



## Stadtratssitzung Elstra

Beschlussvorlage - Nr.:

Einreicher:	Kämmerei	Datum:	23.06.2022
Az.:	913.69	Bearbeiter:	Herr Wustmann
Sitzung am:	öffentlich Teil	nichtöffentlicher Teil	TOP.:
18.07.2022	X	<input type="checkbox"/>	4

Betreff:

Feststellung Jahresabschluss 2019

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Elstra.

Wachholz  
Bürgermeister

Begründung / Problembeschreibung

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde in der Zeit vom 2. bis 7. Juni 2022 durch den Wirtschaftsprüfer /Steuerberater Hans-Joachim Kraatz, Dresden geprüft. Diese Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage der Stadt Elstra. Es wird dem Stadtrat empfohlen den Jahresabschluss zum 31.12.2019 in der vorgelegten Form festzustellen.

Der Jahresabschluss 2019 und der Prüfbericht liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Elstra, Zimmer 9 für die Stadträte aus.

## Beratung / Abstimmungsergebnis

Wegen Befangenheit haben an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen	
--	--

**Beratung:**

**Abstimmungsergebnis**

Stimmbe- rechtigte einschl. Vorsitz.	Einstimmig	Mit Stimmenme- hrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschluss- vorschlag	Abwei- chender Beschluss
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Abweichender Beschluss**

**Finanzielle Auswirkungen**

Ja



Nein  
X

Gesamtkosten der Maßnahme	jährl. Folgelasten	Kreditbedarf	objektbezogene Einnahmen

**Veranschlagung**

im Ergebnishaushalt- halt (Jahr)	im Finanzhaushalt (Jahr)	Nein	Betrag	Produkt
		<input type="checkbox"/>		

Sichtvermerk/ Datum

Kämmerei	Bau-/Hauptamt	Bürgermeisteramt
		

Beschlußausfertigungen an: 1 x Kämmerei

Aktivseite	in EUR		Passivseite	in EUR	
	2019	2018		2019	2018
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>22.489.758,98</b>	<b>22.853.842,44</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>14.839.154,43</b>	<b>14.106.914,93</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	9,00	132,29	a) Basiskapital	12.450.337,81	12.450.251,36
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	18.377.496,00	18.758.581,08	b) Rücklagen	2.388.816,62	1.656.663,57
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	808.179,33	825.612,36	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.158.557,70	1.439.024,01
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	9.869.287,61	10.151.079,84	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	6.016.712,24	6.352.472,42	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	230.258,92	217.639,56
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.126,74	31.126,74	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	914.371,31	1.003.355,89	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	293.619,01	292.339,41	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445.198,76	102.594,42	aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	4.112.254,98	4.095.129,07	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>8.674.505,02</b>	<b>8.659.367,82</b>
bb) Beteiligungen	4.112.254,98	4.095.129,07	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.560.232,81	8.505.628,24
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	64.391,92	47.582,29
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	49.880,29	106.157,29
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.058.132,87</b>	<b>1.201.576,87</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>228.611,35</b>	<b>174.749,66</b>
a) Vorräte	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	106.807,17	48.271,41
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	362.657,26	431.640,55	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	49.914,19	72.644,83	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	1.645.561,42	697.291,49	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30,00</b>	<b>4.554,36</b>	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>24.547.921,85</b>	<b>24.059.973,67</b>	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
			h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	67.096,73	71.770,80
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	54.707,45	54.707,45
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>735.651,05</b>	<b>978.941,26</b>
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	388.430,16	742.570,59
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.092,01	116.062,04
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.995,45	22.528,43
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	250.133,43	97.780,20
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>24.547.921,85</b>	<b>24.059.973,67</b>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €; Bürgschaften 0,00 €; Gewährverträge 0,00 €; in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 13.970,94 €.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnisrechnung

