

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.198.700,00	4.551.970,26	1.646.729,74
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.100,46	6.704.100,00	5.082.880,74	1.621.219,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.340,25	635.000,00	453.264,66	181.735,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.303,29	499.000,00	494.199,55	4.800,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.736,12	799.500,00	641.220,15	158.279,85
7.	Sonstige ordentliche Erträge	457.981,34	285.000,00	310.550,45	-25.550,45
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.038.749,45</u>	<u>15.121.300,00</u>	<u>11.534.085,81</u>	<u>3.587.214,19</u>
11.	Personalaufwendungen	1.756.927,69	1.945.400,00	1.317.651,31	627.748,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.034,67	4.136.800,00	3.159.767,73	977.032,27
14.	Abschreibungen	138.582,38	2.703.000,00	5.130,82	2.697.869,18
15.	Transferaufwendungen	5.552.108,42	6.088.700,00	5.207.291,55	881.408,45
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.193,19	401.900,00	181.952,90	219.947,10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.871.846,35</u>	<u>15.194.800,00</u>	<u>9.871.794,31</u>	<u>5.323.005,69</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.166.903,10</u>	<u>-73.500,00</u>	<u>1.662.291,50</u>	<u>-1.735.791,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	120.200,00	157.173,01	-36.973,01
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	43.400,00	17.288,55	26.111,45
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>185.932,83</u>	<u>76.800,00</u>	<u>139.884,46</u>	<u>-63.084,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.352.835,93</u>	<u>3.300,00</u>	<u>1.802.175,96</u>	<u>-1.798.875,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	590.955,40	980.000,00	592.032,33	387.967,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>590.955,40</u>	<u>0,00</u>	<u>592.032,33</u>	<u>-592.032,33</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.943.791,33</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.394.208,29</u>	<u>-2.390.908,29</u>

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.318.700,00	3.768.863,66	2.549.836,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.100,46	5.049.400,00	3.881.515,72	1.167.884,28
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.539,33	635.000,00	422.427,49	212.572,51
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	524.790,34	499.000,00	412.458,48	86.541,52
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.047,97	799.500,00	549.288,25	250.211,75
7.	sonstige Einzahlungen	416.599,17	285.000,00	277.653,83	7.346,17
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.193,77	120.200,00	156.080,42	-35.880,42
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.176.960,71</u>	<u>13.706.800,00</u>	<u>9.468.287,85</u>	<u>4.238.512,15</u>
10.	Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.945.400,00	1.298.622,01	646.777,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.789,61	4.136.800,00	3.016.200,61	1.120.599,39
13.	Transferauszahlungen	5.551.628,42	6.088.700,00	4.295.650,33	1.793.049,67
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.709,84	43.400,00	17.288,55	26.111,45
15.	sonstige Auszahlungen	420.192,19	401.900,00	181.459,60	220.440,40
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.769.419,70</u>	<u>12.616.200,00</u>	<u>8.809.221,10</u>	<u>3.806.978,90</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>1.407.541,01</u>	<u>1.090.600,00</u>	<u>659.066,75</u>	<u>431.533,25</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.193.649,22	5.355.500,00	2.211.703,14	3.143.796,86
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	161.293,11	25.000,00	174.269,93	-149.269,93
20.	Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	596.815,40	980.000,00	592.032,33	387.967,67
22.	Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.942,00	7.500,00	60.794,00	-53.294,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.031.199,73</u>	<u>6.368.000,00</u>	<u>3.038.799,40</u>	<u>3.329.200,60</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.402.566,49	10.147.000,00	4.466.470,48	5.680.529,52
27.	Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.735,24	0,00	4.071,44	-4.071,44
29.	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	629.416,15	502.000,00	477.755,35	24.244,65
30.	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	278.602,06	533.000,00	78.513,44	454.486,56
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.327.319,94</u>	<u>11.182.000,00</u>	<u>5.037.310,71</u>	<u>6.144.689,29</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-2.296.120,21</u>	<u>-4.814.000,00</u>	<u>-1.998.511,31</u>	<u>-2.815.488,69</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-888.579,20</u>	<u>-3.723.400,00</u>	<u>-1.339.444,56</u>	<u>-2.383.955,44</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	182.638,80	143.000,00	117.053,48	25.946,52
41.	Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>182.638,80</u>	<u>143.000,00</u>	<u>117.053,48</u>	<u>25.946,52</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-182.638,80</u>	<u>857.000,00</u>	<u>-117.053,48</u>	<u>974.053,48</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>-1.071.218,00</u>	<u>-2.866.400,00</u>	<u>-1.456.498,04</u>	<u>-1.409.901,96</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.151.268,66	0,00	6.066.763,61	-6.066.763,61
50.	+ Veränderung fremde Finanzmittel	-13.287,05	0,00	-63.592,56	63.592,56
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.066.763,61</u>	<u>-2.866.400,00</u>	<u>4.546.673,01</u>	<u>-7.413.073,01</u>

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.198.700,00	4.551.970,26	1.646.729,74
	61100.401100 Grundsteuer A	25.976,68	30.000,00	25.370,72	4.629,28
	61100.401200 Grundsteuer B	836.618,97	900.000,00	844.384,30	55.615,70
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.404.428,42	2.193.700,00	1.805.641,51	388.058,49
