

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752.572,35	5.991.456,04	6.037.276,64	45.820,60
126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.227,60	1.400,00	1.870,32	470,32
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.261,57	18.000,00	23.727,99	5.727,99
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.395,00	3.000,00	9.421,13	6.421,13
126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	940,00	0,00	3.490,00	3.490,00
126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00
211100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285,00	0,00	0,00	0,00
211100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
211100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	233,75	233,75
365100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.000,00	145.000,00	122.504,03	-22.495,97
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.486.621,09	1.687.156,04	1.730.424,12	43.268,08
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.742,80	2.000,00	3.803,12	1.803,12
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.949,29	100,00	578,18	478,18
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	654.481,00	657.900,00	657.980,00	80,00
611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.448.048,00	3.476.900,00	3.480.044,00	3.144,00
611100.418210 Umlage a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml. 2014-2016	5.521,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	73.469,72	0,00	0,00	0,00
365100.429100 Andere sonstige Transfererträge	70.383,32	0,00	0,00	0,00
521000.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.086,40	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.918,59	951.300,00	840.252,28	-111.047,72
111220.431100 Verwaltungsgebühren	388,94	300,00	390,71	90,71
111310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	12,00	12,00
122000.431100 Verwaltungsgebühren	18.931,63	23.000,00	22.791,78	-208,22
122700.431100 Verwaltungsgebühren	53.635,45	50.000,00	55.508,00	5.508,00
126000.431100 Verwaltungsgebühren	4.171,44	0,00	11.437,36	11.437,36
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.614,37	600.000,00	549.816,09	-50.183,91
365100.432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 3 KiföG	-567,00	0,00	0,00	0,00
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiföG	89.966,74	93.000,00	63.985,83	-29.014,17
521000.431100 Verwaltungsgebühren	11.565,94	13.000,00	13.626,80	626,80
552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.311,08	170.000,00	120.593,71	-49.406,29
553100.431100 Verwaltungsgebühren	2.900,00	2.000,00	2.090,00	90,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.305,41	441.500,00	397.781,16	-43.718,84
111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,79	0,00	0,00	0,00
111210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	833,00	0,00	0,00	0,00
111210.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	20.682,65	20.682,65
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-44,36	0,00	-32,17	-32,17
111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,74	0,00	0,00	0,00
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.250,76	0,00	3.263,32	3.263,32
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.042,54	15.700,00	10.613,76	-5.086,24
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	554,40	700,00	569,80	-130,20
111600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,44	0,00	0,00	0,00
111710.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,99	0,00	0,00	0,00
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.264,00	28.000,00	26.880,00	-1.120,00
121200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	6.158,64	0,00	11.530,58	11.530,58
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	690,47	700,00	690,11	-9,89
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.160,00	1.500,00	1.324,00	-176,00
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,65	0,00	352,24	352,24
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	22.289,26	53.700,00	21.866,88	-31.833,12
126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.866,28	0,00	3.909,24	3.909,24
211100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,93	3.000,00	4.131,06	1.131,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.506,08	13.600,00	1.846,72	-11.753,28
211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	970,76	0,00	1.436,78	1.436,78
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,14	11.900,00	16.039,78	4.139,78
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	28.126,29	49.000,00	23.607,44	-25.392,56
365100.448110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KiFöG Geschwisterregelung	0,00	0,00	101.696,79	101.696,79
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	152.792,56	157.000,00	111.752,82	-45.247,18
365100.448210 Erstattung Landkreis § 13 KiFö Geschwisterregelung	121.135,30	60.000,00	0,00	-60.000,00
365100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	9.938,61	9.938,61
365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
533120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.103,90	0,00	0,00	0,00
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.887,85	26.000,00	25.680,75	-319,25
6 + sonstige ordentliche Erträge	86.148,40	80.600,00	145.058,63	64.458,63
111110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	9.300,00	9.314,40	14,40
111120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.657,20	4.657,20
111210.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.165,68	16.200,00	37.024,18	20.824,18
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	8.482,84	9.000,00	10.194,50	1.194,50
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	40,00	-60,00
111330.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
111410.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.200,00	1.164,30	-35,70
111600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	203,77	203,77
122000.456100 Bußgelder	3.599,16	4.000,00	2.480,75	-1.519,25
122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.659,99	1.659,99
122700.456100 Bußgelder	1.370,00	1.500,00	1.720,00	220,00
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.191,59	8.000,00	21.745,59	13.745,59