	Ergebnisrechnung				
	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2018	2019	2019	2019	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5
301100 Grundsteuer A	1.833.977,28	1.823.300	1.823.300,00	2.284.678,85	461.379
301200 Grundsteuer B	34.945,95	34.900	34.900,00	37.943,49	3.043
301300 Gewerbesteuer	289.140,77	289.000	289.000,00	299.600,87	40.601
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	696.915,08	650.000	650.000,00	1.020.393,12	370.393
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705.791,12	750.200	750.200,00	752.824,56	2.625
303100 Vergandungssteuer	153.554,36	125.600	125.600,00	170.231,81	44.632
303200 Hundesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0
darunter: Grundsteuer A und B	3.630,00	3.600	3.600,00	3.685,00	85
301100 Grundsteuer A	294.086,72	293.900	293.900,00	337.544,36	43.644
301200 Grundsteuer B	34.945,95	34.900	34.900,00	37.943,49	3.043
Gewerbesteuer	289.140,77	289.000	289.000,00	299.600,87	40.601
301300 Gewerbesteuer	696.915,08	650.000	650.000,00	1.020.393,12	370.393
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	696.915,08	650.000	650.000,00	1.020.393,12	370.393
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	705.791,12	750.200	750.200,00	752.824,56	2.625
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705.791,12	750.200	750.200,00	752.824,56	2.625
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.554,36	125.600	125.600,00	170.231,81	44.632
303100 Vergandungssteuer	153.554,36	125.600	125.600,00	170.231,81	44.632
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.204.206,65	2.247.100	2.247.100,00	2.379.151,38	132.051
311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	1.000.603,00	1.152.100	1.152.100,00	1.145.499,00	-6.601
312100 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.882,62	71.900	71.900,00	71.811,04	-89
313500 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.743,52	0	0,00	4.000,00	4.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	656.047,65	654.500	654.500,00	1.320,00	1.320
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	705.713,33	69.000	69.000,00	702.976,89	48.477
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0,00	72.280,00	3.280
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	5.454,31	5.454
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	222,00	0	0,00	0,00	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, Investive Umlagen sowie unterteilbare Vermögensübertragungen	368.084,53	299.600	299.600,00	375.840,14	76.240
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.000.603,00	1.152.100	1.152.100,00	1.145.499,00	-6.601
311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.000.603,00	1.152.100	1.152.100,00	1.145.499,00	-6.601
sonstige allgemeine Zuweisungen	71.852,62	71.900	71.900,00	75.871,04	3.971
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.852,62	71.900	71.900,00	71.811,04	-89
313500 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
aufgelöste Sonderposten	368.084,53	299.600	299.600,00	375.840,14	76.240

Stadt Elstra

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
	1	2	3	4	5					
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, Investive Umlagen sowie ungenutzte Vermögensübertragungen	368.094,53	299.600	299.600,00	375.840,14	76.240					
	0,00	0	0,00	0,00	0					
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>276.835,20</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500,00</b>	<b>297.007,67</b>	<b>16.508</b>					
331100 Verwaltungsgebühren	7.135,30	6.709	6.700,00	12.461,00	5.761					
331110 Gebühren für Führerscheine	1.092,00	1.000	1.000,00	683,40	-317					
331111 Auskünfte aus Gewerbesteuer	32,00	100	100,00	128,00	28					
331112 Gebühren für Führerscheine	0,00	0	0,00	36,00	36					
331113 Gebühren für Reisekasse	4.153,00	3.500	3.500,00	5.952,60	2.453					
331114 Gebühren für Personalausweise	4.272,40	4.000	4.000,00	5.655,50	1.657					
331115 Auskünfte Einwohner, Melde-gister	149,80	100	100,00	175,50	76					
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.980,70	265.100	265.100,00	271.914,67	6.815					
	147.833,55	145.800	145.800,00	188.638,85	42.839					
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.628,96</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500,00</b>	<b>18.814,52</b>	<b>-11.085</b>					
341100 Mieten und Pachten	17.167,82	29.900	29.900,00	18.814,52	-11.085					
341101 Verrechnung Betriebskosten Sportzentrum	0,00	0	0,00	0,00	0					
341102 Mieten mit 7 % Ust	10.879,41	13.700	13.700,00	14.192,50	493					
341103 Mieten mit 19 % Ust	2.103,95	2.000	2.000,00	1.774,72	-225					
341105 Mieten und Pachten mit Verwendung	75.929,21	58.700	58.700,00	106.720,50	48.021					
342100 Verkauf	13.575,00	15.000	15.000,00	32.506,50	17.507					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.779,38	81.300	81.300,00	158.544,58	77.245					
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0,00	17.574,67	17.575					
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	84.949,22	75.000	75.000,00	121.505,62	46.506					
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde/ GV	22.590,10	0	0,00	3.883,37	3.883					
348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzl. Sozialversicherung	88,70	0	0,00	88,70	89					
348500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.157,36	6.300	6.300,00	11.425,15	5.125					
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0					
348701 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ohne MwSt.	0,00	0	0,00	4.087,07	4.087					
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.352,12	57.100	57.100,00	60.788,12	3.688					
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>13.650,12</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.923,12</b>	<b>23</b>					
351700 Zinserträge von Kreditinstituten	44.702,00	43.200	43.200,00	46.865,00	3.665					
355100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverträgen	0,00	0	0,00	0,00	0					
359100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>416.147,09</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500,00</b>	<b>121.976,17</b>	<b>-104.524</b>					
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>124.472,12</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.606,69</b>	<b>109</b>					
351100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0,00	0,00	0					
352100 Erstattung von Steuern	22.941,19	5.500	5.500,00	8.779,54	3.280					
356200 Särtnmierzuschläge	0,00	0	0,00	0,00	0					
357000 Auflösung von Sonderposten	268.732,47	125.500	125.500,00	17.476,57	-108.023					
358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,31	0	0,00	111,37	111					
358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Fauschalterberichtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0					