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00	2.200.000,00	1.221.467,00	978.533,00
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	480.000,00	265.766,00	214.234,00
	61100.403100 Vergnügungssteuer	62.766,00	60.000,00	62.856,00	-2.856,00
	61100.403200 Hundesteuer	36.587,92	35.000,00	35.747,73	-747,73
	61100.405100 Familienlastenausgleich	291.539,00	300.000,00	290.737,00	9.263,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.100,46	6.704.100,00	5.082.880,74	1.621.219,26
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	30.000,00	0,00	30.000,00
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	0,00	1.556,30	-1.556,30
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.414800 Spenden	2.534,00	0,00	2.225,00	-2.225,00
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	200,00	0,00	200,00
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	970,20	1.000,00	1.628,55	-628,55
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0,00	180,36	-180,36
	21101.414800 Spenden	1.911,12	0,00	0,00	0,00
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	3.234,00	3.300,00	3.306,45	-6,45
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0,00	114,84	-114,84
	21102.414800 Spenden	70,00	0,00	0,00	0,00
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	28,69	0,00	180,17	-180,17
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	140,72	0,00	591,44	-591,44
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.089,17	0,00	1.397,42	-1.397,42
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	56,64	0,00	6,75	-6,75
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	34,92	0,00	200,00	-200,00
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	0,00	2.514,46	-2.514,46
	28100.414800 Spenden	3.700,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0,00	10.885,25	-10.885,25
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	101.672,88	25.000,00	24.377,00	623,00
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	782,00	0,00	0,00	0,00
	36500.414800 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	42.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	21.698,01	15.000,00	9.300,07	5.699,93
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	5.858,08	2.000,00	4.839,00	-2.839,00
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.414800 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	0,00	0,00	101.500,00	-101.500,00
	51100.414010 Zuweisung Stadtbau - Bund	0,00	0,00	12.050,00	-12.050,00
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	36.162,75	40.000,00	101.500,00	-61.500,00
	51100.414110 Zuweisung Stadtbau-Land	51.509,48	156.000,00	12.050,00	143.950,00
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	162.000,00	99.000,00	63.000,00
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	162.000,00	99.000,00	63.000,00
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.414811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	21.291,25	0,00	0,00	0,00
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	55200.414800 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	900,00	1.690,00	-790,00
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,00	9.000,00	0,17	8.999,83
	55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.412.779,00	4.009.000,00	4.184.399,00	-175.399,00
	61100.413100 Schullastenausgleich	168.004,40	170.000,00	166.596,00	3.404,00
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000,00	235.043,00	-43,00
	61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	0,00	0,00	1.549,51	-1.549,51
	61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.340,25	635.000,00	453.264,66	181.735,34
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.275,00	1.000,00	915,00	85,00
	11200.437100 Erträge Aufl. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	6.292,13	3.000,00	3.843,50	-843,50
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	35,00	200,00	0,00	200,00
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	272,00	100,00	138,00	-38,00
	12200.431130 Verwargelder	32.150,06	35.000,00	0,00	35.000,00
	12200.431140 Bußgelder	7.766,50	10.000,00	0,00	10.000,00
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	320,00	300,00	0,00	300,00
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	73.636,70	100.000,00	66.101,85	33.898,15
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	14.434,86	10.000,00	0,00	10.000,00
	21101.432100 Milchgeld	2.901,43	4.000,00	0,00	4.000,00
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.148,26	700,00	0,00	700,00
	21101.437100 Erträge Aufl. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.432100 Milchgeld	3.328,25	4.500,00	0,00	4.500,00
	21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.726,49	900,00	16,00	884,00
	27200.437100 Erträge Aufl. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	8.777,85	10.000,00	4.318,50	5.681,50
	42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.191,64	6.000,00	84,03	5.915,97
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	134.625,00	150.000,00	99.517,85	50.482,15
	52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.384,88	55.000,00	56.141,88	-1.141,88
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	11.040,18	12.000,00	3.353,55	8.646,45
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	55.917,00	60.000,00	56.933,07	3.066,93
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	30,00	-30,00
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0,00	450,00	-450,00
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	72.786,59	80.000,00	86.605,37	-6.605,37
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	33.335,05	35.000,00	27.091,00	7.909,00
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	66.854,77	50.000,00	39.348,37	10.651,63
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	42,50	3.000,00	3.863,00	-863,00
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	20,02	1.000,00	973,40	26,60