126000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	0,00	0,00	0,00
211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138,70	0,00	397,44	397,44
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.017,73	3.300,00	46.853,40	43.553,40
365100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
365100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,70	0,00	1,11	1,11
612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	580,00	200,00	600,00	400,00
7 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	7.137.414,47	7.464.856,04	7.420.368,71	-44.487,33
10 . Personalaufwendungen	4.864.015,94	5.183.000,00	5.012.032,50	-170.967,50
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	106.585,31	110.200,00	109.893,41	-306,59
111110.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	18.051,68	9.300,00	9.314,40	14,40
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.352,64	67.700,00	67.871,49	171,49
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.068,50	84.900,00	84.722,70	-177,30
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.772,33	2.800,00	2.634,86	-165,14
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.404,42	15.600,00	12.670,38	-2.929,62
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.034,76	11.500,00	11.482,43	-17,57
111120.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	9.025,84	4.700,00	4.657,20	-42,80
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.774,79	35.700,00	27.363,57	-8.336,43
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.488,28	6.800,00	6.807,49	7,49
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.029,45	1.500,00	1.064,86	-435,14
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.352,06	8.200,00	5.617,73	-2.582,27
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.271,91	72.600,00	72.470,34	-129,66
111210.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	35.626,15	8.100,00	8.150,10	50,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.763,67	182.100,00	148.764,81	-33.335,19
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.596,23	42.000,00	41.932,36	-67,64
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.906,50	7.300,00	5.498,95	-1.801,05
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.651,48	42.000,00	28.289,87	-13.710,13
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.324,09	51.400,00	51.359,34	-40,66
111220.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	24.301,78	25.000,00	25.060,25	60,25
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.460,97	91.500,00	112.382,15	20.882,15
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.578,34	38.700,00	37.462,02	-1.237,98
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.362,67	3.700,00	4.376,32	676,32
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.852,90	21.100,00	22.193,48	1.093,48
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.720,99	49.600,00	50.175,16	575,16
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.046,61	16.700,00	16.560,14	-139,86
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.870,92	2.000,00	1.948,71	-51,29
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.528,80	11.400,00	9.938,23	-1.461,77
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.950,32	10.800,00	10.839,52	39,52
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.517,84	16.500,00	16.272,98	-227,02
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.723,62	5.500,00	5.410,71	-89,29
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.020,72	700,00	625,01	-74,99
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.180,36	3.900,00	3.208,06	-691,94
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.903,39	19.800,00	19.786,08	-13,92
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.682,50	8.500,00	5.940,00	-2.560,00
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	763,04	800,00	705,50	-94,50
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.875,01	4.600,00	3.936,58	-663,42
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.697,17	3.900,00	2.381,82	-1.518,18
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.161,76	23.900,00	24.007,57	107,57
111410.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	2.256,46	1.200,00	1.164,30	-35,70
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.316,65	65.600,00	77.515,59	11.915,59
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.833,12	12.300,00	12.256,66	-43,34
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.680,32	2.700,00	3.008,60	308,60
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.784,84	15.700,00	15.312,42	-387,58
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.224,72	20.800,00	20.766,47	-33,53
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	775,33	900,00	805,68	-94,32
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.897,11	4.900,00	4.085,47	-814,53
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.427,87	100.800,00	100.993,07	193,07
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.776,61	4.100,00	3.921,49	-178,51
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.983,94	23.200,00	19.946,63	-3.253,37
121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.634,75	7.200,00	7.060,09	-139,91
121200.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	2.640,29	2.800,00	2.724,04	-75,96
121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-0,01	3.600,00	0,00	-3.600,00
121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.583,64	4.000,00	3.915,50	-84,50
121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	-300,00
121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800,00	0,00	-800,00
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.094,26	6.300,00	6.265,18	-34,82
122000.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	6.075,45	6.300,00	6.265,06	-34,94
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.416,38	112.300,00	105.681,65	-6.618,35
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.873,64	4.000,00	4.001,60	1,60
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.927,06	4.600,00	4.104,38	-495,62
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.044,97	25.900,00	21.203,32	-4.696,68
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.890,97	24.500,00	24.516,36	16,36