Ertrags- und Aufwandsarten

10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	Ergebnis	Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4, Spalte 3)
		2018	2019			
		1	2	3	4	5
11 Personalaufwendungen	5.087.241,27	4.861.600	4.861.600,00	5.490.785,62	629.186	
401100 Dienstverwendungen für Beamte	2.037.214,70	2.029.800	2.029.800,00	1.997.745,61	-32.054	
401200 Dienstverwendungen für Arbeitnehmer	81.323,02	72.000	72.000,00	74.001,89	2.002	
401201 Dienstverwendungen für Alterszeitl	1.446.768,77	1.497.900	1.497.900,00	1.365.194,27	-142.766	
401202 DA für Azubis/Studenten (fest)	18.931,36	25.600	25.600,00	44.711,48	19.111	
401203 DA für Alterszeitl in Ruhephase	6.446,18	0	0,00	0,00	0	
401204 DA für Maßnahmen-Beschäftigte (vertraglich)	0,00	0	0,00	0,00	0	
401205 Dienstverwendungen für technische Angestellte	30.071,01	0	0,00	0,00	0	
401206 Dienstverwendungen für Leitertätigkeiten	0,00	0	0,00	40.441,46	40.441	
401800 Dienstverwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	
401900 Dienstverwendungen für sonstige Beschäftigte	9.139,55	12.000	12.000,00	18.566,81	4.567	
401902 DA für Sonstige Beschäftigte - Alterszeitl	0,00	0	0,00	0,00	0	
402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.902,50	0	0,00	390,00	390	
402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.677,16	61.000	61.000,00	64.001,31	3.001	
402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Alterszeitl	51.246,98	52.300	52.300,00	50.126,13	-2.174	
402203 Beiträge zur Versorgungskassen f. Alterszeitl in Ruhephase	978,33	1.400	1.400,00	2.474,07	1.074	
402204 Beiträge zur Versorgungskassen für technische Angestellte	0,00	0	0,00	0,00	0	
402205 Beiträge zur Versorgungskassen für Leitertätigkeiten	0,00	0	0,00	1.160,36	1.160	
402900 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	
402901 ZVK für Alterszeitl	0,00	0	0,00	0,00	0	
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	271.617,04	280.600	280.600,00	289.089,66	-21.510	
403201 Sozialversicherungsbeiträge für Alterszeitl	5.168,56	0	0,00	12.365,88	12.366	
403202 Sozialversicherungsbeiträge für Azubis/Studenten (fest)	1.294,52	0	0,00	0,00	0	
403203 Sozialversicherungsbeiträge f. Alterszeitl in Ruhephase	0,00	0	0,00	0,00	0	
403204 Sozialversicherungsbeiträge für Maßnahmen-Beschäftigte (vertraglich)	5.372,59	0	0,00	0,00	0	
403205 Sozialversicherungsbeiträge für Leitertätigkeiten	0,00	0	0,00	7.766,22	7.766	
403206 Sozialversicherungsbeiträge für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	
403800 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	
403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	
403901 SV für Alterszeitl	0,00	0	0,00	0,00	0	
403902 SV f. Bundesfreiwilligendienst	1.070,30	0	0,00	0,00	0	
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeilen der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitl	44.219,39	27.000	27.000,00	65.330,18	38.330	
408000 Zuführung zu Rückstellungen für entgeltzahlungen darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeilen der Freistellung von der Arbeit	1.047,46	0	0,00	4.196,00	4.196	
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeilen der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitl	44.219,39	27.000	27.000,00	65.330,18	38.330	
12 + Versorgungsaufwendungen	44.219,39	27.000	27.000,00	65.330,18	38.330	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.639,83	931.800	932.982,93	797.733,91	-135.249	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und beruflichen Anlagen	108.138,72	118.400	119.582,93	60.548,51	-69.034	
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.996,61	133.600	133.600,00	143.988,72	10.387	
423100 Mieten und Pachten	6.844,21	6.700	6.700,00	6.263,02	-437	
423101 Nutzungsgebühren Sportzentrum	21.272,75	35.300	35.300,00	22.389,28	-12.911	

