



Jahresabschluss- dokument

2020



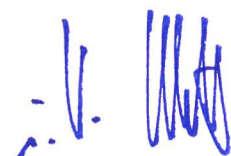
Anlagenreihenfolge:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht
- Prüfbericht örtliche Prüfung

entfällt gemäß
§ 88 Abs. 5 SächsGemO

Aktivseite	2020	2019	Passivseite	2020	2019
	in Euro			in Euro	
1. Anlagevermögen	130.803.177,92	127.058.894,11	1. Kapitalposition	92.778.779,66	88.933.571,07
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.895.407,22	931.615,31	a) Basiskapital	69.165.888,30	70.809.997,43
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.135.517,27	5.709.537,87	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c) Sachanlagevermögen	95.852.166,93	93.578.981,69	b) Rücklagen	0,00	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.515.378,87	6.481.558,59		23.612.891,36	18.123.573,64
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	38.825.514,81	39.020.400,00	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.807.890,19	17.605.514,99
cc) Infrastrukturvermögen	29.458.299,27	30.084.068,17	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.805.001,17	518.058,65
cd) Bauten auf fremden Grund und Boden	16.410,02	16.939,28	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ce) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	399.412,31	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
cf) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.413.044,33	1.339.628,89	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
cg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	983.917,06	819.249,89	aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ch) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.240.189,26	15.417.724,56	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	26.920.086,50	26.838.759,24	2. Sonderposten	43.192.672,56	43.671.813,94
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.288.532,62	6.762.485,76	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.932.981,47	42.026.481,10
bb) Beteiligungen	12.055.206,05	11.999.925,65	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	762.450,34	866.286,11
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	500.000,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	497.240,75	779.046,73
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	1.711.043,30	1.728.688,98
2. Umlaufvermögen	21.222.827,81	18.373.536,37	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a) Vorräte	299.962,84	214.304,86	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	491.051,42	257.479,09	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.073.756,13	1.342.711,65	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	19.358.057,42	16.559.040,77	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.527,60	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.300,00	30.600,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	8.854,48
SUMME AKTIVA	152.026.005,73	145.433.958,08	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	1.705.743,30	1.689.234,50
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	14.112.802,31	10.860.476,72
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.763,48	1.717,38
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.422,04	31.855,44
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	14.078.616,79	10.826.903,90
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	230.707,90	239.407,37
			SUMME PASSIVA	152.026.005,73	145.433.958,08

Mittweida, 20.02.2024



Schreiber
Oberbürgermeister

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 10.459.000,58 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2020	2019
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1. Anlagevermögen		130.803.177,92	127.058.894,11
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.895.407,22	931.615,31
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	36.404,70	39.686,48
	0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	3.000,00
	0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.856.002,52	888.928,83
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.135.517,27	5.709.537,87
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	257.451,22	278.728,90
	0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.	201.432,44	241.611,14
	0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche	9.444,87	12.683,11
	0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	86.672,26	88.728,26
	0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.285.380,96	3.408.382,45
	0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	132.662,25	139.243,31
	0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.286,14	12.492,85
	0035050 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	100.971,73	118.318,40
	0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	42.370,80	53.365,12
	0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	29.471,92	34.397,95
	0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	372.341,44	388.708,10
	0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.415,33	5.269,91
	0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.680,94	7.914,35
	0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.771,07	14.473,88
	0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	32.797,09	22.202,85
	0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.147,54	56.147,54
	0035150 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	29.602,23	24.583,33
	0035170 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.838,08	3.159,37
	0035190 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	30.814,19	34.302,59
	0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	677.426,92	730.627,15
	0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	753.537,85	34.197,31
	0038020 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	95.852.166,93	93.578.981,69
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.515.378,87	6.481.558,59
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.187.723,62	1.187.723,62
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	66.387,14	65.679,69
	0111510 Kinderspielplätze	2.110,28	2.110,28
	0111900 Sonstige Grünflächen	1.078.034,60	1.067.034,17
	0121100 Ackerland	370.182,22	370.182,22
	0121300 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
	0121500 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
	0131100 Mischwald	483.488,19	483.488,19
	0131200 Laubwald	29.561,54	29.561,54
	0131400 Gehölz	27.292,07	27.292,07
	0151000 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
	0159000 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
	0191300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	327.669,72	293.478,88
	0191310 Industrie- und Gewerbegrundstücke	30.123,44	53.922,33
	0191400 Bauland	1.150.806,93	1.150.806,93
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke	218.005,90	219.563,40
	0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
	0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.543,29	256.543,29
	0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
	0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke	978.386,13	973.982,25
	0191960 Sonstige unbebaute Grundstücke	75.225,32	66.351,25
	0191970 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	0191980 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.741,76	90.741,76
	0191990 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
	0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	38.825.514,81	39.020.400,00
	0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
	0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten	152.330,85	157.104,59
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04
	0221200 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	32.160,00	32.160,00
	0221600 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00