122700.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	23.762,57	24.400,00	24.516,38	116,38
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.419,76	77.900,00	81.605,99	3.705,99
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.247,75	15.800,00	15.753,71	-46,29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.778,17	3.200,00	3.166,26	-33,74
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.152,40	18.000,00	16.216,62	-1.783,38
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.568,47	39.900,00	38.751,39	-1.148,61
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.846,05	29.700,00	12.969,00	-16.731,00
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.682,80	1.700,00	1.450,29	-249,71
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.345,56	9.300,00	7.773,06	-1.526,94
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.539,45	14.000,00	4.443,31	-9.556,69
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.352,75	4.000,00	3.851,40	-148,60
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	173,37	200,00	142,79	-57,21
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	854,19	1.000,00	774,60	-225,40
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.402,05	58.200,00	58.130,34	-69,66
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.937,00	7.500,00	964,03	-6.535,97
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.117,33	2.200,00	1.998,67	-201,33
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.008,86	14.300,00	12.634,40	-1.665,60
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.184,55	3.500,00	387,45	-3.112,55
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.291,56	5.500,00	5.459,44	-40,56
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.557,14	2.700,00	2.640,97	-59,03
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.574,97	2.100,00	1.609,64	-490,36
281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	60,60	100,00	62,64	-37,36
281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314,72	500,00	330,31	-169,69
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.160.167,62	2.311.000,00	2.314.558,67	3.558,67
365100.501210 Zuführungen ATZ Rückstellungen AN	20.699,47	4.100,00	1.620,50	-2.479,50
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.551,17	26.900,00	12.613,38	-14.286,62
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.497,28	92.500,00	91.170,74	-1.329,26
365100.502210 Zuführung Rückstellungen AN ZVK	786,58	200,00	65,55	-134,45
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	422.625,60	532.000,00	466.982,59	-65.017,41
365100.503210 Zuführung Rückstellung AN SV- Beiträge	8.073,00	1.400,00	632,00	-768,00
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.267,47	12.600,00	5.066,97	-7.533,03
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.574,97	2.100,00	1.609,64	-490,36
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	60,60	100,00	62,64	-37,36
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314,72	500,00	330,31	-169,69
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.740,04	16.800,00	16.756,66	-43,34
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	755,96	700,00	650,82	-49,18
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.617,78	3.900,00	3.052,37	-847,63
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.291,56	5.500,00	5.459,44	-40,56
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.506,54	6.700,00	6.702,70	2,70
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.557,14	2.700,00	2.640,97	-59,03
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249,66	300,00	260,27	-39,73
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.185,98	1.600,00	1.220,82	-379,18
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.891,46	60.000,00	65.235,96	5.235,96
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.225,02	2.300,00	2.581,05	281,05
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.152,52	13.300,00	14.301,30	1.001,30
538100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.425,32	3.500,00	3.518,34	18,34
538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,45	200,00	136,53	-63,47
538100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	643,19	900,00	678,75	-221,25
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.815,52	5.400,00	19.477,65	14.077,65
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,61	300,00	757,55	457,55
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	938,02	1.300,00	3.893,68	2.593,68
542000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.815,52	5.400,00	3.226,77	-2.173,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,61	300,00	125,29	-174,71
542000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	938,02	1.300,00	644,94	-655,06
543000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.815,52	5.400,00	3.226,77	-2.173,23
543000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,61	300,00	125,29	-174,71
543000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	938,02	1.300,00	644,94	-655,06
544000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.815,52	5.400,00	3.226,77	-2.173,23
544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,61	300,00	125,29	-174,71
544000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	938,02	1.300,00	644,94	-655,06
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.427,15	16.200,00	16.220,43	20,43
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	629,74	700,00	566,98	-133,02
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.198,80	3.800,00	3.226,74	-573,26
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.276,24	33.000,00	40.207,00	7.207,00
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.240,54	1.400,00	1.559,64	159,64
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.301,90	7.600,00	7.911,75	311,75
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.145,60	18.700,00	18.689,52	-10,48
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	699,27	800,00	728,83	-71,17
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.547,51	4.300,00	3.694,22	-605,78
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.514,21	22.600,00	20.836,80	-1.763,20
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	861,37	900,00	871,74	-28,26