Stadt Elstra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)	
	2018		2019		2019		2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36,97	0	0,00	0,00	0,00	54.020,02	0,00	-33.180		
424101 Heizung	61.171,03	87.200	87.200,00	146.100,00	146.100,00	136.889,84	0,00	-9.210		
424102 Reinigung	132.628,42	146.100	146.100,00	0,00	0,00	17.123,46	0,00	17.123		
424103 Versicherungen	416,50	0	0,00	56.200,00	56.200,00	52.546,77	0,00	4.153		
424104 Energie	52.214,85	56.700	56.700,00	6.300,00	6.300,00	5.628,28	0,00	672		
424105 Wasser	5.737,63	6.300	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
424106 Hausgebühren	0,00	9	9,00	8.000,00	8.000,00	6.960,75	0,00	-1.039		
424107 Abfallentsorgung	7.427,95	8.000	8.000,00	12.300	12.300,00	13.702,87	0,00	1.403		
424108 Abwasser- und Regenwasserent-sorgung	13.756,95	12.300	12.300,00	900,00	900,00	480,06	0,00	420		
424109 Kehrgebühren	1.084,15	900	900,00	3.900,00	3.900,00	3.998,00	0,00	98		
424110 Grundsteuern	4.951,18	3.900	3.900,00	2.000	2.000,00	1.966,07	0,00	-34		
424111 Sonstige Bewirtschaftungs-kosten	1.225,37	2.000	2.000,00	43.600,00	43.600,00	34.308,17	0,00	-9.292		
425100 Haltung von Fahrzeugen	44.230,20	43.600	43.600,00	34.200	34.200,00	20.414,29	0,00	-13.786		
425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	32.800,30	34.200	34.200,00	31.000	31.000,00	0,00	0,00	-31.000		
425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	2.006,44	31.000	31.000,00	17.200	17.200,00	0,00	0,00	-17.200		
425301 GTA - Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK, vermindert um einen darin erh. abzugsfähigen Vor- steuerbet., den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	17.200	17.200,00	0,00	0,00	30.098,20	0,00	30.098		
426303 Erwerb von beweglichen Gegen- ständen über 410 € ohne Inventarisierung	39.172,42	0	0,00	0,00	0,00	9.911,93	0,00	412		
426101 Besondere Aufwendungen für Betriebsstele	0,00	0	0,00	9.500,00	9.500,00	7.086,53	0,00	-1.1213		
426102 Dienst- und Schutzkleidung	9.734,74	9.500	9.500,00	18.300	18.300,00	2.145,00	0,00	2.145		
426103 Aus- und Fortbildung	16.476,61	18.300	18.300,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165		
426104 Besondere Aufwendungen für MA-E-Beschäftigte	1.896,53	0	0,00	3.000,00	3.000,00	2.056,88	0,00	-943		
427100 Besondere Verrichtungs- und Betriebsaufwendungen	186,40	0	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	-2.925		
427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.	1.774,03	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.556,30	0,00	-1.144		
427102 Buchbeschaffung und Bücher- gänge	69,68	0	0,00	12.700	12.700,00	15.836,48	0,00	3.536		
427103 Buchbeschaffung und Bücher- gänge	2.561,95	3.000	3.000,00	12.300	12.300,00	1.379,83	0,00	-20		
427104 Sächliche Zweckausgaben	12.102,23	12.300	12.300,00	1.400,00	1.400,00	305,56	0,00	-394		
427105 Sachkosten GTA	6.037,23	1.400	1.400,00	700,00	700,00	581,54	0,00	-3.218		
427106 s. Zweckausgaben OR Rauschwitz	1.400,00	700	700,00	3.800	3.800,00	36.749,40	0,00	21.049		
427107 s. Zweckausgaben OR Pneltz	700,00	3.800	3.800,00	15.700	15.700,00	2.101,53	0,00	402		
427108 s. Zweckausgaben übrige OT	320,00	3.800	3.800,00	1.700	1.700,00	31.206,69	0,00	309		
427109 Ausflüge und Fahrten	5.824,50	15.700	15.700,00	5.000,00	5.000,00	5.894,43	0,00	-3.506		
427300 Unternehmenskosten	3.584,05	1.700	1.700,00	9.200,00	9.200,00	54.236,56	0,00	-4.344		
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schülers unter liegen	27.432,77	33.500	33.500,00	58.600,00	58.600,00	787.593,53	0,00	35.694		
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden	3.567,62	5.000	5.000,00	751.900,00	751.900,00	787.191,21	0,00	-72		
428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Werkstoffbedarf, etc.	5.177,33	9.200	9.200,00	751.900,00	751.900,00	474,54	0,00	475		
429100 Sonstige Dienstleistungen	39.386,51	58.600	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebniss	791.184,90	751.900	751.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	787.278,83	751.900	751.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
472100 Einzelverbleibung von Forderungen	3.102,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	803,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)	
	2018		2019		2019		2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
451100 Zinsaufwendungen an Land	5.668,29	6.300	6.300,00	2.983,01	-3.317					
451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00	0					
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.331,79	4.300	4.300,00	2.572,01	-1.728					
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336,50	2.000	2.000,00	411,00	-1.589					
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	948.744,24	961.800	961.800,00	1.001.204,95	39.405					
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	0,00	0					
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00	0,00	0					
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen, Vereine	42.748,20	55.800	55.800,00	37.835,42	-17.965					
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.612,36	2.800	2.800,00	2.845,95	46					
433823 Schulbedarf	0,00	0	0,00	0,00	0					
434100 Gewerbesteuerumlage	317,99	100	100,00	19,73	-90					
437210 Kestumlage	48.032,69	48.100	48.100,00	89.657,84	41.558					
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	855.033,00	855.000	855.000,00	870.846,00	15.846					
darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0					
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
442100 Ehrenämter und sonstige Tätigkeit	189.032,24	207.400	207.400,00	183.990,92	-23.409					
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.103,09	31.100	31.100,00	28.732,65	-2.367					
442901 Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0					
442902 Mitgliederbeiträge	477,42	1.000	1.000,00	1.089,48	89					
442903 Vermischte Ausgaben	7.140,59	7.400	7.400,00	5.385,24	-2.005					
442904 Mittel f. Ortschaft Rauschwitz	805,74	0	0,00	918,12	918					
442905 Mittel f. Ortschaft Plehitz	0,00	0	0,00	523,50	524					
442906 Mittel f. übrige Ortschaften	0,00	0	0,00	456,88	457					
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
443101 Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00	0					
443102 Post- und Fernmeldegebühren	4.667,14	7.400	7.400,00	8.197,06	797					
443103 Öffentliche Bekanntmachungen	10.667,66	13.000	13.000,00	11.405,08	-1.594					
443104 Dienstreisen	2.199,93	2.200	2.200,00	1.955,65	-244					
443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten	1.665,28	2.600	2.600,00	1.533,67	-1.066					
443106 Datenverarbeitung	14.077,73	8.000	8.000,00	13.318,68	4.519					
443110 Bücher und Zeitschriften	26.167,08	27.200	27.200,00	37.070,31	9.870					
443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.451,35	5.300	5.300,00	3.357,92	-1.942					
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	10.688,89	15.000	15.000,00	8.416,12	-6.584					
444110 Steuern	48.704,56	49.000	49.000,00	30.791,76	-18.208					
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	8.570,09	8.400	8.400,00	7.416,38	-984					
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	7.829,41	7.000	7.000,00	9.452,92	2.453					
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.796,08	22.000	22.000,00	13.958,30	-8.042					
445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0					
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.732.484,20</b>	<b>4.889.000</b>	<b>4.890.182,93</b>	<b>4.771.251,93</b>	<b>-118.931</b>					