		2020	2019
		in Euro	
	0221900 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
	0222100 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	8.196.097,08	8.545.426,44
	0222200 Bauten von Vereins- und Jugendheime	193.700,27	202.507,57
	0231100 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
	0231300 Grund und Boden von Oberschulen	457.305,51	475.886,04
	0231400 Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
	0232100 Bauten von Grundschulen	5.340.317,64	5.507.358,47
	0232300 Bauten von Oberschulen	3.235.280,97	3.297.373,12
	0232400 Bauten von Gymnasien	6.204.887,11	6.301.322,85
	0241300 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
	0241900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	6.593,01	6.484,21
	0242300 Bauten von Museen	1.300.122,76	679.865,30
	0242400 Bauten von Stadtarchiven	2.981.363,71	3.036.574,15
	0242500 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	553.787,69	409.842,68
	0251900 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	846.747,07	845.305,07
	0252600 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	0261100 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
	0271100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
	0272100 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	651.843,67	671.376,42
	0291000 Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
	0291200 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
	0291300 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	131.558,07	108.143,74
	0291800 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	301.241,15	308.490,53
	0291900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	1.630.887,50	1.656.642,15
	0291910 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	37.964,19	37.964,19
	0291920 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0,00	0,00
	0292000 Bauten von Bauhöfen	562.925,77	577.615,36
	0292200 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	221.200,77	226.673,70
	0292300 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	1.584.735,52	1.620.604,45
	0292800 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	55.047,34	57.352,37
	0292900 Sonstige Bauten	706.668,76	817.578,20
cc)	Infrastrukturvermögen	29.458.299,27	30.084.068,17
	0312000 Brücken	1.968.806,38	2.009.612,55
	0314000 Stützbauwerke	2.733.884,56	2.173.798,87
	0317000 Felsicherungsmaßnahmen	57.701,69	59.053,95
	0319000 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	157.359,97	160.353,93
	0353100 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	112.479,95	116.834,01
	0372000 Abwasserreinigungsanlagen	5.998,28	6.854,75
	0373000 Abwassersammelanlagen	114.796,49	119.388,35
	0375000 Regenbauwerke	138.349,72	143.247,06
	0377000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	23.089,72	23.520,63
	0381000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.172.779,61	8.079.529,23
	0382210 Landesstraßen (Nebenanlagen)	102.054,29	105.979,48
	0382400 Gemeindestraßen	4.860.018,55	5.484.541,79
	0382500 Gehwege	3.979.450,50	4.346.034,90
	0382700 Sonstige Straßen	591.320,26	653.797,10
	0383100 Fußwege	255.717,83	278.866,68
	0383200 Wanderwege	13.595,40	15.473,15
	0383300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	11.567,56	14.289,34
	0383400 Landwirtschaftliche Wege	109.420,05	122.626,54
	0383500 Rad- und Wirtschaftswege	299.944,81	342.968,00
	0383600 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800 Sonstige Wege	265.719,25	298.399,10
	0384100 Parkplätze	1.064.091,43	1.135.537,38
	0384200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	329.210,11	351.404,05
	0384400 Festplätze, Veranstaltungsplätze	906.227,96	955.718,31
	0384500 Sonstige Plätze	258.933,39	280.585,28
	0385200 Ampel- und Signalanlagen	2,00	164,12
	0385400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.630,57	8.470,63
	0387100 Straßenbeleuchtung Strom	733.429,17	783.149,69
	0387120 Straßenbeleuchtung Strom	10.414,77	10.910,71
	0392600 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.232.067,82	1.052.891,75
	0395000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	22.980,97	23.948,59
	0399000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	919.254,21	926.116,25
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.410,02	16.939,28
	0491000 Sonstige Gebäude	16.410,02	16.939,28
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	399.412,31
	0511100 Gemälde	0,00	0,00
	0511200 Skulpturen	114.818,90	114.818,90
	0511900 Sonstige Kunstgegenstände	274.622,24	274.622,24
	0559000 Sonstige Baudenkmäler	1,00	0,00
	0591000 Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	9.971,17
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.413.044,33	1.339.628,89
	0611100 Pkw, Kombi	93.161,95	108.739,83
	0611200 Lkw	570.041,94	421.329,41
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	120.586,60	139.209,83
	0612010 Rettungsdienstfahrzeuge	26.080,59	28.667,10
	0612020 Rettungsdienstfahrzeuge	206.964,40	223.859,45
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	129.943,03	155.333,02
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	25.220,73	29.469,78
	0614200 Schneepflug	1.485,65	3.234,50
	0614300 Mäheinrichtungen	44.656,37	56.730,96
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	10.892,54	13.861,32