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	510,00	1.000,00	1.770,00	-770,00
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	95,00	400,00	455,00	-55,00
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	12,50	700,00	50,00	650,00
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	440,00	100,00	530,00	-430,00
	57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.432100 Benutzungsgebühren	470,59	1.100,00	735,29	364,71
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.432110 Gebühren Boots Liegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.303,29	499.000,00	494.199,55	4.800,45
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.441101 Erbbaupacht	0,00	0,00	15.024,00	-15.024,00
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0,00	3.542,69	-3.542,69
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.006,86	20.000,00	21.159,55	-1.159,55
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	48.134,15	50.000,00	47.865,33	2.134,67
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.764,82	35.000,00	24.933,12	10.066,88
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18 neu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0,00	69.269,95	-69.269,95
	11200.441189 Verpachtung Umsatzsteuerpfl. neu in 2018	0,00	0,00	714,00	-714,00
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000,00	9.999,60	0,40
	11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	2.677,61	0,00	0,00	0,00
	11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.815,67	35.000,00	37.191,36	-2.191,36
	11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	6.831,23	5.500,00	6.612,12	-1.112,12
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	16.818,89	12.000,00	13.357,33	-1.357,33
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	10.000,00	1.416,00	8.584,00
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	39.000,00	39.051,00	-51,00
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000,00	15.518,60	481,40
	11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	34.965,18	32.000,00	32.052,60	-52,60

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	11200.441199 Pacht Übergangswohnheim Luch	7.056,30	19.000,00	21.108,69	-2.108,69
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	60.000,00	0,00	60.000,00
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	158,00	0,00	330,00	-330,00
	11200.446100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,15	0,00	57,16	-57,16
	12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.163,30	1.000,00	1.230,00	-230,00
	21101.442300 Milchgeld	0,00	0,00	1.517,51	-1.517,51
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0,00	410,25	-410,25
	21102.442300 Milchgeld	0,00	0,00	2.093,44	-2.093,44
	21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	42100.441100 Bandenwerbung	934,68	500,00	83,00	417,00
	42410.441100 Mieten und Pachten	30.154,72	15.000,00	15.154,72	-154,72
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.441100 Standmieten Markt	32.851,00	35.000,00	23.080,00	11.920,00
	57310.441100 Gebühren Übernachtung	82.297,27	82.000,00	65.937,70	16.062,30
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441140 Sonstige Vermietung	2.192,00	1.000,00	2.906,00	-1.906,00
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.286,56	1.000,00	1.383,83	-383,83
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.442310 Erträge Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7% MWST	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.736,12	799.500,00	641.220,15	158.279,85
	11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	2.144,94	0,00	561,35	-561,35
	11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen privat	200,00	500,00	250,00	250,00
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0,00	2.282,23	-2.282,23
	11200.448800 Erstattungen Dritter	23.967,59	5.000,00	19.871,13	-14.871,13
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	4.145,24	0,00	7.372,72	-7.372,72
	11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.051,58	0,00	1.393,00	-1.393,00
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	600,00	0,00	600,00
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	45.648,16	66.000,00	51.000,00	15.000,00
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.448700 Erstattungen von Dritten	5.975,00	0,00	5.297,36	-5.297,36
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	10.000,00	12,93	9.987,07
	12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	897,19	0,00	1.179,56	-1.179,56
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.825,20	20.000,00	0,00	20.000,00
	21101.448700 Erstattungen Dritter	7.501,95	0,00	5.133,23	-5.133,23
	21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	159,41	0,00	0,00	0,00
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.274,08	25.000,00	0,00	25.000,00
	21102.448700 Erstattungen Dritter	4.519,34	0,00	1.938,68	-1.938,68
	21102.448810 Erstattungen Versicherung	25,44	0,00	0,00	0,00
	28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	5.946,90	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	200,00	0,00	0,00	0,00
	31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.448200 Gemeindeumlagen	88.248,84	90.000,00	74.287,19	15.712,81
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	53.434,27	15.000,00	11.899,09	3.100,91
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	15.000,00	0,00	15.000,00
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	10.000,00	6.197,43	3.802,57
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	25.192,03	15.000,00	0,00	15.000,00
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	49.127,17	15.000,00	0,00	15.000,00
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	85.000,00	92.841,48	-7.841,48
	36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.058,00	5.000,00	3.526,00	1.474,00
	42410.448200 Umlagen Schulträger	228.474,23	235.000,00	142.036,73	92.963,27