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.292,82	5.200,00	4.266,30	-933,70
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.874,44	16.500,00	16.377,96	-122,04
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.671,41	8.000,00	7.922,91	-77,09
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.391,49	1.084.828,64	945.967,01	-138.861,63
11110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,00	0,00	10,00	10,00
11110.523200 Aufwendungen für Leasing	4.983,72	6.000,00	5.828,62	-171,38
11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.424,91	4.500,00	3.381,75	-1.118,25
11110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	159,91	0,00	0,00	0,00
11110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00
11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	624,00	1.900,00	590,00	-1.310,00
11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	439,82	1.400,00	488,49	-911,51
11110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	787,27	1.000,00	845,55	-154,45
11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,22	0,00	0,00	0,00
11120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	29,90	100,00	0,00	-100,00
11120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.042,59	15.000,00	12.530,31	-2.469,69
11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.329,02	5.160,00	2.387,45	-2.772,55
11120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,81	200,00	0,00	-200,00
11120.523200 Aufwendungen für Leasing	2.766,12	3.000,00	2.766,12	-233,88
11120.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.990,00	5.000,00	2.401,66	-2.598,34
11120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	76,50	100,00	0,00	-100,00
11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
11120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.568,61	1.200,00	1.651,56	451,56
11120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	100,00	0,00	-100,00
11120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	457,00	57,00
11130.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.671,49	4.800,00	5.742,36	942,36
11130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.114,69	1.000,00	154,57	-845,43
11130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.613,30	4.700,00	7.612,87	2.912,87
11130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	938,80	1.000,00	922,21	-77,79
11130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,17	500,00	137,96	-362,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111320.527110 Sachkosten für BfD	100,69	200,00	0,00	-200,00
111320.527130 pädagogische Begleitung BfD	2.590,00	4.000,00	3.400,00	-600,00
111330.525100 Haltung von Fahrzeugen	617,94	0,00	0,00	0,00
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.298,68	3.500,00	3.560,48	60,48
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.219,54	10.772,60	11.024,27	251,67
111410.526120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	121,62	100,00	1.907,10	1.807,10
111600.523200 Aufwendungen für Leasing	3.199,56	3.200,00	3.199,56	-0,44
111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	279,08	279,08
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.096,42	23.000,00	27.529,92	4.529,92
111600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.553,90	20.000,00	14.120,97	-5.879,03
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.636,43	60.000,00	50.565,96	-9.434,04
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,72	3.200,00	265,33	-2.934,67
111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	936,44	936,44
111710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	29,16	29,16
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	29.000,00	19.459,93	-9.540,07
122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.420,59	3.400,00	2.449,06	-950,94
122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	143,02	0,00	18,60	18,60
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.874,99	3.600,00	3.040,64	-559,36
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,05	1.500,00	696,81	-803,19
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.106,71	10.000,00	4.421,17	-5.578,83
122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	216,73	600,00	231,01	-368,99
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.113,04	14.000,00	11.434,99	-2.565,01
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.527,35	3.000,00	829,95	-2.170,05
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,54	400,00	372,17	-27,83
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.629,35	1.700,00	1.268,66	-431,34
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.384,06	5.000,00	10.771,81	5.771,81
126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.881,52	100,00	0,00	-100,00
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.861,63	52.200,00	35.140,70	-17.059,30
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	83.263,15	70.000,00	58.178,94	-11.821,06
126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	11.518,21	9.500,00	17.191,54	7.691,54
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.285,51	20.000,00	23.833,20	3.833,20
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.837,51	35.000,00	22.165,90	-12.834,10
126000.526110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	53,20	2.000,00	7.491,78	5.491,78
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.101,53	10.000,00	8.600,95	-1.399,05
126000.527110 Sachkosten für BfD	93,84	400,00	164,11	-235,89
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	4.295,00	14.100,00	6.055,00	-8.045,00
126000.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50,48	0,00	0,00	0,00
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.510,27	4.000,00	3.282,81	-717,19
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87,50	1.000,00	4.665,32	3.665,32
211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	647,94	800,00	1.322,77	522,77
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.827,21	122.300,00	107.595,71	-14.704,29
211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.580,23	4.000,00	3.041,52	-958,48
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.398,85	10.000,00	11.376,95	1.376,95