		2020	2019
		in Euro	
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	873,67	1.106,65
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	69.788,69	29.110,56
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	3.800,52	6.300,30
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	526,20	751,28
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	3,00	3,00
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	22.967,12	33.987,50
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.785,02	1.801,83
	0627000 Technische Anlagen	61.696,31	65.074,53
	0628100 Betriebsvorrichtungen	21.568,00	21.056,04
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	983.917,06	819.249,89
	0710100 Schulausstattung	324.173,53	273.217,56
	0710110 Schulausstattung	23.924,07	35.327,57
	0710120 Schulausstattung	1.321,18	2.558,06
	0710130 Schulausstattung	10.291,57	11.351,22
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	87.383,80	92.396,21
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	42.330,53	29.930,85
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1,00	1,00
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	59.680,19	31.702,49
	0741400 Werkzeuge	465,89	630,49
	0741500 Betriebsgeräte	49.938,05	56.143,53
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	94.069,88	65.564,24
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	25.466,21	27.318,96
	0742100 Büromöbel	120.576,67	76.336,39
	0742210 IT-Technik (Hardware)	86.729,67	49.139,02
	0742220 Sonstige Büromaschinen	7,00	7,00
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	3,00	70,47
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,82	67.551,83
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.240.189,26	15.417.724,56
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.626,07	26.632,19
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.205.370,12	2.891.174,43
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961020 Anlagen im Bau (Hochbau)	20.933,08	0,00
	0961030 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961040 Anlagen im Bau (Hochbau)	50.481,25	0,00
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	582.091,38	82.506,97
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	699,72	632.840,23
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	1.527.355,74	512.289,51
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	300.198,43	46.935,66
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	109.014,20	87.766,33
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	510.619,37	516.226,33
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	3.285,70	0,00
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	751.298,56	751.298,56
	0961370 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	651.952,68
	0961380 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	3.510,50	3.510,50
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	372.895,22	89.110,64
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	995.385,17	341.638,70
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	9.019,98
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	3.946,34	2.264,33
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.898.949,58	1.272.428,51
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	522.969,35	470.910,86
	0962020 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.614.288,61	2.577.895,98
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	339.793,51	154.390,29
	0962050 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	212.412,92
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.006.287,07	1.002.455,70
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	680.562,05	671.231,61
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.314.718,95	1.301.870,82
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	124.365,18	3.529,65
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.097,83	23.097,83
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.020,81	41.020,81
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)	314.547,35	190.251,57
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.198,00	18.875,98
	0962170 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	42.224,11
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.557,60	2.861,12
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	171.776,12	171.776,12
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.634,40	18.481,12
	0962220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	347.280,53	248.411,05
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	348.431,47	348.431,47
d)	Finanzanlagevermögen	26.920.086,50	26.838.759,24
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.288.532,62	6.762.485,76
	1014000 Sonstige Anteilsrechte	6.288.532,62	6.762.485,76
bb)	Beteiligungen	12.055.206,05	11.999.925,65
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	12.055.206,05	11.999.925,65
cc)	Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83
	1211000 Eigenbetriebe - Zugang	8.076.347,83	8.076.347,83
dd)	Ausleihungen	500.000,00	0,00

