,00**	**221.800,00**	**459.430,33**	**237.630,33**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.141,02	246.000,00	246.000,00	425.434,67	179.434,67
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	104.141,02	246.000,00	246.000,00	425.434,67	179.434,67
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**104.141,02**	**246.000,00**	**246.000,00**	**425.434,67**	**179.434,67**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**144.318,06**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**33.995,66**	**58.195,66**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**116.030,60**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**18.360,38**	**42.560,38**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**116.030,60**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**18.360,38**	**42.560,38**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**116.030,60**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**18.360,38**	**42.560,38**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**116.030,60**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**18.360,38**	**42.560,38**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**116.030,60**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**18.360,38**	**42.560,38**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120,25	0,00	0,00	5.692,96	5.692,96
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.120,25	0,00	0,00	5.692,96	5.692,96
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**5.692,96**	**5.692,96**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.312,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,96**	**-5.692,96**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.118,51	0,00	0,00	-8.445,42	-8.445,42
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-19.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	265.747,77	0,00	0,00	-8.445,42	-8.445,42
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**246.118,51**	**0,00**	**0,00**	**-8.445,42**	**-8.445,42**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.983,66	0,00	0,00	59.259,64	59.259,64
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	197.983,66	0,00	0,00	59.259,64	59.259,64
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**197.983,66**	**0,00**	**0,00**	**59.259,64**	**59.259,64**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**48.134,85**	**0,00**	**0,00**	**-67.705,06**	**-67.705,06**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**45.821,99**	**0,00**	**0,00**	**-73.398,02**	**-73.398,02**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**45.821,99**	**0,00**	**0,00**	**-73.398,02**	**-73.398,02**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**45.821,99**	**0,00**	**0,00**	**-73.398,02**	**-73.398,02**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**45.821,99**	**0,00**	**0,00**	**-73.398,02**	**-73.398,02**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**45.821,99**	**0,00**	**0,00**	**-73.398,02**	**-73.398,02**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.599,50	240.000,00	240.000,00	219.429,27	-20.570,73
	651100 - Konzessionsabgaben	224.599,50	240.000,00	240.000,00	219.429,27	-20.570,73
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**473.194,06**	**240.000,00**	**240.000,00**	**219.429,27**	**-20.570,73**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.741,97	18.000,00	18.000,00	20.216,98	2.216,98
	651100 - Konzessionsabgaben	15.741,97	18.000,00	18.000,00	20.216,98	2.216,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**15.741,97**	**18.000,00**	**18.000,00**	**20.216,98**	**2.216,98**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.253,63	2.300,00	2.300,00	2.387,05	87,05
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.253,63	2.300,00	2.300,00	2.387,05	87,05
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.253,63**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.387,05**	**87,05**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,20	2.200,00	2.200,00	501,40	-1.698,60
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.856,20	1.700,00	1.700,00	227,62	-1.472,38
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	364,00	500,00	500,00	273,78	-226,22
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,14	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	186,14	100,00	100,00	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.406,34**	**2.300,00**	**2.300,00**	**501,40**	**-1.798,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-152,71**	**0,00**	**0,00**	**1.885,65**	**1.885,65**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	32.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.109,66	8.000,00	8.000,00	6.378,07	-1.621,93
	651100 - Konzessionsabgaben	6.109,66	8.000,00	8.000,00	6.378,07	-1.621,93
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**38.938,89**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.195,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**33.743,67**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.378,07**	**-1.621,93**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.982,83	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	39.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,60	400,00	400,00	332,70	-67,30
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	142,60	400,00	400,00	332,70	-67,30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**40.125,43**	**400,00**	**400,00**	**70.332,70**	**69.932,70**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.592,07	44.450,00	44.450,00	42.231,25	-2.218,75
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	785,16	200,00	200,00	3.703,65	3.503,65
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.959,71	1.959,71
	724101 - Energie	350,87	350,00	350,00	371,81	21,81
	724107 - Reinigung	5,96	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	35.305,00	43.700,00	43.700,00	36.051,00	-7.649,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.322,66	4.300,00	4.300,00	5.069,54	769,54
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.322,66	4.300,00	4.300,00	5.069,54	769,54
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	1.299,48	-68.700,52
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**41.914,73**	**118.750,00**	**118.750,00**	**48.600,27**	**-70.149,73**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**21.732,43**	**140.082,43**
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-71.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**-48.267,57**	**70.082,43**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-71.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**-48.267,57**	**70.082,43**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-71.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**-48.267,57**	**70.082,43**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-71.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**-48.267,57**	**70.082,43**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-71.789,30**	**-118.350,00**	**-118.350,00**	**-48.267,57**	**70.082,43**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.852,12	162.000,00	162.000,00	198.057,63	36.057,63
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	27.491,00	27.491,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	162.852,12	162.000,00	162.000,00	170.566,63	8.566,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	1.120,00	1.120,00	3.660,00	2.540,00
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**163.965,12**	**163.120,00**	**163.120,00**	**201.717,63**	**38.597,63**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.659,61	304.050,00	326.569,01	385.907,07	59.338,06
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	995,04	1.000,00	1.000,00	621,89	-378,11
	721102 - Instandhaltung	89.755,19	180.000,00	202.519,01	236.771,63	34.252,62
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.738,07	20.000,00	20.000,00	16.359,17	-3.640,83
	722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	180,18	200,00	200,00	175,18	-24,82
	724101 - Energie	1.694,78	1.800,00	1.800,00	1.878,02	78,02
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	328,76	328,76
	724113 - Versicherungen	353,61	350,00	350,00	2.470,15	2.120,15
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	133.577,93	100.000,00	100.000,00	126.131,09	26.131,09
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	200,00	200,00	987,92	787,92
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,05	500,00	500,00	183,26	-316,74
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**244.331,64**	**304.050,00**	**326.569,01**	**385.907,07**	**59.338,06**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-80.366,52**	**-140.930,00**	**-163.449,01**	**-184.189,44**	**-20.740,43**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.398,00	90.000,00	90.000,00	92.599,00	2.599,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	31.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	90.000,00	90.000,00	92.599,00	2.599,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**31.398,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**92.599,00**	**2.599,00**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.027,31	100.000,00	100.000,00	104.255,80	4.255,80
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.027,31	100.000,00	100.000,00	104.255,80	4.255,80
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**8.027,31**	**100.000,00**	**100.000,00**	**104.255,80**	**4.255,80**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**23.370,69**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-11.656,80**	**-1.656,80**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-56.995,83**	**-150.930,00**	**-173.449,01**	**-195.846,24**	**-22.397,23**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-56.995,83**	**-150.930,00**	**-173.449,01**	**-195.846,24**	**-22.397,23**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-56.995,83**	**-150.930,00**	**-173.449,01**	**-195.846,24**	**-22.397,23**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-56.995,83**	**-150.930,00**	**-173.449,01**	**-195.846,24**	**-22.397,23**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-56.995,83**	**-150.930,00**	**-173.449,01**	**-195.846,24**	**-22.397,23**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	7.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,74	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.745,74	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**13.895,36**	**0,00**	**0,00**	**2.500,45**	**2.500,45**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.200,70	160.000,00	160.000,00	230.274,34	70.274,34
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.297,57	160.000,00	160.000,00	71.595,25	-88.404,75
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	23.479,48	0,00	0,00	28.479,19	28.479,19
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.564,00	0,00	0,00	5.841,94	5.841,94
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.806,00	0,00	0,00	17.576,67	17.576,67
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	15.869,50	0,00	0,00	14.591,70	14.591,70
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	8.955,00	0,00	0,00	9.647,08	9.647,08
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.248,52	0,00	0,00	9.211,62	9.211,62
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.184,61	0,00	0,00	7.963,76	7.963,76
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.255,16	0,00	0,00	5.668,10	5.668,10
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.343,94	0,00	0,00	6.519,05	6.519,05
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.081,74	0,00	0,00	14.214,80	14.214,80
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.888,00	0,00	0,00	15.268,58	15.268,58
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.196,00	0,00	0,00	2.395,99	2.395,99
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.873,06	0,00	0,00	5.206,64	5.206,64
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.902,14	0,00	0,00	4.779,82	4.779,82
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.955,98	0,00	0,00	8.508,29	8.508,29
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.300,00	0,00	0,00	2.805,86	2.805,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**212.200,70**	**160.000,00**	**160.000,00**	**230.274,34**	**70.274,34**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-198.305,34**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-227.773,89**	**-67.773,89**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen 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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.666,06	3.000,00	3.000,00	5.585,74	2.585,74
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.666,06	3.000,00	3.000,00	5.585,74	2.585,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**429.349,06**	**426.700,00**	**426.700,00**	**429.268,74**	**2.568,74**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.073,51	262.000,00	262.000,00	371.209,46	109.209,46
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.814,80	170.000,00	170.000,00	246.313,86	76.313,86
	723100 - Mieten u. Pachten	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	64.599,55	65.000,00	65.000,00	93.872,05	28.872,05
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	26.624,41	27.000,00	27.000,00	31.023,55	4.023,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**232.073,51**	**262.000,00**	**262.000,00**	**371.209,46**	**109.209,46**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**197.275,55**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.790,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.790,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**195.484,60**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**195.484,60**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**195.484,60**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**195.484,60**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**195.484,60**	**164.700,00**	**164.700,00**	**58.059,28**	**-106.640,72**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.473,02	124.200,00	124.200,00	126.038,28	1.838,28
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	41.432,60	90.000,00	90.000,00	6.344,95	-83.655,05
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	0,00	0,00	0,00	7.544,50	7.544,50
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	0,00	0,00	0,00	78.775,53	78.775,53
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	6.753,50	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	4.558,90	7.200,00	7.200,00	710,00	-6.490,00
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	5.832,10	5.832,10
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	1.867,50	12.000,00	12.000,00	223,00	-11.777,00
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	6.625,50	6.625,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	8.887,06	12.000,00	12.000,00	914,50	-11.085,50
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	13.549,95	13.549,95
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.584,50	3.000,00	3.000,00	108,00	-2.892,00
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	3.574,25	3.574,25
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**67.473,02**	**124.200,00**	**124.200,00**	**126.348,78**	**2.148,78**
10	Personalauszahlungen	1.482,40	5.800,00	5.800,00	3.980,46	-1.819,54
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.179,00	4.600,00	4.600,00	3.308,33	-1.291,67
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	303,40	1.200,00	1.200,00	672,13	-527,87
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.120,81	98.530,00	153.342,51	57.975,77	-95.366,74
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	22.219,68	75.000,00	129.812,51	2.039,69	-127.772,82
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	23.174,42	23.174,42
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	10.546,67	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	12.239,90	12.239,90