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	9.270,29	4.000,00	4.188,04	-188,04
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0,00	449,56	-449,56
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	45,43	0,00	16,43	-16,43
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0,00	11.416,96	-11.416,96
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	37,93	0,00	0,00	0,00
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	233,49	0,00	28.278,47	-28.278,47
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	67,30	0,00	1.435,79	-1.435,79
	51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	170.000,00	157.114,65	12.885,35
	54100.448700 Erstattungen Dritter	25.141,99	10.000,00	5.671,02	4.328,98
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0,00	0,00	0,00
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.448700 Erstattungen Dritter	268,70	0,00	142,80	-142,80
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0,00	450,56	-450,56
	57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	1.277,51	400,00	1.207,52	-807,52
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	67,49	0,00	88,22	-88,22
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	882,16	0,00	0,00	0,00
	57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	482,85	0,00	0,00	0,00
	57500.448810 sonstige Erstattungen	214,48	0,00	3.680,02	-3.680,02
7.	Sonstige ordentliche Erträge	457.981,34	285.000,00	310.550,45	-25.550,45
	11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen- falsch	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.453100 Ertr. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen- falsch	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.452100 Erstattung von Steuern	273,37	0,00	1.472,03	-1.472,03
	11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.032,95	0,00	3.628,23	-3.628,23
	11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.459230 priv.periodenfr.ordentl. Ertrag	1.150,90	0,00	0,00	0,00
	11200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.456200 Säumniszuschläge	21.191,66	20.000,00	11.414,62	8.585,38

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	102.458,44	0,00	0,00	0,00
	11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.148,58	5.000,00	0,00	5.000,00
	11300.459110 Sonstige Erträge	19,90	0,00	2,01	-2,01
	11300.459130 Erträge Vorjahre	3.370,74	0,00	0,00	0,00
	11300.459200 ö-r. periodenfremd. ordentl. Ertrag	1.498,09	0,00	717,57	-717,57
	11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.459231 Ertr. Wertbericht. priv. Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	12100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.453100 Fundsachen	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.456100 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	0,00	0,00	12.265,91	-12.265,91
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0,00	4.167,20	-4.167,20
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	61,60	0,00	0,00	0,00
	12200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	0,00	216,00	-216,00
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	12600.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.458300 Sonstige nicht zahlungsw. ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0,00	0,00	0,00
	21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0,00	0,00	0,00
	24300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	27200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.451300 Ert. aus Veräußerung bew. Sachen falsch	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.453100 Vermögensveräußer. ordentl. Erg.	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	36600.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	42100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0,00	0,00	0,00
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	7.014,00	-7.014,00
	51100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	0,00	4.828,78	-4.828,78
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	51111.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
	52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	52200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	52300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	53100.451100 Konzessionsabgaben	222.241,73	220.000,00	216.496,83	3.503,17
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	53100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	53200.451100 Konzessionsabgaben	34.255,82	30.000,00	21.679,44	8.320,56
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	53200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	355,06	-355,06
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	54500.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	22.137,27	0,00	23.892,77	-23.892,77
	55100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	55200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	55300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	12.411,50	10.000,00	400,00	9.600,00
	57300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	61100.459200 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	61100.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	61200.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	61300.459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038.749,45	15.121.300,00	11.534.085,81	3.587.214,19
11.	Personalaufwendungen	1.756.927,69	1.945.400,00	1.317.651,31	627.748,69
	11100.501100 Besoldung Beamte	70.832,84	81.000,00	65.154,64	15.845,36
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000,00	28.440,47	7.559,53
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000,00	54.840,00	-28.840,00
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.726,56	1.300,00	1.265,91	34,09
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.863,35	8.000,00	7.218,55	781,45
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000,00	4.200,00	-1.200,00
	11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	289.606,11	330.000,00	215.423,04	114.576,96