		2020	2019
		in Euro	
	1313100 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr - Gewährung	500.000,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	21.222.827,81	18.373.536,37
a)	Vorräte	299.962,84	214.304,86
	0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	41.949,65	48.995,32
	0830000 Betriebsstoffe	31.945,55	29.675,62
	0842000 Waren	24.304,82	32.413,61
	0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	36.654,34	36.074,34
	0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	165.108,48	67.145,97
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	491.051,42	257.479,09
	1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93.871,60	18.442,59
	1511197 Einzelwertberichtigung	-120.129,95	-155.898,07
	1521100 altes Steuerforderungskonto	0,00	0,00
	1531100 Steuerforderungen	522.036,52	328.587,05
	1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-28.055,16	-2.158,53
	1541100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1591100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.328,41	42.256,05
	1591200 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	0,00	26.250,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.073.756,13	1.342.711,65
	1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405.089,74	42.514,27
	1611197 Einzelwertberichtigung	-9.010,92	-210,22
	1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	391.022,28	348.662,42
	1691100 Ausgaben ohne Anordnung	899,36	570,00
	1691110 Kassenvorschuss	0,00	0,00
	1691120 Handvorschüsse	-50,00	-50,00
	1691130 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	116.725,12	156.725,12
	1691140 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	0,00	94.600,00
	1691900 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	169.080,55	699.900,06
d)	Liquide Mittel	19.358.057,42	16.559.040,77
	1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	1.596.251,75	1.156.928,04
	1711110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500) Transferkonto	0,00	0,00
	1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	477.367,76	97.533,10
	1711130 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501) Transferkonto	0,00	0,00
	1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	1.991.160,29	2.198.334,97
	1711150 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502) Transferkonto	0,00	0,00
	1711160 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	0,00	0,00
	1711170 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503) Transferkonto	0,00	0,00
	1711180 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	969,01	1.922,15
	1711190 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504) Transferkonto	0,00	0,00
	1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	995.840,51	996.028,01
	1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	9.100,52	9.124,52
	1721100 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	0,00	3.095.382,14
	1721110 Tagesgeld VB (Zahlweg 600) Transferkonto	0,00	0,00
	1721200 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	0,00	3.000.000,00
	1721210 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700) Transferkonto	0,00	0,00
	1721220 Kündigungsgeld 1 Volksbank (Zahlweg 701)	11.280.438,23	3.000.129,72
	1721230 Geldanlage Sparkasse MSN (Zahlweg 701) Transferkonto	0,00	0,00
	1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.001.800,28	3.000.450,02
	1731000 Barkasse (ZW 200)	5.129,07	3.208,10
	1791000 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1792000 Aufrechnungszahlweg	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.527,60
	1810000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.527,60
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	152.026.005,73	145.433.958,08

		2020	2019
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	92.778.779,66	88.933.571,07
a)	Basiskapital	69.165.888,30	70.809.997,43
	2010000 Basiskapital	69.165.888,30	70.809.997,43
	2010010 Basiskapital-Hilfskonto für kostenfreie Vermögenszuordnungen	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
b)	Rücklagen	23.612.891,36	18.123.573,64
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.807.890,19	17.605.514,99
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.082.530,48	14.441.988,41
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	4.725.359,71	3.163.526,58
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.805.001,17	518.058,65
	2022100 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.113.721,72	0,00
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	691.279,45	518.058,65
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
	2061000 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2.	Sonderposten	43.192.672,56	43.671.813,94
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.932.981,47	42.026.481,10
	2119000 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	27.938,41	29.100,40
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	30.036.400,77	30.460.101,15
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	1.934.280,75	1.532.469,35
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	3.011.563,89	3.113.317,65
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	756.611,78	329.496,10
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	51.312,16	25.680,00
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	408.551,61	408.551,61
	2119160 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119170 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119180 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	5.346.687,04	5.694.552,17
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.373,47	275.457,31
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.647,41	114.271,69
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.686,42	20.891,53
	2119230 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.260,00	1.440,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.348,60	5.959,51
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.319,16	15.192,63
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	762.450,34	866.286,11
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	762.450,34	866.286,11
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	497.240,75	779.046,73
	2141000 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	281.430,72
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	497.240,75	497.616,01
3.	Rückstellungen	1.711.043,30	1.728.688,98
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus	5.300,00	30.600,00

		2020	2019
		in Euro	
	Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		
	2882000 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. und Gewähr	5.300,00	30.600,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	8.854,48
	2831000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	8.854,48
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	1.705.743,30	1.689.234,50
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	89.370,44	0,00
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.616.372,86	1.689.234,50
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	14.112.802,31	10.860.476,72
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.763,48	1.717,38
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.777,42	-13.666,09
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	21.540,90	15.383,47
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.422,04	31.855,44
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-352.059,34	-333.278,95
	2611130 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	0,00	31.855,44
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	369.481,38	333.278,95
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	14.078.616,79	10.826.903,90
	2720010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	22,93	0,00
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	109.333,50	139.944,88
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	10.473.884,00	10.478.233,98
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.236,30	10.921,97
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00
	2791440 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	383,00
	2791470 Mittelübertragungen	978,81	946,34
	2791510 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SUO ohne ZWN	735.000,00	0,00
	2791520 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP alt ohne ZWN	1.031.002,00	0,00
	2791530 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP neu ohne ZWN	1.702.942,76	0,00
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	-13.441,58	-13.441,58
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	7.604,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	21.331,13	202.300,73
	2799990 allg.Verbindlichkeiten besonderes Konto	329,36	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	230.707,90	239.407,37
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	230.707,90	239.407,37
	SUMME PASSIVA	152.026.005,73	145.433.958,08