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724102 - Energie - Mwst	6.422,14	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	7.726,81	7.726,81
	724108 - Reinigung - Mwst	144,14	350,00	350,00	0,00	-350,00
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	241,58	280,00	280,00	0,00	-280,00
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	241,58	241,58
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	2.623,52	2.623,52
	724114 - Versicherungen - Mwst	4.701,90	4.400,00	4.400,00	2.814,34	-1.585,66
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.267,37	1.267,37
	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 410,-€ - Mwst	844,70	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	1.795,78	1.795,78
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	295,86	295,86
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.190,50	6.190,50
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.190,50	6.190,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,83	12.700,00	12.700,00	12.330,73	-369,27
	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	0,00	0,00	0,00	1.180,75	1.180,75
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	8.318,70	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.412,13	2.412,13
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.269,13	5.000,00	5.000,00	2.820,78	-2.179,22
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	0,00	0,00	0,00	5.719,07	5.719,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**65.191,04**	**117.030,00**	**171.842,51**	**80.477,46**	**-91.365,05**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**2.281,98**	**7.170,00**	**-47.642,51**	**45.871,32**	**93.513,83**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.282,57	0,00	0,00	85.365,24	85.365,24
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	19.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	85.365,24	85.365,24
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**19.282,57**	**5.000,00**	**5.000,00**	**85.365,24**	**80.365,24**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-19.282,57**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-85.365,24**	**-80.365,24**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-17.000,59**	**2.170,00**	**-52.642,51**	**-39.493,92**	**13.148,59**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-17.000,59**	**2.170,00**	**-52.642,51**	**-39.493,92**	**13.148,59**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-17.000,59**	**2.170,00**	**-52.642,51**	**-39.493,92**	**13.148,59**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-17.000,59**	**2.170,00**	**-52.642,51**	**-39.493,92**	**13.148,59**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-17.000,59**	**2.170,00**	**-52.642,51**	**-39.493,92**	**13.148,59**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.183,74	800,00	800,00	1.165,98	365,98
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.183,74	800,00	800,00	1.165,98	365,98
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,36	450,00	450,00	15.150,00	14.700,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.702,24**	**1.250,00**	**1.250,00**	**16.315,98**	**15.065,98**
10	Personalauszahlungen	21.297,37	19.500,00	19.500,00	-2.415,57	-21.915,57
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.599,65	15.000,00	15.000,00	-1.885,84	-16.885,84
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.697,72	4.500,00	4.500,00	-529,73	-5.029,73
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015,83	25.020,00	25.020,00	55.590,88	30.570,88
	721102 - Instandhaltung	2.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.943,40	3.000,00	3.000,00	8.041,07	5.041,07
	722103 - Baumpflege	5.890,50	15.000,00	15.000,00	39.290,82	24.290,82
	723100 - Mieten u. Pachten	633,31	670,00	670,00	2.518,90	1.848,90
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	639,05	800,00	800,00	1.391,47	591,47
	724109 - Trink-und Abwasser	932,49	500,00	500,00	222,24	-277,76
	724113 - Versicherungen	734,21	350,00	350,00	479,45	129,45
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	367,36	400,00	400,00	51,18	-348,82
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.629,77	3.000,00	3.000,00	1.633,59	-1.366,41
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.216,21	1.300,00	1.300,00	1.962,16	662,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**42.313,20**	**44.520,00**	**44.520,00**	**53.175,31**	**8.655,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-38.610,96**	**-43.270,00**	**-43.270,00**	**-36.859,33**	**6.410,67**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.383,13	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.383,13	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**4.383,13**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.383,13**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-42.994,09**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-36.859,33**	**31.410,67**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-42.994,09**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-36.859,33**	**31.410,67**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	326,85	0,00		356,18	
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	326,85	0,00		356,18	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-326,85**	**0,00**		**-356,18**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-43.320,94**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-37.215,51**	**31.054,49**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-43.320,94**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-37.215,51**	**31.054,49**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-43.320,94**	**-68.270,00**	**-68.270,00**	**-37.215,51**	**31.054,49**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	80.500,00	80.500,00	4.606,72	-75.893,28
	721102 - Instandhaltung	0,00	80.000,00	80.000,00	4.557,70	-75.442,30
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	500,00	500,00	49,02	-450,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11,90**	**80.500,00**	**80.500,00**	**4.606,72**	**-75.893,28**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11,90**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-4.606,72**	**15.893,28**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.696,51	9.960,00	9.960,00	9.254,24	-705,76
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.474,01	6.500,00	6.500,00	5.790,54	-709,46
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	812,50	800,00	800,00	803,70	3,70
	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
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.696,51**	**9.960,00**	**9.960,00**	**9.254,24**	**-705,76**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.696,51**	**-9.960,00**	**-9.960,00**	**-9.254,24**	**705,76**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	511,50	550,00	550,00	391,50	-158,50
	641100 - Mieten u. Pachten	511,50	550,00	550,00	391,50	-158,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**511,50**	**550,00**	**550,00**	**391,50**	**-158,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,35	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.195,35	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	743112 - Auszahlungen für Planungen	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.077,08**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.565,58**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**391,50**	**2.841,50**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.778,01	54.633,00	54.633,00	59.068,66	4.435,66
	631100 - Verwaltungsgebühren	435,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.617,00	11.000,00	11.000,00	17.957,00	6.957,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	22.555,00	24.000,00	24.000,00	32.840,00	8.840,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.870,00	2.000,00	2.000,00	980,00	-1.020,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.550,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	600,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.233,10	16.133,00	16.133,00	4.596,66	-11.536,34
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.274,25	7.274,25
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	7.274,25	7.274,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**56.951,51**	**55.833,00**	**55.833,00**	**67.516,41**	**11.683,41**
10	Personalauszahlungen	17.250,00	14.600,00	14.600,00	14.581,76	-18,24
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.223,12	23,12
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.450,00	2.400,00	2.400,00	2.358,64	-41,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,15	34.006,00	34.006,00	53.156,64	19.150,64
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	545,59	25.000,00	25.000,00	20.997,25	-4.002,75
	721102 - Instandhaltung	832,89	0,00	0,00	18.130,79	18.130,79
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.172,75	1.506,00	1.506,00	1.367,48	-138,52
	722103 - Baumpflege	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
	724101 - Energie	2.591,23	1.700,00	1.700,00	3.388,38	1.688,38
	724107 - Reinigung	697,74	1.000,00	1.000,00	648,61	-351,39
	724109 - Trink-und Abwasser	2.826,59	1.200,00	1.200,00	3.284,97	2.084,97
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.047,76	1.000,00	1.000,00	449,60	-550,40
	724113 - Versicherungen	482,85	600,00	600,00	503,24	-96,76
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	30,93	-469,07