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.369,27	12.000,00	7.767,38	4.232,62
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	58.671,91	73.000,00	43.926,72	29.073,28
	11300.501100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000,00	46.208,52	15.791,48
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.805,26	157.000,00	103.887,05	53.112,95
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.195,93	5.500,00	3.855,82	1.644,18
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	29.963,15	39.000,00	21.877,53	17.122,47
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.896,99	49.000,00	36.225,21	12.774,79
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.604,53	2.000,00	1.243,28	756,72
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.325,89	11.000,00	7.040,09	3.959,91
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.258,06	277.000,00	180.544,76	96.455,24
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	7.822,46	10.000,00	6.820,97	3.179,03
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	44.727,53	62.000,00	38.117,27	23.882,73
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.092,46	40.000,00	30.007,93	9.992,07
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.341,75	1.500,00	1.027,92	472,08
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.753,09	8.500,00	5.865,36	2.634,64
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.441,88	42.000,00	26.293,23	15.706,77

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.530,98	1.600,00	1.041,90	558,10
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.945,12	10.500,00	5.922,30	4.577,70
	21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.411,39	36.000,00	20.923,85	15.076,15
	21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.828,58	1.300,00	818,81	481,19
	21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.485,04	7.500,00	4.725,71	2.774,29
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.211,43	40.800,00	28.867,49	11.932,51
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.345,96	1.600,00	989,29	610,71
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.948,14	8.600,00	5.694,50	2.905,50
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.946,74	67.400,00	47.603,16	19.796,84
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.208,58	2.400,00	1.632,39	767,61
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.044,97	14.300,00	8.866,96	5.433,04
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.664,79	172.000,00	115.988,55	56.011,45
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.026,27	6.000,00	4.627,77	1.372,23
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.339,81	38.300,00	25.727,90	12.572,10
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.911,56	0,00	15.162,45	-15.162,45
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,81	0,00	519,22	-519,22
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,00	0,00	2.994,74	-2.994,74
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.912,03	41.800,00	15.162,78	26.637,22
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,85	1.500,00	519,32	980,68
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,48	8.800,00	2.995,03	5.804,97
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.651,82	52.500,00	24.959,16	27.540,84
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.824,82	2.000,00	1.271,05	728,95
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.921,54	13.400,00	6.765,46	6.634,54
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.868,56	38.800,00	27.466,13	11.333,87
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.902,09	1.500,00	1.409,28	90,72
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.475,83	11.000,00	7.744,46	3.255,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00
	11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.034,67	4.136.800,00	3.159.767,73	977.032,27
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	342,41	1.800,00	1,10	1.798,90
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800,00	0,00	1.800,00
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	137,70	1.800,00	89,54	1.710,46
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	4.100,00	3.672,99	427,01
	11100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400,00	0,00	1.400,00
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800,00	0,00	1.800,00
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300,00	0,00	300,00
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.181,06	1.800,00	3,00	1.797,00
	11100.524159 Versicherungen	7.301,97	5.600,00	996,50	4.603,50
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.256,21	1.300,00	1.155,32	144,68
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300,00	610,62	1.689,38
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000,00	18,31	1.981,69
	11100.527129 Literatur Rathaus	528,33	500,00	130,90	369,10
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300,00	0,00	2.300,00
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500,00	952,82	-452,82
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300,00	0,00	2.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	11100.529139 Arbeitsschutz	706,21	600,00	0,00	600,00
	11200.521100 Sanierung Rathaus	5.398,06	150.000,00	122.646,68	27.353,32
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.615,01	4.500,00	7.331,71	-2.831,71
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500,00	10.614,28	-6.114,28
	11200.522229 Unterhalt. / Erwerb Ausstattung	1.921,56	4.500,00	1.406,01	3.093,99
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600,00	1.124,13	475,87
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	28.181,91	24.000,00	22.727,88	1.272,12
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400,00	0,00	3.400,00
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500,00	0,00	4.500,00
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700,00	0,00	700,00