Stadt Elstra

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4, Spalte 3)
	2018	2019			
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10, J. Nummer 18)</b>	<b>354.757,07</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.582,93</b>	<b>719.533,69</b>	<b>748.117</b>
<b>20 = außerordentliche Erträge</b>	<b>91.891,75</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.981,66</b>	<b>-18</b>
501100 Spenden	0,00	0	0,00	100,00	100
501170 Spenden v. priv. Unternehmen ohne Zweckbindung	0,00	0	0,00	0,00	0
501180 Spenden von natürl. Personen	0,00	0	0,00	0,00	0
501200 Einmalige Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	0,00	0
501300 Außerordentliche Aufträge von Sonderposten	16.649,36	0	0,00	5.863,66	5.864
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
501920 Skontobezug	362,64	0	0,00	0,00	0
502000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	74.699,75	42.000	42.000,00	36.943,00	-5.057
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	176,00	0	0,00	75,00	76
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	116.544,33	0	0,00	29.362,30	29.362
<b>21 = außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0,00	0,00	0
511600 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
511910 Skontoaufwand	50.062,66	0	0,00	140,15	140
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensschwund	66.490,67	0	0,00	29.221,15	29.221
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	1,00	1
516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
516300 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
517000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-24.652,88	42.000	42.000,00	12.619,36	-29.381
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20, J. Nummer 21)</b>	<b>330.104,49</b>	<b>14.600</b>	<b>13.417,07</b>	<b>732.153,05</b>	<b>718.736</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorfahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorfahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischem	0,00	0	0,00	0,00	0
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischem	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) J. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>330.104,49</b>	<b>14.600</b>	<b>13.417,07</b>	<b>732.153,05</b>	<b>718.736</b>

Finanzrechnung

2019

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2018	2019			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5
601100 Grundsteuer A	1.704.282,70	1.823.300	1.823.300,00	2.281.049,65	457.750
601200 Grundsteuer B	34.863,13	34.900	34.900,00	37.999,99	3.100
601300 Gewerbesteuer	257.386,99	259.000	259.000,00	292.882,78	33.583
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	550.440,71	650.000	650.000,00	1.025.429,27	375.429
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.311,71	750.200	750.200,00	753.094,14	2.894
603100 Vergütungssteuer	153.815,16	125.600	125.600,00	167.703,47	42.103
603200 Hundesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0
darunter: Grundsteuer A und B	3.465,00	3.600	3.600,00	4.240,00	640
601100 Grundsteuer A	292.250,12	293.900	293.900,00	330.582,77	36.683
601200 Grundsteuer B	34.863,13	34.900	34.900,00	37.999,99	3.100
Gewerbesteuer	257.386,99	259.000	259.000,00	292.882,78	33.583
601300 Gewerbesteuer	550.440,71	650.000	650.000,00	1.025.429,27	375.429
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	704.311,71	750.200	750.200,00	753.094,14	2.894
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	125.600,00	167.703,47	42.103
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.815,16	125.600	125.600,00	167.703,47	42.103
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.815,16	125.600	125.600,00	167.703,47	42.103
61100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.900.869,64	1.947.500	1.947.500,00	1.990.938,64	43.439
611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.000.603,00	1.152.100	1.152.100,00	1.145.499,00	-6.601
612100 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgewerkschaften	0,00	0	0,00	0,00	0
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0	0,00	0,00	0
613500 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	71.852,62	71.900	71.900,00	71.811,04	-89
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.093,28	0	0,00	1.320,00	1.320
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	713.900,41	694.500	694.500,00	690.504,29	36.004
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	107.993,33	69.000	69.000,00	72.250,00	3.250
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	5.454,31	5.454
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	427,00	0	0,00	0,00	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	100,00	100
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.000.603,00	1.152.100	1.152.100,00	1.145.499,00	-6.601
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.900.869,64	1.947.500	1.947.500,00	1.990.938,64	43.439
613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgewerkschaften	71.852,62	71.900	71.900,00	71.811,04	-89
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0	0,00	0,00	0
613500 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	71.852,62	71.900	71.900,00	71.811,04	-89
3 + sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000
3 + sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Stadt Elstra