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 10.459.000,58 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Ergebnisrechnung

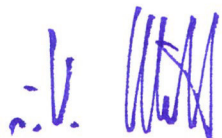
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2019	2020	Ansatz 2020	2020	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.584.794,17	14.977.700	14.977.700,00	16.034.420,03	1.056.720
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.636.067,63	1.641.700	1.641.700,00	1.652.755,44	11.055
	Gewerbesteuer	9.528.320,93	7.800.000	7.800.000,00	8.987.502,99	1.187.503
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.848.865,20	4.000.000	4.000.000,00	3.672.266,00	-327.734
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.516.546,52	1.480.000	1.480.000,00	1.663.569,80	183.570
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.942.211,02	10.983.800	10.989.201,29	10.760.142,77	-229.059
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500,00	4.226.241,72	237.742
	sonstige allgemeine Zuweisungen	262.372,34	152.000	155.976,29	206.815,43	50.839
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.084.162,21	2.442.300	2.442.300,00	2.131.463,45	-310.837
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.401,02	1.076.700	1.076.700,00	947.171,74	-129.528
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382.935,50	339.500	339.500,00	369.366,04	29.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.146,77	278.200	278.200,00	422.117,19	143.917
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	461.085,06	463.100	463.100,00	483.191,09	20.091
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.514.889,40	534.500	534.500,00	800.271,96	265.772
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.384.462,94	28.653.500	28.658.901,29	29.816.680,82	1.157.780
11	Personalaufwendungen	8.617.994,63	9.360.300	9.422.075,39	8.792.901,51	-629.174
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.341,73	4.806.200	5.040.564,00	3.584.350,73	-1.456.213
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.980.901,45	3.400.500	3.400.500,00	3.562.801,18	162.301
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.549,00	8.000	8.000,00	51.968,59	43.969
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.928.410,85	10.269.200	10.269.200,00	10.018.598,07	-250.602
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.157,00	1.277.000	1.278.185,00	1.074.573,87	-203.611
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.393.256,66	29.121.200	29.418.524,39	27.085.193,95	-2.333.330
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.991.206,28	-467.700	-759.623,10	2.731.486,87	3.491.110
20	außerordentliche Erträge	56.206,97	0	0,00	1.313.889,19	1.313.889
21	außerordentliche Aufwendungen	115.644,91	7.700	7.700,00	200.167,47	192.467
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-59.437,94	-7.700	-7.700,00	1.113.721,72	1.121.422
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.931.768,34	-475.400	-767.323,10	3.845.208,59	4.612.532
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.523.723,11	1.050.700	1.050.700,00	1.561.833,13	511.133
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	546.720,86	0	0,00	173.220,80	173.221
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	6.002.212,31	575.300	283.376,90	5.580.262,52	5.296.886

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	4.293.320,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.561.833,13
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.286.942,52
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	173.220,80
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Mittweida, 20.02.2024