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.950,21	4.500,00	62,44	4.437,56
	11200.524159 Versicherungen	37.124,44	25.000,00	20.800,42	4.199,58
	11200.524160 Steuern und Abgaben	23.085,98	27.000,00	26.436,55	563,45
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	0,00	5.000,00	4.028,36	971,64
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	0,00	1.456,33	-1.456,33
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	0,00	3.000,00	2.589,44	410,56
	11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	0,00	10.000,00	5.712,58	4.287,42
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	0,00	1.000,00	336,10	663,90
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	0,00	5.000,00	75,00	4.925,00
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	0,00	21.400,00	21.344,85	55,15
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	790.000,00	722.624,44	67.375,56
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	64.291,97	5.000,00	3.549,55	1.450,45
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	970,10	12.000,00	8.885,49	3.114,51
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	17.529,05	14.000,00	13.662,42	337,58
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	13.531,20	1.000,00	189,87	810,13
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	600,00	0,00	600,00
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	500,00	0,00	500,00
	11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.935,22	5.000,00	3.251,46	1.748,54
	11200.524200 Sanierung Ökohof / TS-alt bis 2017	1.027,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11200.524201 UnterhBreitscheidstr.12/13-alt bis 2017	2.397,19	500,00	0,00	500,00
	11200.524202 Unterhaltung Berl. 17 / 18-alt bis 2017	157,48	500,00	0,00	500,00
	11200.524203 Unterhaltg Berl.15 / 16-alt bis 2017	2.985,32	500,00	0,00	500,00
	11200.524204 Unterhaltung Lübb. Ch.1-alt bis 2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	1.294,50	500,00	0,00	500,00
	11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.714,94	3.400,00	4.883,08	-1.483,08
	11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	500,00	0,00	500,00
	11200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600,00	790,96	4.809,04
	11200.527100 Sachkosten MAE	2.070,95	12.200,00	5.250,06	6.949,94
	11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	23.854,28	8.000,00	5.290,53	2.709,47
	11200.527119 Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000,00	426,99	4.573,01
	11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.527129 Literatur Rathaus	2.829,29	1.200,00	970,96	229,04
	11200.527130 Aufwendung Vermessung	16.106,53	20.000,00	13.883,99	6.116,01
	11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	8.417,11	5.600,00	1.814,15	3.785,85
	11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500,00	856,80	643,20
	11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	13.725,93	40.000,00	12.182,69	27.817,31
	11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700,00	7.801,36	2.898,64
	11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200,00	0,00	1.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	8.340,57	5.700,00	0,00	5.700,00
	11200.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300,00	0,00	1.300,00
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	783,12	4.500,00	0,00	4.500,00
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500,00	6.940,11	-2.440,11
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	11300.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400,00	0,00	3.400,00
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500,00	0,00	4.500,00
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700,00	0,00	700,00
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.947,71	4.500,00	0,00	4.500,00
	11300.524159 Versicherungen	16.704,68	25.000,00	57,16	24.942,84
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.177,60	3.400,00	0,00	3.400,00
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600,00	4.982,85	617,15
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000,00	0,00	5.000,00
	11300.527129 Literatur Rathaus	1.044,21	1.200,00	129,60	1.070,40
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.792,63	5.600,00	0,00	5.600,00
	11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	13.387,58	20.000,00	19.829,36	170,64
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200,00	0,00	1.200,00
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	9.581,07	5.700,00	356,10	5.343,90
	11300.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300,00	0,00	1.300,00
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800,00	128,64	1.671,36
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800,00	4.065,50	-2.265,50
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	347,32	1.800,00	13,00	1.787,00
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00
	12200.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400,00	0,00	1.400,00
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800,00	0,00	1.800,00
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300,00	0,00	300,00
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.406,44	1.800,00	832,72	967,28
	12200.524159 Versicherungen	7.039,77	4.300,00	424,27	3.875,73
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.227,66	1.400,00	0,00	1.400,00
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300,00	2.195,35	104,65
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000,00	63,37	1.936,63
	12200.527129 Literatur Rathaus	454,74	500,00	54,60	445,40
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300,00	0,00	2.300,00
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	180,00	3.000,00	646,12	2.353,88
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500,00	0,00	500,00
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300,00	0,00	2.300,00
	12200.529139 Arbeitsschutz	596,93	600,00	0,00	600,00