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)
	2018	2019	2019	2019	2019	2019		
	1	2	3	4	5			
	Euro							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	261.029,72	280.500	280.500,00	313.377,72	32.878			
631100 Verwaltungsgebühren	17.225,48	15.400	15.400,00	25.360,44	9.960			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.804,24	265.100	265.100,00	288.017,28	22.917			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	143.723,97	144.800	144.800,00	206.804,67	62.005			
641100 Mieten und Pachten	30.020,42	28.500	28.500,00	30.321,11	1.821			
641101 Verrechnung Betriebskosten Sportzentrum	17.767,02	29.900	29.900,00	18.814,52	-11.085			
641102 Mieten 7 %	0,00	0	0,00	0,00	0			
641103 Mieten 19 %	11.097,88	12.700	12.700,00	14.302,58	1.603			
642100 Verkauf	72.961,65	58.700	58.700,00	109.140,96	50.441			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,00	15.000	15.000,00	34.225,50	19.226			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.010,82	81.300	81.300,00	157.713,16	76.413			
6 + Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0			
648000 Kostenstellungen und Kostenumlagen vom Bund	1.572,14	0	0,00	16.231,51	16.232			
648100 Kostenstellungen und Kostenumlagen vom Land	69.444,15	75.000	75.000,00	122.165,04	47.165			
648200 Kostenstellungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	24.919,18	0	0,00	4.226,61	4.227			
648400 Kostenstellungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	88,70	0	0,00	88,70	89			
648600 Kostenstellungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.986,66	6.300	6.300,00	10.914,23	4.614			
648700 Kostenstellungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	4.087,07	4.087			
648800 Kostenstellungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.769,51	57.100	57.100,00	60.788,12	3.688			
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.650,12	13.990	13.990,00	13.923,12	23			
661700 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	52.118,38	43.200	43.200,00	46.865,00	3.665			
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0			
669100 Sonstige Finanzerlöse	43.919,83	101.000	101.000,00	155.573,77	54.574			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.087,50	96.500	96.500,00	95.352,12	-146			
652100 Konzessionsabgaben	1.161,53	0	0,00	7.341,52	7.342			
652120 USt. aus Forderungen (inkl. Umsatzsteuer aus AR)	19.313,57	0	0,00	20.050,73	20.051			
652150 Einz. USt.-Vorauszahlungen (Erstattung)	0,00	0	0,00	52,82	53			
652155 Einz. USt.-Jahresrechnung (Erstattung)	0,00	0	0,00	26.258,52	20.759			
656200 Säumniszuschläge	2.519,92	5.300	5.300,00	0,00	0			
659119 Umsatzsteuer aus Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0			
659990 Allgemeine Finanzerlöse	-75.112,69	0	0,00	6.518,06	6.518			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.256.605,19	4.435.500	4.435.500,00	5.166.245,73	730.746			
10 = Personalauszahlungen	2.006.837,49	2.029.800	2.029.800,00	1.935.595,90	-94.204			
701100 Dienstauszahlungen für Beamte	81.323,02	72.000	72.000,00	74.001,89	2.002			
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.523.572,60	1.550.500	1.550.500,00	1.446.523,16	-103.977			
701800 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kontr. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0			
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.439,55	12.000	12.000,00	16.625,81	4.627			
701901 DA für Sonstige Beschäftigte - Alterszeit	0,00	0	0,00	0,00	0			
701901 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	2.902,50	0	0,00	3.993,00	392			
701902 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	59.677,16	61.000	61.000,00	64.001,31	3.001			
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.829,37	53.700	53.700,00	54.199,47	499			
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0			
702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0			
702901 ZVK für Alterszeit	275.022,99	280.600	280.600,00	279.853,26	-747			
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0,00	0			
703800 Sozialversicherungsbeiträge für Kommunal-Kontr. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0			