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	472,82	200,00	71,63	-128,37
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.427,09	22.600,00	18.258,95	-4.341,05
211100.527110 Sachkosten für BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
211100.527130 pädagogische Begleitung BfD	820,00	3.500,00	660,00	-2.840,00
281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291,19	0,00	0,00	0,00
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	825,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	35.932,09	27.156,04	27.066,04	-90,00
365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345,45	3.100,00	0,00	-3.100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.039,36	22.000,00	21.039,36	-960,64
	365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.069,76	220.400,00	190.503,86	-29.896,14
	365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.892,58	7.300,00	19.268,52	11.968,52
	365100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	16.729,50	30.300,00	16.788,04	-13.511,96
	365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.090,13	9.900,00	5.810,52	-4.089,48
	365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.098,36	22.000,00	24.497,58	2.497,58
	365100.527110 Sachkosten für BfD	0,00	400,00	0,00	-400,00
	365100.527130 pädagogische Begleitung BfD	7.395,00	13.100,00	7.815,00	-5.285,00
	521000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	264,98	500,00	74,97	-425,03
	521000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	9.458,21	9.700,00	10.326,86	626,86
	521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.326,31	2.940,00	3.102,47	162,47
	521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	552100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,22	0,00	0,00	0,00
	552100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,00	500,00	0,00	-500,00
	553100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15,12	0,00	0,00	0,00
	553100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	598,33	1.000,00	686,36	-313,64
	553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338,00	400,00	0,00	-400,00
	553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	554100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	16,90	500,00	918,50	418,50
	554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	+ Transferaufwendungen	669.218,14	375.400,00	346.924,27	-28.475,73
	111410.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120,48	6.000,00	2.050,69	-3.949,31
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.506,73	3.200,00	2.084,30	-1.115,70
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.832,07	40.800,00	40.760,00	-40,00
	538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.366,70	203.900,00	177.323,73	-26.576,27
	552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	118.192,16	120.000,00	124.505,55	4.505,55
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538.623,21	628.900,00	534.311,57	-94.588,43
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.998,77	0,00	-4.998,77	-4.998,77
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	709,01	900,00	442,87	-457,13
	111110.549100 Verfügungsmittel	1.549,13	2.500,00	2.413,78	-86,22
	111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.499,38	0,00	-2.499,38	-2.499,38
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.770,00	20.000,00	18.880,00	-1.120,00
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	40,01	100,00	10,89	-89,11
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.883,76	0,00	-11.883,76	-11.883,76
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	296,12	7.900,00	508,15	-7.391,85
	111210.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	200,00	0,00	-200,00
	111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.729,12	0,00	-6.729,12	-6.729,12
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	456,73	500,00	2.344,53	1.844,53
	111230.543100 Geschäftsaufwendungen	10,14	100,00	269,87	169,87
	111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.396,35	8.700,00	8.254,16	-445,84
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	79.165,65	80.000,00	77.712,46	-2.287,54
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.799,41	4.000,00	3.478,11	-521,89
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	6,00	100,00	0,00	-100,00
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-624,85	0,00	-624,85	-624,85
	111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	200,00	210,00	10,00
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	5.748,51	7.100,00	4.990,28	-2.109,72
	111410.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	100,00	0,00	-100,00
	111600.543100 Geschäftsaufwendungen	8,72	0,00	614,88	614,88
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	121200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-735,74	0,00	-735,74	-735,74
	121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000,00	3.352,50	352,50
	121200.543100 Geschäftsaufwendungen	23,84	0,00	63,77	63,77
	122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.682,28	0,00	-1.682,28	-1.682,28
	122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	300,00	207,00	-93,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.676,55	2.800,00	1.872,84	-927,16
122000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.512,48	14.600,00	14.400,00	-200,00
122700.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.621,70	0,00	-6.621,70	-6.621,70
122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	200,00	200,00	0,00
122700.543100 Geschäftsaufwendungen	27.068,63	27.000,00	28.488,90	1.488,90
122700.545000 Erstattungen an Bund	2.649,93	2.200,00	2.742,21	542,21
126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.679,20	35.700,00	36.196,53	496,53
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.367,62	7.600,00	5.256,91	-2.343,09
126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.043,47	13.500,00	13.350,61	-149,39
126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.746,65	60.000,00	28.770,63	-31.229,37
126000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	0,00	0,00	0,00
128100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,96	0,96
211100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.092,40	11.800,00	11.403,54	-396,46