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	820,75	3.600,00	254,95	3.345,05
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600,00	12.989,32	-9.389,32
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	361,37	3.600,00	165,89	3.434,11
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.952,73	2.700,00	0,00	2.700,00
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.423,29	3.600,00	0,00	3.600,00
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	224,85	600,00	0,00	600,00
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.358,17	3.600,00	23,65	3.576,35
	12210.524159 Versicherungen	13.318,03	15.000,00	0,00	15.000,00
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	950,08	2.700,00	0,00	2.700,00
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600,00	4.265,50	334,50
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000,00	206,78	3.793,22
	12210.527129 Literatur Rathaus	2.123,73	1.000,00	1.548,50	-548,50
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.434,11	4.500,00	548,54	3.951,46
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.898,88	40.000,00	26.066,64	13.933,36
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	365,40	1.000,00	0,00	1.000,00
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	798,15	900,00	0,00	900,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	5.623,80	5.000,00	0,00	5.000,00
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.877,29	4.600,00	0,00	4.600,00
12210.529139 Arbeitsschutz	1.212,42	1.100,00	0,00	1.100,00
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.930,08	18.000,00	8.062,85	9.937,15
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6.430,68	3.000,00	0,00	3.000,00
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	848,10	4.000,00	1.844,79	2.155,21
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	9.927,85	11.000,00	6.520,57	4.479,43
12600.522220 Dienstbekleidung	7.611,48	90.000,00	7.741,66	82.258,34
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.851,06	7.000,00	4.558,72	2.441,28
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	940,52	2.000,00	3.995,05	-1.995,05
12600.524110 Heizungskosten	15.035,98	20.000,00	11.860,24	8.139,76
12600.524120 E - Energie	6.631,48	12.000,00	8.184,26	3.815,74
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.809,03	9.000,00	3.371,72	5.628,28
12600.524140 Reinigung / Müll	9.424,27	12.500,00	5.707,27	6.792,73
12600.524150 Unfallkasse	13.766,00	15.000,00	11.351,00	3.649,00
12600.524159 Versicherungen	7.618,11	10.000,00	7.983,26	2.016,74
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600,00	17,49	582,51
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	21.731,18	22.000,00	16.106,99	5.893,01
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100,00	5.793,22	3.306,78
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	214,00	0,00	29,00	-29,00
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	16.000,00	17.821,99	-1.821,99
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	17.922,26	17.500,00	6.054,24	11.445,76
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.497,66	4.000,00	3.160,27	839,73
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.500,00	117,70	1.382,30
12600.529100 Wachschutz / Alarmaufsch.	262,92	500,00	262,92	237,08
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.013,10	1.200,00	1.031,52	168,48
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300,00	0,00	300,00
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	3.331,62	5.000,00	1.078,30	3.921,70
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200,00	0,00	200,00
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	22.292,73	0,00	0,00	0,00
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	8.629,03	45.000,00	10.703,68	34.296,32
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	789,30	5.000,00	1.689,54	3.310,46
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	7.000,00	6.540,00	460,00
21101.524110 Heizungskosten	24.500,00	28.000,00	23.640,00	4.360,00
21101.524120 E - Energie	9.604,35	12.000,00	10.810,84	1.189,16
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.043,21	6.000,00	2.390,47	3.609,53
21101.524140 Reinigung / Müll	35.356,80	40.000,00	30.703,98	9.296,02
21101.524159 Versicherungen	3.553,55	4.000,00	3.692,38	307,62
21101.524160 Steuern und Abgaben	646,78	3.000,00	608,85	2.391,15
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.738,35	2.000,00	1.306,76	693,24
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000,00	1.160,00	1.840,00
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800,00	0,00	800,00
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.042,98	17.000,00	6.670,29	10.329,71
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.200,73	5.000,00	1.960,78	3.039,22
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	5.000,00	35.482,32	-30.482,32
21102.524110 Heizungskosten	26.891,96	28.000,00	24.900,00	3.100,00
21102.524120 E - Energie	4.671,98	4.600,00	1.394,01	3.205,99
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.534,94	3.500,00	2.451,00	1.049,00
21102.524140 Reinigung / Müll	18.267,11	21.300,00	11.536,15	9.763,85
21102.524159 Versicherungen	2.072,08	3.000,00	2.083,26	916,74
21102.524160 Steuern und Abgaben	121,14	1.000,00	156,56	843,44

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200,00	890,93	309,07
	21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300,00	0,00	300,00
	21102.529139 Arbeitsschutz	904,66	800,00	0,00	800,00
	27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	27200.524159 Versicherungen	1.823,95	2.000,00	1.807,20	192,80
	28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	28100.521101 Sanierung Bornow	0,00	3.000,00	747,32	2.252,68
	28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000,00	4.989,19	-1.989,19
	28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000,00	367,00	2.633,00
	28100.521104 Sanierung Neuendorf	0,00	3.000,00	294,45	2.705,55