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	909,75	1.500,00	1.500,00	71,39	-1.428,61
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,36	800,00	800,00	2.027,13	1.227,13
	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	2.207,10	0,00	0,00	1.962,87	1.962,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**30.738,51**	**49.406,00**	**49.406,00**	**69.765,53**	**20.359,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**26.213,00**	**6.427,00**	**6.427,00**	**-2.249,12**	**-8.676,12**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897,82	10.000,00	10.000,00	990,96	-9.009,04
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.897,82	10.000,00	10.000,00	990,96	-9.009,04
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.426,37	0,00	0,00	4.165,36	4.165,36
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.426,37	0,00	0,00	4.165,36	4.165,36
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**42.324,19**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.156,32**	**-4.843,68**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-42.324,19**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-5.156,32**	**4.843,68**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-16.111,19**	**-3.573,00**	**-3.573,00**	**-7.405,44**	**-3.832,44**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-16.111,19**	**-3.573,00**	**-3.573,00**	**-7.405,44**	**-3.832,44**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-16.111,19**	**-3.573,00**	**-3.573,00**	**-7.405,44**	**-3.832,44**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-16.111,19**	**-3.573,00**	**-3.573,00**	**-7.405,44**	**-3.832,44**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-16.111,19**	**-3.573,00**	**-3.573,00**	**-7.405,44**	**-3.832,44**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.003,85	74.000,00	74.000,00	72.936,24	-1.063,76
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	822,32	100,00	100,00	2,57	-97,43
	642101 - Verkauf - Mwst	106.181,53	73.900,00	73.900,00	0,00	-73.900,00
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.664,73	2.664,73
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	70.268,94	70.268,94
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**107.003,85**	**74.000,00**	**74.000,00**	**72.936,24**	**-1.063,76**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.831,92	57.500,00	57.500,00	41.409,99	-16.090,01
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.570,69	0,00	0,00	2.619,54	2.619,54
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	70.740,65	50.000,00	50.000,00	147,80	-49.852,20
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	37.079,95	37.079,95
	724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	2.520,58	5.500,00	5.500,00	535,50	-4.964,50
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.342,22	6.500,00	6.500,00	6.994,01	494,01
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	413,36	100,00	100,00	56,53	-43,47
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	8.928,86	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	6.937,48	6.937,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**84.174,14**	**64.000,00**	**64.000,00**	**48.404,00**	**-15.596,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**22.829,71**	**10.000,00**	**10.000,00**	**24.532,24**	**14.532,24**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,00	5.000,00	5.000,00	4.479,50	-520,50
	641100 - Mieten u. Pachten	4.505,00	5.000,00	5.000,00	4.479,50	-520,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.747,37**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.479,50**	**-520,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,18	900,00	900,00	1.562,60	662,60
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390,01	750,00	750,00	1.249,91	499,91
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	724101 - Energie	267,17	150,00	150,00	192,69	42,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**657,18**	**900,00**	**900,00**	**1.562,60**	**662,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**4.090,19**	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.916,90**	**-1.183,10**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.942,00	4.000,00	4.000,00	3.880,50	-119,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.942,00	4.000,00	4.000,00	3.880,50	-119,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.942,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.880,50**	**-119,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,15	3.945,00	3.945,00	3.575,79	-369,21
	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	1.860,27	1.550,00	1.550,00	1.421,50	-128,50
	724113 - Versicherungen	237,21	240,00	240,00	237,59	-2,41
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	670,29	1.295,00	1.295,00	1.295,32	0,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.389,15**	**3.945,00**	**3.945,00**	**3.575,79**	**-369,21**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**552,85**	**55,00**	**55,00**	**304,71**	**249,71**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912,25	0,00	0,00	831,81	831,81
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	912,25	0,00	0,00	831,81	831,81
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**912,25**	**0,00**	**0,00**	**831,81**	**831,81**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-912,25**	**0,00**	**0,00**	**-831,81**	**-831,81**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-359,40**	**55,00**	**55,00**	**-527,10**	**-582,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-359,40**	**55,00**	**55,00**	**-527,10**	**-582,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-359,40**	**55,00**	**55,00**	**-527,10**	**-582,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-359,40**	**55,00**	**55,00**	**-527,10**	**-582,10**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-359,40**	**55,00**	**55,00**	**-527,10**	**-582,10**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.746,25	12.150,00	12.150,00	12.401,15	251,15
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.730,25	12.150,00	12.150,00	12.401,15	251,15
	632115 - Entgelte Betriebskosten	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.716,06	1.716,06
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.716,06	1.716,06
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.746,25**	**12.150,00**	**12.150,00**	**14.117,21**	**1.967,21**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,01	10.703,00	10.703,00	5.459,16	-5.243,84
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.635,29	6.723,00	6.723,00	2.512,41	-4.210,59
	724101 - Energie	1.525,42	660,00	660,00	1.624,20	964,20
	724113 - Versicherungen	1.311,30	1.320,00	1.320,00	1.322,55	2,55
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,78	1.400,00	1.400,00	814,14	-585,86
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900,00	900,00	600,00	-300,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,46	300,00	300,00	132,30	-167,70
	743105 - Reisekosten	199,32	200,00	200,00	81,84	-118,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.565,79**	**12.103,00**	**12.103,00**	**6.273,30**	**-5.829,70**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**5.180,46**	**47,00**	**47,00**	**7.843,91**	**7.796,91**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.336,36	0,00	0,00	2.315,74	2.315,74
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.336,36	0,00	0,00	2.315,74	2.315,74
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**2.336,36**	**0,00**	**0,00**	**2.315,74**	**2.315,74**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-2.336,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.315,74**	**-2.315,74**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**2.844,10**	**47,00**	**47,00**	**5.528,17**	**5.481,17**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**2.844,10**	**47,00**	**47,00**	**5.528,17**	**5.481,17**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**2.844,10**	**47,00**	**47,00**	**5.528,17**	**5.481,17**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**2.844,10**	**47,00**	**47,00**	**5.528,17**	**5.481,17**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**2.844,10**	**47,00**	**47,00**	**5.528,17**	**5.481,17**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367.652,68	414.100,00	414.100,00	490.776,77	76.676,77
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.876,00	3.500,00	3.500,00	301,00	-3.199,00
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	5.051,60	5.051,60
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	104.905,21	107.000,00	107.000,00	3.443,00	-103.557,00
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	0,00	0,00	0,00	119.820,50	119.820,50
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	4.587,75	4.000,00	4.000,00	335,50	-3.664,50
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	0,00	0,00	0,00	3.905,50	3.905,50
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	58.978,39	65.000,00	65.000,00	11.771,49	-53.228,51
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	0,00	0,00	0,00	75.735,76	75.735,76
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	112.541,50	150.000,00	150.000,00	63.995,50	-86.004,50
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	0,00	0,00	0,00	119.836,10	119.836,10
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	32.688,12	35.000,00	35.000,00	8.657,57	-26.342,43
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	23.506,25	23.506,25
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	977,34	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	19.995,75	18.000,00	18.000,00	5.293,75	-12.706,25
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	0,00	0,00	0,00	15.875,50	15.875,50
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.685,50	3.200,00	3.200,00	67,75	-3.132,25
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	0,00	0,00	0,00	3.568,25	3.568,25
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.616,75	2.000,00	2.000,00	246,50	-1.753,50
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	0,00	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	16.371,49	18.000,00	18.000,00	3.373,44	-14.626,56
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	0,00	0,00	0,00	10.769,01	10.769,01