211100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.801,74	5.600,00	2.933,43	-2.666,57
211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	492,79	900,00	354,79	-545,21
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	85.662,39	70.000,00	113.013,02	43.013,02
281000.543100 Geschäftsaufwendungen	1,67	0,00	0,00	0,00
281000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	56,50	100,00	28,39	-71,61
365100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400,00	13,00	-387,00
365100.543100 Geschäftsaufwendungen	27.984,02	15.400,00	10.117,94	-5.282,06
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	153.802,67	196.000,00	156.401,12	-39.598,88
365100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	200,00	0,00	-200,00
365100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	42.661,59	25.000,00	19.709,22	-5.290,78
366100.543100 Geschäftsaufwendungen	1,67	0,00	0,00	0,00
511000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.030,88	200,00	20,45	-179,55
511210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,95	0,00	8,18	8,18
521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	603,92	1.700,00	746,01	-953,99
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	7,52	0,00	210,24	210,24
542000.543100 Geschäftsaufwendungen	7,52	0,00	0,00	0,00
543000.543100 Geschäftsaufwendungen	7,52	0,00	0,00	0,00
544000.543100 Geschäftsaufwendungen	7,52	0,00	0,00	0,00
552100.543100 Geschäftsaufwendungen	28,60	0,00	88,20	88,20
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	447,19	900,00	0,00	-900,00
554100.543100 Geschäftsaufwendungen	224,60	500,00	6,80	-493,20
554100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.500,00	4.126,43	-4.373,57
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	4.126,43	-3.873,57
612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.687,00	177.500,00	236.693,19	59.193,19
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
111120.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	174,40	0,00	174,40	174,40
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.265,93	5.400,00	5.606,21	206,21
111210.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	507,61	0,00	752,09	752,09
111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	195,61	200,00	80,51	-119,49
111220.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	117,44	117,44
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	776,01	200,00	1.338,95	1.138,95
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	438,73	400,00	164,45	-235,55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111230.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	101,15	101,15
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	288,68	400,00	126,02	-273,98
111310.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	776,38	0,00	904,85	904,85
111330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	55.007,30	0,00	61.486,02	61.486,02
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.158,19	3.000,00	2.961,84	-38,16
111410.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	444,55	444,55
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.537,78	10.000,00	8.676,99	-1.323,01
111600.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	206,49	0,00	206,49	206,49
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.022,32	2.200,00	1.123,35	-1.076,65
111710.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	275,25	0,00	275,25	275,25
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.418,75	4.000,00	2.336,77	-1.663,23
122000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	148,16	0,00	148,15	148,15
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	549,20	200,00	218,60	18,60
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.097,25	2.000,00	483,56	-1.516,44
122700.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	251,45	0,00	667,01	667,01
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	26.967,33	125.000,00	33.798,57	-91.201,43
126000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	23.494,34	0,00	41.412,39	41.412,39
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	721,60	800,00	721,60	-78,40
211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.471,51	5.000,00	1.925,14	-3.074,86
211100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	1.859,01	0,00	4.231,37	4.231,37
281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	414,36	500,00	414,36	-85,64
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	42.266,34	14.000,00	54.083,53	40.083,53
365100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	3.534,30	0,00	8.597,82	8.597,82
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.231,00	500,00	1.098,00	598,00
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	764,07	2.500,00	616,13	-1.883,87
521000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	650,89	0,00	848,96	848,96
521000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	150,00	0,00	28,50	28,50
552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	455,40	455,40
553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	66,76	0,00	66,77	66,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>7.168.935,78</u>	<u>7.458.128,64</u>	<u>7.080.054,97</u>	<u>-378.073,67</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-31.521,31</u>	<u>6.727,40</u>	<u>340.313,74</u>	<u>333.586,34</u>
19 = außerordentliche Erträge	2,03	0,00	0,00	0,00
122000.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2,03	0,00	0,00	0,00
20 = außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	338,55	-9.661,45
128100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
365100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	338,55	338,55
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>2,03</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-338,55</u>	<u>9.661,45</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.519,28	-3.272,60	339.975,19	343.247,79

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	340.313,74
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340.313,74
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	680.627,48
2.	Jahresergebnis	340.313,74
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	340.313,74