	28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521106 Sanierung Radinkendorf	40.329,85	3.000,00	3.000,00	0,00
	28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	28100.524159 Versicherungen	11.308,08	15.000,00	11.024,93	3.975,07
	28100.527100 Seniorenarbeit	13.351,53	7.000,00	6.886,91	113,09
	28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	1.500,00	1.333,75	166,25
	28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	24.886,65	3.500,00	3.427,30	72,70
	28100.527130 Stadtfest	29.448,97	34.600,00	33.276,19	1.323,81
	28100.527140 Veranstaltungskalender	1.700,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
	28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300,00	300,00	0,00
	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	800,00	0,00	800,00
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	2.000,00	0,00	2.000,00
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	31540.524110 Heizungskosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	31540.524120 E - Energie	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	31540.524159 Versicherungen	307,55	600,00	307,55	292,45
	31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	100,00	0,00	100,00
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	10.000,00	600,20	9.399,80
	36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	36500.524159 Versicherungen	1.932,58	3.000,00	1.987,52	1.012,48
	36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	651,75	2.000,00	0,00	2.000,00
	42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	66.218,71	45.000,00	50.857,78	-5.857,78
	42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	787,06	3.000,00	787,06	2.212,94
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000,00	2.166,80	3.833,20
	42410.524110 Heizungskosten	30.525,21	31.000,00	28.725,67	2.274,33
	42410.524120 E - Energie	12.805,39	15.000,00	10.346,65	4.653,35
	42410.524130 Wasser / Abwasser	3.158,50	5.000,00	4.154,45	845,55
	42410.524140 Reinigung / Müll	30.301,48	30.000,00	24.390,20	5.609,80
	42410.524159 Versicherungen	3.917,94	5.000,00	3.972,77	1.027,23
	42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500,00	57,26	442,74
	42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.890,78	4.000,00	1.738,70	2.261,30
	42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000,00	431,42	568,58
	42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300,00	0,00	300,00
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	156,62	900,00	0,00	900,00
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900,00	0,00	900,00
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	54,45	900,00	0,00	900,00
51100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700,00	0,00	700,00
51100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900,00	0,00	900,00
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200,00	0,00	200,00
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	590,39	900,00	0,00	900,00
51100.524159 Versicherungen	3.724,20	2.400,00	429,17	1.970,83
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.372,18	700,00	399,65	300,35
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200,00	1.990,40	-790,40
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000,00	4,99	995,01
51100.527129 Literatur Rathaus	2.997,10	300,00	3.069,78	-2.769,78
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200,00	6,99	1.193,01
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	95.490,87	145.000,00	136.702,21	8.297,79
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,54	300,00	0,00	300,00
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800,00	0,00	2.800,00
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,32	1.200,00	0,00	1.200,00
51100.529139 Arbeitsschutz	453,11	300,00	0,00	300,00
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	0,00	10.500,66	-10.500,66
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000,00	1.040,00	-40,00
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	10.000,00	722,45	9.277,55
51111.527103 Citymanagement	11.693,27	15.000,00	12.964,26	2.035,74
51111.527150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000,00	5.657,05	14.342,95
51111.527191 Trägerhonorar	74.691,85	75.000,00	61.093,53	13.906,47
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	11.200,00	10.182,04	1.017,96
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800,00	0,00	1.800,00
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.032,20	12.000,00	12.818,41	-818,41
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	155.000,00	153.900,35	1.099,65
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.909,54	20.000,00	7.214,82	12.785,18
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	19.000,00	14.382,56	4.617,44
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	70.000,00	53.979,30	16.020,70
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	50.000,00	49.423,88	576,12
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800,00	0,00	1.800,00
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.444,50	1.800,00	0,00	1.800,00
54100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400,00	0,00	1.400,00
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000,00	118.333,97	1.666,03
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800,00	0,00	1.800,00
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300,00	0,00	300,00
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.179,08	1.800,00	0,00	1.800,00
54100.524159 Versicherungen	6.659,01	4.400,00	0,00	4.400,00
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	471,04	1.400,00	0,00	1.400,00
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200,00	0,00	2.200,00
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000,00	0,00	2.000,00
54100.527129 Literatur Rathaus	307,08	500,00	0,00	500,00
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300,00	0,00	2.300,00
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	300,00	0,00	300,00