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.509,00	2.200,00	2.200,00	701,87	-1.498,13
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	0,00	0,00	0,00	1.972,75	1.972,75
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.838,01	4.700,00	4.700,00	468,68	-4.231,32
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	0,00	0,00	0,00	4.180,50	4.180,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.863,67	82.700,00	82.700,00	118.594,39	35.894,39
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	3.067,62	0,00	0,00	200,00	200,00
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
	642101 - Verkauf - Mwst	16.643,32	17.000,00	17.000,00	666,90	-16.333,10
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	5.153,05	5.153,05
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	17.405,76	17.405,76
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	0,00	0,00	0,00	381,50	381,50
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	9.835,53	5.000,00	5.000,00	191,35	-4.808,65
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	747,25	747,25
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	42.508,67	36.000,00	36.000,00	743,19	-35.256,81
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	38.310,30	38.310,30
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	7.172,15	7.172,15
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	1.983,75	2.000,00	2.000,00	135,00	-1.865,00
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	5.061,60	5.061,60
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	4.056,75	2.500,00	2.500,00	285,90	-2.214,10
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	3.209,90	3.209,90
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	1.740,40	3.000,00	3.000,00	139,85	-2.860,15
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	334,40	334,40
	642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	678,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	0,00	0,00	0,00	2.351,68	2.351,68
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	646103 - Porto - Mwst.	1.050,60	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	64610300 - 0% MWST - Porto	0,00	0,00	0,00	886,70	886,70
	646104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	64610419 - 19% MWST - Internet	0,00	0,00	0,00	1.360,32	1.360,32
	646105 - Werbung -Mwst.	19.099,80	15.000,00	15.000,00	4.625,04	-10.374,96
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	24.337,20	24.337,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**468.516,35**	**519.300,00**	**519.300,00**	**609.371,16**	**90.071,16**
10	Personalauszahlungen	146.905,42	156.150,00	156.150,00	136.989,49	-19.160,51
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	122.772,37	130.000,00	130.000,00	114.075,62	-15.924,38
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	675,50	600,00	600,00	262,50	-337,50
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.426,27	25.400,00	25.400,00	21.999,05	-3.400,95
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31,28	150,00	150,00	57,32	-92,68
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.463,00	210.200,00	229.995,21	270.810,58	40.815,37
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.672,25	2.000,00	2.000,00	446,53	-1.553,47
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.652,34	4.652,34
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	0,00	19.795,21	22.100,22	2.305,01
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	311,43	311,43
	724102 - Energie - Mwst	802,80	5.500,00	5.500,00	25,44	-5.474,56
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0,00	0,00	485,60	485,60
	724104 - Heizung - Mwst	12.516,87	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	724108 - Reinigung - Mwst	8.678,64	7.000,00	7.000,00	107,77	-6.892,23
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	7.834,96	7.834,96
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.055,78	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0,00	0,00	125,83	125,83
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724114 - Versicherungen - Mwst	488,06	1.000,00	1.000,00	33,32	-966,68
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	921,44	921,44
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.916,40	7.000,00	7.000,00	12,00	-6.988,00
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	1.050,40	1.050,40
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.404,97	2.404,97
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	1.916,12	1.500,00	1.500,00	719,82	-780,18
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	3.654,56	3.654,56
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	11.159,39	15.000,00	15.000,00	2.583,48	-12.416,52
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	17.762,53	17.762,53
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	261,80	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	411,55	411,55
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	-279,98	0,00	0,00	0,00	0,00
72610500 - 0% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	31.290,35	35.000,00	35.000,00	6.530,07	-28.469,93
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	14.919,20	14.919,20
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	3.529,37	3.529,37
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	21.941,31	21.941,31
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	8.865,50	3.000,00	3.000,00	14,50	-2.985,50
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	0,00	0,00	0,00	3.306,55	3.306,55
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.266,23	2.266,23
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	73.576,21	65.000,00	65.000,00	2.456,24	-62.543,76
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	617,82	617,82
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	3.751,50	3.751,50
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	65.785,34	65.785,34
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	41.321,30	36.000,00	36.000,00	3.493,90	-32.506,10
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	40.150,88	40.150,88

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727144 - Briefmarken -Mwst.	1.910,33	3.000,00	3.000,00	235,20	-2.764,80
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	0,00	0,00	224,49	224,49
	727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.853,27	2.000,00	2.000,00	28,65	-1.971,35
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	803,61	803,61
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	2.156,80	2.156,80
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	96,88	800,00	800,00	0,00	-800,00
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	233,50	233,50
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	1.594,82	1.594,82
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	15.253,21	10.000,00	10.000,00	837,53	-9.162,47
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	1.747,99	1.747,99
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	0,00	0,00	10.918,55	10.918,55
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.001,32	28.000,00	28.000,00	33.750,21	5.750,21
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	31.001,32	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	0,00	0,00	0,00	33.750,21	33.750,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.948,47	115.000,00	115.000,00	88.737,11	-26.262,89
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	21.002,00	12.000,00	12.000,00	204,09	-11.795,91
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	14.177,56	14.177,56
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	77,18	77,18
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.073,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	20.845,00	20.845,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	11.081,18	8.000,00	8.000,00	451,46	-7.548,54
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	291,82	291,82
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	143,72	143,72
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	7.133,53	7.133,53
	743106 - Reisekosten Mwst	1.305,67	1.500,00	1.500,00	19,20	-1.480,80
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.159,44	1.159,44
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	11.279,08	11.279,08
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	32.245,82	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.188,15	2.188,15
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	20.727,95	20.727,95
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	5.205,90	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	30.539,61	16.000,00	16.000,00	2.221,61	-13.778,39
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	0,00	0,00	0,00	5.072,33	5.072,33
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	416,29	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	0,00	0,00	268,36	268,36
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.008,03	1.008,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**528.318,21**	**509.350,00**	**529.145,21**	**530.287,39**	**1.142,18**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-59.801,86**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**79.083,77**	**88.928,98**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.866,08	0,00	0,00	9.083,19	9.083,19
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	16.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9.083,19	9.083,19
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**16.866,08**	**0,00**	**0,00**	**9.083,19**	**9.083,19**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-16.866,08**	**0,00**	**0,00**	**-9.083,19**	**-9.083,19**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-76.667,94**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**70.000,58**	**79.845,79**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-76.667,94**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**70.000,58**	**79.845,79**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-76.667,94**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**70.000,58**	**79.845,79**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-76.667,94**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**70.000,58**	**79.845,79**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-76.667,94**	**9.950,00**	**-9.845,21**	**70.000,58**	**79.845,79**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.463,00	26.450,00	26.450,00	34.163,70	7.713,70
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	398,00	1.200,00	1.200,00	2,00	-1.198,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	670,50	670,50
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	5.065,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	33.491,20	33.491,20
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,34	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.479,34**	**29.450,00**	**29.450,00**	**34.163,70**	**4.713,70**
10	Personalauszahlungen	2.812,98	3.750,00	3.750,00	9.634,04	5.884,04
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.391,00	3.000,00	3.000,00	6.551,72	3.551,72
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	421,98	750,00	750,00	1.402,32	652,32
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.657,30	62.550,00	62.550,00	87.584,08	25.034,08
	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	0,00	0,00	0,00	3.214,64	3.214,64
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	14.102,45	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	11.663,56	11.663,56
	722105 - Loipen - Mwst.	945,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	0,00	0,00	0,00	4.698,24	4.698,24
	722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	722107 - Wanderwege - Mwst.	1.486,45	1.500,00	1.500,00	210,71	-1.289,29
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	637,91	637,91
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	4.864,97	4.864,97
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	287,35	287,35