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
	1	2	3	4	5					
	Euro									
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-17,565	0
703901 SV für Alterszeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-55,645	0
703902 SV f. Bundesfreiwilligendienst	1.070,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10,595	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1,376	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.784,42	928.400	928.400,00	810.835,11	0	0,00	810.835,11	0	-117,565	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.098,27	118.400	118.400,00	62.755,05	0	0,00	62.755,05	0	-55,645	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.569,77	133.600	133.600,00	144.194,77	0	0,00	144.194,77	0	10,595	0
723100 Mieten und Pachten	21.271,87	42.000	42.000,00	29.497,39	0	0,00	29.497,39	0	-12,503	0
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	268.870,62	323.400	323.400,00	312.023,60	0	0,00	312.023,60	0	-11,376	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	38.015,56	43.600	43.600,00	41.044,32	0	0,00	41.044,32	0	-2,556	0
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen dem entkalkulierten abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	37.682,54	48.200	48.200,00	30.172,04	0	0,00	30.172,04	0	-18,028	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.587,20	34.200	34.200,00	18.569,01	0	0,00	18.569,01	0	-15,631	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.474,50	27.800	27.800,00	18.930,83	0	0,00	18.930,83	0	-8,869	0
727100 Besondere Vorrückungs- und Betriebsauszahlungen	49.184,13	62.600	62.600,00	47.793,96	0	0,00	47.793,96	0	-4,806	0
727300 Unterichtswegekosten	3.462,71	1.700	1.700,00	2.222,87	0	0,00	2.222,87	0	523	0
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind Ausstattungsspflicht beim Schulführer	27.356,02	33.500	33.500,00	31.272,73	0	0,00	31.272,73	0	-2,227	0
727600 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.831,06	5.000	5.000,00	5.036,42	0	0,00	5.036,42	0	36	0
728100 Erwerb von Vorräten	5.281,38	9.200	9.200,00	5.681,82	0	0,00	5.681,82	0	-3,518	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	41.101,79	55.200	55.200,00	61.640,33	0	0,00	61.640,33	0	6,440	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.502,34	6.300	6.300,00	2.986,11	0	0,00	2.986,11	0	-3,314	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.408,84	4.300	4.300,00	2.645,11	0	0,00	2.645,11	0	-1,655	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.093,50	2.000	2.000,00	341,00	0	0,00	341,00	0	-1,655	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.434,90	961.700	961.700,00	1.030.648,80	0	0,00	1.030.648,80	0	68,949	0
731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	55.800	55.800,00	94.137,70	0	0,00	94.137,70	0	38,338	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.612,36	2.800	2.800,00	2.845,96	0	0,00	2.845,96	0	46	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 a SGB II)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	66.789,54	48.100	48.100,00	62.819,14	0	0,00	62.819,14	0	14,719	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinder/ GV	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
737210 Kreisumlage	856.035,00	855.000	855.000,00	870.846,00	0	0,00	870.846,00	0	15,846	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.460,93	207.200	207.200,00	223.142,92	0	0,00	223.142,92	0	15,943	0
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkei	26.942,24	31.100	31.100,00	32.022,85	0	0,00	32.022,85	0	923	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.408,91	8.400	8.400,00	8.398,06	0	0,00	8.398,06	0	-2	0
743100 Geschäftsauszahlungen	57.115,51	60.900	60.900,00	76.183,44	0	0,00	76.183,44	0	15,283	0
743110 Auszahl. f. Geschäftsauszahlung Blücher und Zeitschriften	4.296,25	5.300	5.300,00	3.349,97	0	0,00	3.349,97	0	-1,950	0
743120 Ausz. f. Geschäftsauszahlung Sonstige	5.021,90	15.100	15.100,00	14.410,61	0	0,00	14.410,61	0	-689	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	54.833,27	49.000	49.000,00	46.539,55	0	0,00	46.539,55	0	-2,460	0
744110 Steuern	14.490,48	8.400	8.400,00	7.416,38	0	0,00	7.416,38	0	-984	0
744120 USt aus Verbindlichkeiten (fikt. Vorsteuer aus EFR)	7.024,06	0	0,00	9.898,82	0	0,00	9.898,82	0	9.899	0

Stadt Elstra

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4, j. Spalte 3)
	2018	2019			
	1	2	3	4	5
			Euro		
744150 Ausz. USt.-Vorauszahlungen (Zahlst)	11.353,41	0	0,00	993,85	394
744355 Ausz. USt.-Jahresabrechnung (Zahlst)	0,00	0	0,00	0,00	0
744170 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0
745000 Einzahlungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.551,67	7.000	7.000,00	9.759,40	2.759
745200 Einzahlungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.423,23	22.000	22.000,00	14.159,99	-7.840
745700 Einzahlungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0
745900 Einzahlungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0
747499 Vorsteuer aus Rechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0
799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	3.957.020,08	4.133.400	4.133.400,00	4.003.208,84	-130.191
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>299.585,11</b>	<b>302.100</b>	<b>302.100,00</b>	<b>1.163.036,89</b>	<b>860.937</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschussbedarf (Nummer 9, j. Nummer 16)</b>	<b>383.633,15</b>	<b>686.500</b>	<b>686.500,00</b>	<b>538.290,51</b>	<b>-148.209</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	131.841,36	0	0,00	0,00	-594
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-74.887,27	104.100	104.100,00	428.418,53	-153.991
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	326.679,06	582.400	582.400,00	1.663,00	1.663
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0,00	4.662,98	4.663
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
683100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	68.489,97	42.000	42.000,00	35.943,00	-6.057
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.489,97	42.000	42.000,00	35.943,00	-6.057
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.489,97	42.000	42.000,00	35.943,00	-6.057
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	175,00	0	0,00	75,00	75
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	175,00	0	0,00	75,00	75
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
684673 Rückz. Gekaufte >5 Jahre	0,00	0	0,00	0,00	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
685100 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>452.298,12</b>	<b>728.500</b>	<b>728.500,00</b>	<b>574.308,51</b>	<b>-154.191</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	433.262,77	31.000	31.000,00	13.618,14	-17.382
782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	433.262,77	31.000	31.000,00	13.618,14	-17.382
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.147,84	1.282.300	1.282.300,00	351.104,36	-931.196
785110 Hochbaumaßnahmen	51.171,97	1.248.200	1.248.200,00	345.346,79	-902.853
785120 Tiefbaumaßnahmen	313.385,07	14.100	14.100,00	3.088,00	-11.012
785130 Sonstige Baumaßnahmen	7.590,80	20.000	20.000,00	2.669,57	-17.330