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	102,42	102,42
724114 - Versicherungen - Mwst	9,25	450,00	450,00	1.280,62	830,62
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-171,72	-171,72
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	566,44	566,44
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	10.309,76	13.000,00	13.000,00	595,85	-12.404,15
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	16.005,35	16.005,35
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	2.507,27	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	325,45	325,45
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	7.536,41	4.500,00	4.500,00	-452,20	-4.952,20
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	679,62	679,62
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	12.089,82	12.089,82
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	1.001,22	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	776,57	776,57
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	14.539,22	14.539,22
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	1.397,47	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	0,00	0,00	585,03	585,03
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	2.372,23	2.372,23
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	1.823,52	5.000,00	5.000,00	2.526,72	-2.473,28
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	0,00	0,00	0,00	984,85	984,85
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	1.329,84	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	1.186,93	1.186,93
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	272,36	1.000,00	1.000,00	163,97	-836,03
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	2.485,95	2.485,95

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	3.487,85	2.000,00	2.000,00	479,72	-1.520,28
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	958,27	958,27
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	409,62	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.038,58	3.000,00	3.000,00	74,98	-2.925,02
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.900,03	1.900,03
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	290,03	290,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,70	1.600,00	1.600,00	5.447,06	3.847,06
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	714,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1.593,41	1.593,41
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	225,81	400,00	400,00	0,00	-400,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	159,92	159,92
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	961,50	961,50
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	1.401,95	1.401,95
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	1.009,89	1.000,00	1.000,00	99,45	-900,55
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	0,00	0,00	0,00	588,83	588,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**53.419,98**	**67.900,00**	**67.900,00**	**102.665,18**	**34.765,18**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-68.501,48**	**-30.051,48**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.567,39	4.567,39
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.567,39	4.567,39
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.928,74	2.928,74
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.036,72	1.036,72
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,13**	**7.496,13**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.496,13**	**-7.496,13**

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 / 16	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/17	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 17	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-75.997,61**	**-37.547,61**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-75.997,61**	**-37.547,61**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-75.997,61**	**-37.547,61**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-75.997,61**	**-37.547,61**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-47.940,64**	**-38.450,00**	**-38.450,00**	**-75.997,61**	**-37.547,61**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.117,21	3.117,21
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	3.117,21	3.117,21
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	61.925,89	61.925,89
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	21.025,25	21.025,25
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	36.772,40	36.772,40
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	3.058,24	3.058,24
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	241,05	241,05
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.063,10**	**65.063,10**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	62.836,65	62.836,65
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	5.482,49	5.482,49
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.838,32	2.838,32
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	3.468,60	3.468,60
	72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	0,00	0,00	0,00	42.594,50	42.594,50
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	326,96	326,96
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	732,29	732,29
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	0,00	0,00	2.575,31	2.575,31

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.352,89	1.352,89
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	1.685,64	1.685,64
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.110,77	26.110,77
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	115,69	115,69
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	25.970,08	25.970,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.947,42**	**88.947,42**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.884,32**	**-23.884,32**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.770,76	7.770,76
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.770,76	7.770,76
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.770,76**	**7.770,76**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.770,76**	**-7.770,76**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.655,08**	**-31.655,08**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.655,08**	**-31.655,08**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.655,08**	**-31.655,08**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.655,08**	**-31.655,08**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.655,08**	**-31.655,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.455,03	4.518.030,00	4.518.030,00	4.444.195,26	-73.834,74
	601100 - Grundsteuer A	54.332,43	55.000,00	55.000,00	48.474,48	-6.525,52
	601200 - Grundsteuer B	1.002.142,53	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.772,79	-29.227,21
	601300 - Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
	603100 - Vergnügungssteuer	9.727,86	10.000,00	10.000,00	8.149,77	-1.850,23
	603200 - Hundesteuer	17.037,96	18.500,00	18.500,00	17.077,03	-1.422,97
	603400 - Zweitwohnungssteuer	4.530,50	5.000,00	5.000,00	5.870,00	870,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.056.474,96	1.085.000,00	1.085.000,00	1.049.247,27	-35.752,73
	601100 - Grundsteuer A	54.332,43	55.000,00	55.000,00	48.474,48	-6.525,52
	601200 - Grundsteuer B	1.002.142,53	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.772,79	-29.227,21
	Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	601300 - Gewerbesteuer	1.000.398,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.231,82	-123.768,18
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.787.853,06	1.810.330,00	1.810.330,00	1.902.547,61	92.217,61
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.432,27	339.200,00	339.200,00	335.071,76	-4.128,24
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.660.798,38	3.198.000,00	3.198.000,00	2.767.574,26	-430.425,74
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.762.155,00	-20.845,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	3.192.600,00	3.192.600,00	2.762.155,00	-430.445,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.655.424,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.762.155,00	-20.845,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00	-409.600,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.374,38	5.400,00	5.400,00	5.419,26	19,26

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**6.813.253,41**	**7.716.030,00**	**7.716.030,00**	**7.211.769,52**	**-504.260,48**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.383,11	2.369.710,00	2.369.710,00	2.353.780,34	-15.929,66
	734100 - Gewerbesteuerumlage	92.211,00	75.000,00	75.000,00	98.404,66	23.404,66
	737210 - Kreisumlage	2.101.172,11	2.294.710,00	2.294.710,00	2.255.375,68	-39.334,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.193.383,11**	**2.369.710,00**	**2.369.710,00**	**2.353.780,34**	**-15.929,66**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**4.619.870,30**	**5.346.320,00**	**5.346.320,00**	**4.857.989,18**	**-488.330,82**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520,00	101.520,00	125.000,00	23.480,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520,00	101.520,00	125.000,00	23.480,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.187,66	5.490,00	5.490,00	2.142,04	-3.347,96
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	2.749,14	490,00	490,00	187,45	-302,55
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	98,41	1.000,00	1.000,00	0,04	-999,96
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	4.381,85	4.000,00	4.000,00	1.954,55	-2.045,45
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	2.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**111.711,98**	**107.010,00**	**107.010,00**	**127.142,04**	**20.132,04**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.470,73	143.900,00	143.900,00	142.904,68	-995,32
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	161.470,73	142.900,00	142.900,00	142.904,68	4,68
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**161.470,73**	**143.900,00**	**143.900,00**	**142.904,68**	**-995,32**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-49.758,75**	**-36.890,00**	**-36.890,00**	**-15.762,64**	**21.127,36**
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-49.758,75**	**-30.940,00**	**-30.940,00**	**-15.762,64**	**15.177,36**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	831.728,22	400.000,00	400.000,00	487.878,26	87.878,26
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	411.728,22	0,00	0,00	87.878,26	87.878,26
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	838.315,48	443.350,00	443.350,00	528.162,75	84.812,75
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	7.038,18	0,00	0,00	7.266,42	7.266,42
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	411.548,66	437.400,00	437.400,00	427.062,90	-10.337,10
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	8.000,42	5.950,00	5.950,00	5.955,17	5,17

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	411.728,22	0,00	0,00	87.878,26	87.878,26
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**-6.587,26**	**-43.350,00**	**-43.350,00**	**-40.284,49**	**3.065,51**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-56.346,01**	**-74.290,00**	**-74.290,00**	**-56.047,13**	**18.242,87**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	14.680,82	0,00	0,00	5.955,17	5.955,17
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	14.680,82	0,00	0,00	5.955,17	5.955,17
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.813,45	0,00		-292,96	
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-2.078,42	0,00		4,31	
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	264,97	0,00		-297,27	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**12.867,37**	**0,00**		**5.662,21**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-43.478,64**	**-74.290,00**	**-74.290,00**	**-50.384,92**	**23.905,08**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-43.478,64**	**-74.290,00**	**-74.290,00**	**-50.384,92**	**23.905,08**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-43.478,64**	**-74.290,00**	**-74.290,00**	**-50.384,92**	**23.905,08**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.939,07	1.200.000,00	1.200.000,00	106.466,78	-1.093.533,22
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	65.939,07	1.200.000,00	1.200.000,00	106.466,78	-1.093.533,22
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**65.939,07**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**106.466,78**	**-1.093.533,22**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.205,90	0,00	0,00	301.990,81	301.990,81
	722130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	2.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	722142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00
	722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	39.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	722149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	4.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	595,00	0,00	0,00	93.667,39	93.667,39
	722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	3.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	4.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	38.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	1.023,40	0,00	0,00	95.103,47	95.103,47
	722162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	24.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	722163 - Lauenstein - Tannenhofweg	10.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	33.590,65	0,00	0,00	6.322,01	6.322,01
	722165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	11.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	1.778,04	0,00	0,00	24.461,63	24.461,63
	722167 - Bärenstein - Maschinenweg	12.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	722168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach,Neuer Querweg	11.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	722169 - Altenberg - Internat Küche	2.895,56	0,00	0,00	32.068,56	32.068,56
	722170 - Altenberg - Evasteig	10.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	722171 - Geising - Kaltenbrunner	0,00	0,00	0,00	14.046,43	14.046,43
	722172 - Oberbärenburg - Marienweg	0,00	0,00	0,00	13.584,64	13.584,64
	722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	0,00	0,00	0,00	10.955,68	10.955,68
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**217.205,90**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**301.990,81**	**-898.009,19**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-151.266,83**	**0,00**	**0,00**	**-195.524,03**	**-195.524,03**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.506,12	0,00	0,00	22.882,28	22.882,28
	681100 - Investitionszuwendungen Land	164.506,12	0,00	0,00	22.882,28	22.882,28
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**164.506,12**	**0,00**	**0,00**	**22.882,28**	**22.882,28**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**164.506,12**	**0,00**	**0,00**	**22.882,28**	**22.882,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**13.239,29**	**0,00**	**0,00**	**-172.641,75**	**-172.641,75**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**13.239,29**	**0,00**	**0,00**	**-172.641,75**	**-172.641,75**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**13.239,29**	**0,00**	**0,00**	**-172.641,75**	**-172.641,75**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**13.239,29**	**0,00**	**0,00**	**-172.641,75**	**-172.641,75**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**13.239,29**	**0,00**	**0,00**	**-172.641,75**	**-172.641,75**

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 / 16	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	-3.613,41	0,00	0,00	5.863,00	5.863,00
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.408.835,35	0,00	0,00	-5.723.937,72	-5.723.937,72
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.405.221,94	0,00	0,00	5.729.800,72	5.729.800,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**-3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**5.863,00**	**5.863,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**3.613,41**	**0,00**	**0,00**	**-5.863,00**	**-5.863,00**

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Finanzrechnung 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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Anhang
zum

Jahresabschluss 31.12.2017

der Stadt Altenberg

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen 3
2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 4
3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 6
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 6
Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2017 6

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 7.939 Einwohnern (Stand zum 31.12.2017) 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 31.12.2016 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 20. September 2021 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 31.12.2017 ist für das Haushaltsjahr 2017 nach den Vorschriften der der SächsGemO, der SächsKomHVO-Doppik, der VwVKomHSys 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

Nach § 88 Abs. 5 SächsGemO dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 auf folgende Bestandteile verzichten.

1. Anhang
2. Rechenschaftsbericht
3. Angaben über die Namen und Mitgliedschaften des Bürgermeisters, des Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Organen
4. Sämtliche Anlagen

Die Gemeinde erstellt zur besseren Lesbarkeit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung einen Anhang. Auf die Angaben der genannten Punkte 2 bis 4 wird verzichtet.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses entspricht der Gliederung gemäß §§ 47 ff. SächsKomHVO-Doppik.

2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen, entsprechend des Inventurplanes, durchgeführt und das Inventarverzeichnis entsprechend der sich ergebenden Veränderungen im Vermögen und der Schulden fortgeschrieben. Inventurvereinfachungsverfahren nach § 35 SächsKomHVO-Doppik, wie das Festwertverfahren, das Gruppenwertverfahren und die Anwendung von Stichproben, sind nicht zum Einsatz gekommen.

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 SächsKomHVO-Doppik 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, 410 € 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 176.202,05 € und Abschreibungen in Höhe von 119.734,18 €, so dass sich die Finanzanlagen um 56.467,87 € auf 15.021.990,33 € erhöhen.

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.

Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen ab einem Wert von 410 € gebildet.

Das **Basiskapital** ist mit Schlusswert des vorangegangenen Jahresabschluss fortgeführt und laut folgender Übersicht korrigiert worden.

Korrekturen Eröffnungsbilanz

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurden folgende Korrekturen für die Eröffnungsbilanz in Höhe von minus 58.256,78 € gegen das Basiskapital vorgenommen.

Übersicht EB-Korrekturen Konto 201001				
Konto		Soll	Haben	Begründung
211000	Sonderposten		24.495,07 €	Korrektur Afa für Poststraße Fahrbahn, Afa beachtet bis 01.01.2013
211000	Sonderposten		15.921,39 €	Korrektur Afa für Bergstraße Fahrbahn, Afa beachtet bis 01.01.2013
029100	Bebaute Grundstücke mit Mehrzweckgebäuden – Grund und Boden	47.200,00 €		Korrektur Afa für Sozialgebäude Campingplatz, Afa beachtet bis 01.01.2013
11.13.01.00-423100	Erlösauskehr	3.511,04 €		Flurstücke 169 und 337 in der Gemarkung Zinnwald, Bescheid der BVVG vom 10.02.2017, betrifft Kaufvertrag vom 16.11.1998, Stadt hat Kaufpreis in Höhe von 6.867,00 DM erhalten (entspricht 3.511,04 €)
51.11.08.00-219011—Stadtk04	Rückzahlung Fördermittel	47.962,20 €		Rückzahlung Fördermittel für Straßenbau Geising an SAB, betrifft Maßnahmen vor Erstellung der Eröffnungsbilanz
Bilanzsumme		- **58.256,78 €**		

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 SächsKomHVO-Doppik 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 31.12.2017 beträgt 1.730.423,40 €. Es sind keine Risiken erkennbar.

3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik 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 1.462.977,66 € sind Fördermittel für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 241.334,24 €, Abgang von Vermögen in Höhe von 778.645,81 €, Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 439.407,69 € und Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 3.589,92 € € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 899.017,75 € sind sonstige außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.399,52 €, Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 893.615,23 € und Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 3,00 € enthalten.

Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein negatives ordentliches Ergebnis (-1.669.607,48 €) und ein positives Sonderergebnis (563.959,91 €) erzielt worden. Das negative ordentliche Ergebnis ist auf Grund der planmäßigen Abschreibungen abzüglich aufgelöster Sonderposten entstanden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.669.607,48 € wird gemäß § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Das positive Sonderergebnis in Höhe von 563.959,91 € wird in Höhe von 309.757,17 € zum Ausgleich der Fehlbeträge aus den Vorjahren und in Höhe von 254.202,74 € als Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Zum 31.12.2017 beträgt die Kapitalposition insgesamt 45.495.495,96 €.

Altenberg, 20.12.2021

……..……

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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	58.223,59	5.626,62	0,00	0,00	63.850,21	37.852,49	3.472,28	0,00	0,00	41.324,77	20.371,10	22.525,44
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	58.223,59	5.626,62	0,00	0,00	63.850,21	37.852,49	3.472,28	0,00	0,00	41.324,77	20.371,10	22.525,44
	SK: 002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	58.223,59	5.626,62	0,00	0,00	63.850,21	37.852,49	3.472,28	0,00	0,00	41.324,77	20.371,10	22.525,44
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	761.878,63	386.689,00	0,00	0,00	1.148.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.878,63	1.148.567,63
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	761.878,63	386.689,00	0,00	0,00	1.148.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.878,63	1.148.567,63
	SK: 003001 Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendu	761.878,63	386.689,00	0,00	0,00	1.148.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.878,63	1.148.567,63
1.3	**Sachanlagevermögen**	157.116.874,05	1.783.383,92	4.023.692,20	0,00	154.876.565,77	90.911.312,20	3.441.375,64	3.078.349,45	0,00	91.274.338,39	66.205.561,85	63.602.227,38
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	5.892.680,45	87.516,79	21.666,51	0,00	5.958.530,73	2.422.939,60	0,00	16.125,00	0,00	2.406.814,60	3.469.740,85	3.551.716,13
1.3.1.1	Grünflächen	2.767.599,54	3.471,62	21.531,31	0,00	2.749.539,85	1.608.277,30	0,00	16.125,00	0,00	1.592.152,30	1.159.322,24	1.157.387,55
	SK: 011000 Grünflächen	2.767.599,54	3.471,62	21.531,31	0,00	2.749.539,85	1.608.277,30	0,00	16.125,00	0,00	1.592.152,30	1.159.322,24	1.157.387,55
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	1.309.347,95	5.247,80	0,00	0,00	1.314.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.347,95	1.314.595,75
	SK: 013000 Wald u. Forsten	1.309.347,95	5.247,80	0,00	0,00	1.314.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.347,95	1.314.595,75
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