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	(Spalte 4 / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5					
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	359.208,27	113.100	113.100,00	68.453,12	44.647					
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	359.208,27	113.100	113.100,00	68.453,12	44.647					
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0					
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Land	0,00	0	0,00	0,00	0					
781500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0					
781600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
781800 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0					
33 = Auszahlungen für Investitionsstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	1.164.618,88	1.426.400	1.426.400,00	433.173,62	-993.224					
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsstätigkeit (Nummer 25 / Nummer 33)	0,00	0	0,00	0,00	0					
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-712.320,76	-697.900	-697.900,00	141.132,89	839.033					
36 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34) Rechtsgeschäften für Investitionen	-412.735,65	-395.800	-395.800,00	1.304.169,78	1.699.970					
692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	380.000,00	450.000	450.000,00	0,00	-450.000					
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	380.000,00	0	0,00	0,00	0					
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	450.000	450.000,00	0,00	-450.000					
38 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	27.900,00	43.600	43.600,00	37.400,00	-6.200					
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0,00	0,00	0					
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	9.500,00	0	0,00	19.000,00	-19.000					
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	18.400,00	43.600	43.600,00	18.400,00	-25.200					
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen										
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung										
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0					
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsstätigkeit (Nummer 36 + 37) / (Nummer 38 + 39)	352.100,00	406.400	406.400,00	-37.400,00	-443.800					
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-60.635,65	10.600	10.600,00	1.266.769,78	1.256.170					
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0					
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0					
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.992.105,22	0	0,00	1.175.715,62	1.175.715					
670000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
671100 Haushaltswirksame Einzahlungen	93.022,59	0	0,00	85.503,64	85.503					
699910 Einzahlungen Verwaltunglicher Zuschüsse	3.899.082,63	0	0,00	1.090.211,98	1.090.211					
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.028.483,40	0	0,00	1.177.475,04	1.177.475					
770000 Haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
771100 Haushaltswirksame Auszahlungen	82.393,09	0	0,00	51.094,06	51.094					
799910 Auszahlungen Verwaltungen/Vorschüsse	3.946.090,31	0	0,00	1.126.380,98	1.126.380					
46 Saldo aus Haushaltswirksamen Vorgängen (Nummer 42 + 44) / (Nummer 43 + 45))	-36.379,18	0	0,00	-1.759,42	-1.759					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-97.013,83	10.600	10.600,00	1.265.010,36	1.254.675					
48 Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0					
49 Auszahlungen aus übertragene Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0					

## Stadt Elstra

	Ein- und Auszahlungsarten				
	Ergebnis		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis
	2018	2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	
1	2	3	4	5	
<b>50 =</b> Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./.(Nummer 43) + (Nummer 48) ./.(Nummer 49)	-97.013,83	10.600	10.600,00	1.254.010,36	1.254.675
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	316.740,43	800.000	800.000,00	0,00	-800.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	400.000,00	800.000	800.000,00	316.740,43	483.259
	0,00	800.000	800.000,00	316.740,43	-483.259
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>53 =</b> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./.(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./.(Nummer 52)	-180.273,40	10.600	10.600,00	948.269,93	937.669
<b>54 =</b> Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	877.564,89	366.900	366.900,00	697.291,49	330.391
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.707,01	0	0,00	-36.378,18	-36.378
697.291,49	377.500	377.500,00	1.645.561,42	1.268.061	1.268.061
<b>55 =</b> Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-36.378,18	0	0,00	-36.169,00	-36.169
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					
<b>nachrichtlich:</b>					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.900,00	43.600	43.600,00	37.400,00	-6.200
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	283.107,61	302.100	302.100,00	0,00	0
Neberechnung zur Korrektur des Kassenkreditbestandes (Druckposition 51)	316.740,43	800.000	800.000,00	0,00	0
693700 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	316.740,43	800.000	800.000,00	0,00	0
Anfangsbestand Kassenkredit	400.000,00	0	0,00	0,00	0

## Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Planansatz

Fortgeschriebener  
Ansatz  
2019Ist-Ergebnis  
2019Vergleich Ist/  
fortgeschriebener Ansatz  
(Spalte 4 ./ Spalte 5)