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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	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	1.803.450,91	78.797,37	135,20	0,00	1.882.113,08	814.662,30	0,00	0,00	0,00	814.662,30	988.788,61	1.067.450,78
	SK: 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.803.450,91	78.797,37	135,20	0,00	1.882.113,08	814.662,30	0,00	0,00	0,00	814.662,30	988.788,61	1.067.450,78
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	51.736.762,88	114.930,21	3.968.230,86	610.947,56	48.494.409,79	27.464.933,27	892.212,62	3.038.294,94	0,00	25.318.850,95	24.271.829,61	23.175.558,84
1.3.2.1	Wohnbauten	1.084.510,76	0,00	0,00	0,00	1.084.510,76	439.656,09	12.036,22	0,00	0,00	451.692,31	644.854,67	632.818,45
	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	434.247,78	12.036,22	0,00	0,00	446.284,00	528.648,98	516.612,76
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	8.198.911,72	0,00	0,00	0,00	8.198.911,72	3.400.352,27	144.627,98	0,00	0,00	3.544.980,25	4.798.559,45	4.653.931,47
	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	3.123.919,47	144.627,98	0,00	0,00	3.268.547,45	4.729.451,25	4.584.823,27
1.3.2.3	Schulen	3.736.172,90	113.919,25	0,00	208.687,35	4.058.779,50	1.558.013,44	62.115,27	0,00	0,00	1.620.128,71	2.178.159,46	2.438.650,79
	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	3.478.392,90	113.919,25	0,00	208.687,35	3.800.999,50	1.362.622,77	61.115,27	0,00	0,00	1.423.738,04	2.115.770,13	2.377.261,46
	SK: 023002 mit Schulen - Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.166,67	1.000,00	0,00	0,00	2.166,67	13.833,33	12.833,33
1.3.2.4	Kulturanlagen	5.822.977,93	0,00	0,00	0,00	5.822.977,93	3.689.523,19	99.013,28	0,00	0,00	3.788.536,47	2.133.454,74	2.034.441,46

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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	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	3.150.076,73	99.013,28	0,00	0,00	3.249.090,01	1.938.606,44	1.839.593,16
	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	8.618.005,33	267.370,41	0,00	0,00	8.885.375,74	7.502.065,87	7.234.695,46
	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	6.644.037,28	267.370,41	0,00	0,00	6.911.407,69	6.860.178,14	6.592.807,73
	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	101.546,36	20,00	0,00	0,00	101.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.546,36	101.566,36
	SK: 026000 mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.546,36	20,00	0,00	0,00	101.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.546,36	101.566,36
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	667.544,66	20.440,82	0,00	0,00	687.985,48	531.210,07	510.769,25
	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	646.072,66	20.440,82	0,00	0,00	666.513,48	497.785,07	477.344,25
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	15.473.817,28	990,96	3.968.230,86	402.260,21	11.908.837,59	9.091.838,29	286.608,64	3.038.294,94	0,00	6.340.151,99	6.381.978,99	5.568.685,60
	SK: 029100 mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	379.993,81	0,00	47.200,00	0,00	332.793,81	209.856,44	0,00	0,00	0,00	209.856,44	170.137,37	122.937,37
	SK: 029101 mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	5.202.944,13	0,00	0,00	0,00	5.202.944,13	2.492.608,22	101.988,26	0,00	0,00	2.594.596,48	2.710.335,91	2.608.347,65

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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	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	1.873.764,91	0,00	0,00	402.260,21	2.276.025,12	874.796,40	48.579,02	0,00	0,00	923.375,42	998.968,51	1.352.649,70
	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	39.944,16	2.818,50	0,00	0,00	42.762,66	44.610,77	41.792,27
	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	327.764,64	14.535,70	0,00	0,00	342.300,34	334.321,04	319.785,34
	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	205.206,61	4.961,08	0,00	0,00	210.167,69	103.524,28	98.563,20
	SK: 029600 mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	681.775,56	0,00	64.552,00	0,00	617.223,56	396.821,11	0,00	13.155,22	0,00	383.665,89	284.954,45	233.557,67
	SK: 029601 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	5.752.901,40	990,96	3.856.478,86	0,00	1.897.413,50	4.146.901,61	113.167,48	3.025.139,72	0,00	1.234.929,37	1.605.999,79	662.484,13
	SK: 029602 mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	99.173,09	0,00	0,00	0,00	99.173,09	93.586,15	558,60	0,00	0,00	94.144,75	5.586,94	5.028,34
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	87.675.991,10	177.474,11	27.713,52	160.757,36	87.986.509,05	53.299.253,47	2.178.051,49	17.851,20	0,00	55.459.453,76	34.376.737,63	32.527.055,29
1.3.3.1	Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	11.129.423,88	0,00	0,00	0,00	11.129.423,88	4.100.870,19	218.108,10	0,00	0,00	4.318.978,29	7.028.553,69	6.810.445,59
	SK: 031100 Brücken und Durchlässe	8.144.219,93	0,00	0,00	0,00	8.144.219,93	2.889.989,43	166.824,38	0,00	0,00	3.056.813,81	5.254.230,50	5.087.406,12
	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

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	Auflösungen [1]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	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	0,00	2.967.603,95	1.196.800,76	51.283,72	0,00	0,00	1.248.084,48	1.770.803,19	1.719.519,47
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	0,00	0,00	0,00	219.676,72	115.022,46	6.222,68	0,00	0,00	121.245,14	104.654,26	98.431,58
	SK: 037001 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	219.676,72	0,00	0,00	0,00	219.676,72	115.022,46	6.222,68	0,00	0,00	121.245,14	104.654,26	98.431,58
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.820.983,42	82.143,89	27.713,52	156.073,73	65.031.487,52	42.222.744,54	1.640.936,56	17.851,20	0,00	43.845.829,90	22.598.238,88	21.185.657,62
	SK: 038100 Gemeindestraßen - Grund und Boden	10.430.284,55	0,00	0,00	0,00	10.430.284,55	8.343.020,64	0,00	0,00	0,00	8.343.020,64	2.087.263,91	2.087.263,91
	SK: 038101 Gemeindestraßen - Aufbau	27.012.677,37	43.737,09	0,00	149.184,53	27.205.598,99	13.654.073,80	943.820,67	0,00	0,00	14.597.894,47	13.358.603,57	12.607.704,52
	SK: 038200 Geh- und Radwege - Grund und Boden	763.837,63	899,21	5.399,52	0,00	759.337,32	419.424,20	0,00	0,00	0,00	419.424,20	344.413,43	339.913,12
	SK: 038201 Geh- und Radwege - Aufbau	3.478.288,28	0,00	0,00	0,00	3.478.288,28	2.105.050,93	138.135,40	0,00	0,00	2.243.186,33	1.373.237,35	1.235.101,95
	SK: 038300 Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	4.937.566,36	151,04	22.314,00	0,00	4.915.403,40	3.941.550,90	0,00	17.851,20	0,00	3.923.699,70	996.015,46	991.703,70
	SK: 038301 Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	10.005.684,74	0,00	0,00	0,00	10.005.684,74	6.851.149,80	421.685,02	0,00	0,00	7.272.834,82	3.154.534,94	2.732.849,92

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	Auflösungen [1]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	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	1.237.072,80	2.035,09	0,00	0,00	1.239.107,89	884.500,59	0,00	0,00	0,00	884.500,59	352.572,21	354.607,30
	SK: 038401 Parkplätze und Buchten - Aufbau	4.360.981,93	35.321,46	0,00	6.889,20	4.403.192,59	3.683.296,67	88.794,93	0,00	0,00	3.772.091,60	677.685,26	631.100,99
	SK: 038700 Straßenbeleuchtung	2.594.589,76	0,00	0,00	0,00	2.594.589,76	2.340.677,01	48.500,54	0,00	0,00	2.389.177,55	253.912,75	205.412,21
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.505.907,08	95.330,22	0,00	4.683,63	11.605.920,93	6.860.616,28	312.784,15	0,00	0,00	7.173.400,43	4.645.290,80	4.432.520,50
	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	8.309.457,04	95.330,22	0,00	4.683,63	8.409.470,89	4.980.813,13	312.784,15	0,00	0,00	5.293.597,28	3.328.643,91	3.115.873,61
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	540.795,68	14.656,08	0,00	0,00	555.451,76	349.016,06	334.359,98
	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	296.019,89	10.404,20	0,00	0,00	306.424,09	170.891,83	160.487,63
	SK: 049000 Sonstige Bebauung	367.799,20	0,00	0,00	0,00	367.799,20	189.679,97	4.251,88	0,00	0,00	193.931,85	178.119,23	173.867,35
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	469.653,55	3.500,00	0,00	10.000,00	483.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.653,55	483.153,55
	SK: 051000 Kunstgegenstände	457.750,00	3.500,00	0,00	10.000,00	471.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.750,00	471.250,00
	SK: 055000 Baudenkmäler	11.903,55	0,00	0,00	0,00	11.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,55	11.903,55
1.3.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.420.626,28	56.956,59	6.081,31	58.124,50	9.529.626,06	6.920.758,27	322.657,52	6.078,31	0,00	7.237.337,48	2.499.868,01	2.292.288,58
	SK: 061000 Fahrzeuge	4.838.419,84	16.220,00	4.285,31	0,00	4.850.354,53	3.950.578,71	141.944,77	4.283,31	0,00	4.088.240,17	887.841,13	762.114,36

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK: 062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.582.206,44	40.736,59	1.796,00	58.124,50	4.679.271,53	2.970.179,56	180.712,75	1.795,00	0,00	3.149.097,31	1.612.026,88	1.530.174,22
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	400.067,84	54.610,73	0,00	0,00	454.678,57	262.631,91	33.797,93	0,00	0,00	296.429,84	137.435,93	158.248,73
	SK: 071000 Schulausstattung	60.947,58	8.493,96	0,00	0,00	69.441,54	28.044,22	6.620,40	0,00	0,00	34.664,62	32.903,36	34.776,92
	SK: 072000 Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	34.874,13	1.527,94	0,00	0,00	36.402,07	20.000,90	2.543,13	0,00	0,00	22.544,03	14.873,23	13.858,04
	SK: 074000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299.867,43	44.588,83	0,00	0,00	344.456,26	213.367,99	24.187,78	0,00	0,00	237.555,77	86.499,44	106.900,49
	SK: 075000 Tiere	4.378,70	0,00	0,00	0,00	4.378,70	1.218,80	446,62	0,00	0,00	1.665,42	3.159,90	2.713,28
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	631.280,21	1.288.395,49	0,00	-839.829,42	1.079.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.280,21	1.079.846,28
	SK: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.206,64	64.934,49	0,00	-72.808,13	7.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,64	7.333,00
	SK: 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	393.309,03	1.025.067,67	0,00	-402.260,21	1.016.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.309,03	1.016.116,49
	SK: 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.085,41	149.446,61	0,00	-156.073,73	12.458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,41	12.458,29
	SK: 096300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	203.679,13	48.946,72	0,00	-208.687,35	43.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.679,13	43.938,50
1.4	**Finanzvermögen**	14.391.048,16	0,00	0,00	0,00	14.391.048,16	-574.474,30	119.734,18	0,00	176.202,05	-630.942,17	14.965.522,46	15.021.990,33
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	72.840,05	117.144,30	0,00	839,56	189.144,79	9.913.010,25	9.796.705,51
	SK: 101400 Sonstige Anteilsrechte	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	72.840,05	117.144,30	0,00	839,56	189.144,79	9.913.010,25	9.796.705,51
1.4.2	Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	202.342,23	2.589,88	0,00	71.726,40	133.205,71	3.911.128,46	3.980.264,98

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(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	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		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	202.342,23	2.589,88	0,00	71.726,40	133.205,71	3.911.128,46	3.980.264,98
1.4.3	Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-849.656,58	0,00	0,00	103.636,09	-953.292,67	1.141.383,75	1.245.019,84
	SK: 121000 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-849.656,58	0,00	0,00	103.636,09	-953.292,67	1.141.383,75	1.245.019,84
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	172.328.024,43	2.175.699,54	4.023.692,20	0,00	170.480.031,77	90.374.690,39	3.564.582,10	3.078.349,45	176.202,05	90.684.720,99	81.953.334,04	79.795.310,78
	Gesamtsumme	172.328.024,43	2.175.699,54	4.023.692,20	0,00	170.480.031,77	90.374.690,39	3.564.582,10	3.078.349,45	176.202,05	90.684.720,99	81.953.334,04	79.795.310,78

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich
Optionen: Kontenauflösung, Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090007')

6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

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**	**797.048,64**	**796.125,69**	**-19,80**	**0,00**	**796.105,89**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	199.463,82	98.453,81	0,00	0,00	98.453,81
1.2	Steuerforderungen	485.060,48	530.305,57	-14,80	0,00	530.290,77
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	8.746,69	16.125,14	0,00	0,00	16.125,14
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	103.777,65	151.241,17	-5,00	0,00	151.236,17
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.298.568,65**	**1.307.398,55**	**0,00**	**0,00**	**1.307.398,55**
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Summe aller Forderungen**	**2.095.617,29**	**2.103.524,24**	**-19,80**	**0,00**	**2.103.504,44**

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Positionsnachweis = an

6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

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**	**6.795.682,45**	**23.349,93**	**796.488,31**	**5.935.559,72**	**6.755.397,96**
2.5	vom privatem Kreditmarkt	6.795.682,45	23.349,93	796.488,31	5.935.559,72	6.755.397,96
2.5.1	von Banken und Kreditinstitute	6.795.682,45	23.349,93	796.488,31	5.935.559,72	6.755.397,96
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**591.383,73**	**547.735,29**	**545,00**	**0,00**	**548.280,29**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.996,76**	**5.219,95**	**0,00**	**0,00**	**5.219,95**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.070.325,85**	**4.060.347,09**	**691,49**	**0,00**	**4.061.038,58**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**10.459.388,79**	**4.636.652,26**	**797.724,80**	**5.935.559,72**	**11.369.936,78**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Übersicht über die in das folgende Jahr (2018) zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Buchungstext 1	Buchung
11.11.03.00	427123	-	654,53 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.11.03.00	427120	-	2.720,90 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	783200	Ratssyst	2.432,13 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ausst001	6.336,22 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ratssyst	6.484,83 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ratssyst	5.813,15 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ausst001	5.643,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ausst001	2.494,97 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.12.02.00	099320	Ausst001	1.400,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.13.05.02	421102	EingSche	1.244,88 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.13.05.15	681000	UmnVorsc	1.163.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.13.05.15	099510	UmnVorsc	1.339.297,84 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.14.01.00	443107	-	8.060,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.14.01.00	443107	-	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.16.14.01	681190	Breitb01	155.683,25 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
11.16.14.01	099530	Breitb01	184.406,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
12.60.01.05	099530	GeräFürs	24.081,64 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.11.01.01	681190	Schule17	37.500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.11.01.01	099530	Schule17	50.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.51.01.00	099510	Schule06	11.242,41 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.51.01.00	681000	Schule06	105.975,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.51.01.00	099510	Schule06	195.266,39 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
21.51.01.00	099510	Schule06	400.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.00	681190	SanSchlo	56.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.00	099510	SanSchlo	70.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.01	681190	FluchtMu	75.500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.01	099530	FluchtMu	88.957,99 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.01	681190	MuseAlte	195.379,80 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.20.01.01	099530	MuseAlte	215.644,69 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
25.30.01.00	421102	BotanGeb	9.159,90 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
28.10.03.00	421102	KriegDen	15.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
28.10.03.00	614106	KriegDen	12.750,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
36.51.01.10	421102	InteAufz	2.195,55 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
36.51.01.10	421102	InteAufz	2.677,98 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
42.41.03.04	099511	Sportko4	60.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
42.41.03.04	099511	Sportko4	58.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
55.30.05.00	099510	Friedh02	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
57.50.01.01	443114	GeiZinPR	8.778,10 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018
57.50.01.01	443114	GeiZinPR	5.355,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2018