Schreiber
Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis		
	2019	2020	2020	2020		
	1	2	3	4	5	
	Euro					
1	16.584.794,17	14.977.700	14.977.700,00	16.034.420,03		1.056.720
Steuern und ähnliche Abgaben	46.551,54	46.700	46.700,00	44.164,02		-2.536
611001.3012000 Grundsteuer A	1.589.516,09	1.595.000	1.595.000,00	1.608.591,42		13.591
611001.3012000 Grundsteuer B	9.528.320,93	7.800.000	7.800.000,00	8.987.502,99		1.187.503
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.848.865,20	4.000.000	4.000.000,00	3.672.266,00		-327.734
611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.516.546,52	1.480.000	1.480.000,00	1.663.569,80		183.570
611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.246,00	26.000	26.000,00	22.158,00		-3.842
611001.3031000 Vergütungssteuer	30.747,89	30.000	30.000,00	31.809,80		1.810
611001.3032000 Hundesteuer	0,00	0	0,00	4.358,00		4.358
761201.3031000 Vergütungssteuer	1.636.067,63	1.641.700	1.641.700,00	1.652.755,44		11.055
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	46.551,54	46.700	46.700,00	44.164,02		-2.536
611001.3011000 Grundsteuer A	1.589.516,09	1.595.000	1.595.000,00	1.608.591,42		13.591
611001.3012000 Grundsteuer B	9.528.320,93	7.800.000	7.800.000,00	8.987.502,99		1.187.503
Gewerbesteuer	3.848.865,20	4.000.000	4.000.000,00	3.672.266,00		-327.734
611001.3013000 Gewerbesteuer	3.848.865,20	4.000.000	4.000.000,00	3.672.266,00		-327.734
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.516.546,52	1.480.000	1.480.000,00	1.663.569,80		183.570
611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.516.546,52	1.480.000	1.480.000,00	1.663.569,80		183.570
611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.942.211,02	10.983.800	10.989.201,29	10.760.142,77		-229.059
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.841,26	2.500	2.500,00	10.555,77		8.056
111106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	77.013,47		77.013
111201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.725,32	198.500	198.500,00	199.900,24		1.400
111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	880,00		880
111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.268,12	3.200	3.200,00	3.549,76		350
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000	26.000,00	0,00		-26.000
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.300	18.300,00	17.757,03		-543
111202.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.787,68	0	0,00	32,45		32
111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.440,00	0	0,00	7.120,00		7.120
111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.954,21	25.500	25.500,00	30.357,73		4.858
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500,00	0,00		-4.500
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	1.200,00	0,00		-1.200
111608.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.651,21	45.600	45.600,00	45.651,21		51
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,94	200	200,00	243,94		44
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,43	10.000	10.000,00	2.901,66		-7.098
111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153,01	0	0,00	0,00		0
111614.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	488,67	400	400,00	468,00		68
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.757,00	8.700	8.700,00	12.967,61		4.268
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.335,90	0	0,00	0,00		0
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.450,00	0	0,00	250,00		250
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	108.744,92	92.900	92.900,00	102.446,29		9.546
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300,00	0,00		-14.300
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	12.129,82	24.700	24.700,00	24.279,19		-421
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land-GTA-	0,00	124.000	124.000,00	0,00		-124.000
211101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		Euro		3	4	5	
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	720,72		0	0,00			350,00		350,00	350
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.364,87		40.300	40.300,00			40.560,00		40.560,00	260
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,00		0	0,00			360,00		360,00	360
211102.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00		84,000	84,000,00			0,00		0,00	-84,000
211102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100,64		0	0,00			516,20		516,20	516
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.881,36		36.800	36.800,00			36.881,36		36.881,36	81
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00		11,000	11,000,00			0,00		0,00	-11,000
215101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	62.261,82		76,000	76,000,00			70.495,58		70.495,58	-5.504
215101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00		235,000	235,000,00			0,00		0,00	-235,000
215101.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt	17.437,54		18,000	18,000,00			18.176,11		18.176,11	176
215101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	106,00		0	0,00			0,00		0,00	0
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.955,97		32,400	32,400,00			33.185,91		33.185,91	786
217101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	39.159,72		52,500	52,500,00			50.387,43		50.387,43	-2.113
217101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00		238,000	238,000,00			0,00		0,00	-238,000
217101.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00		0	0,00			1.500,00		1.500,00	1.500
217101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	673,89		0	0,00			1.643,10		1.643,10	1.643
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.581,83		80,100	80,100,00			80.990,23		80.990,23	890
243001.3141000 Lemmitlergärzpauschale	0,00		0	0,00			5.263,23		5.263,23	5.263
252001.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	160,00		1,200	1,200,00			0,00		0,00	-1,200
252001.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		23,100	23,100,00			0,00		0,00	-23,100
252001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00		0	0,00			5.790,39		5.790,39	5.790
252001.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	18.141,12		13,500	13,500,00			19.325,48		19.325,48	5.825
252001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	20,00		0	0,00			2.061,97		2.061,97	2.062
252001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	44.219,70		42,000	42,000,00			36.547,89		36.547,89	-5.452
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.439,51		9,400	9,400,00			9.439,51		9.439,51	40
252003.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00		1,200	1,200,00			1.000,00		1.000,00	-200
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.209,71		2,200	2,200,00			2.209,71		2.209,71	10
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,02		900	900,00			916,68		916,68	17
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0	0,00			6.345,01		6.345,01	6.345
272001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		0	0,00			-4.029,18		-4.029,18	-4.029
272001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00		0	0,00			5.074,43		5.074,43	5.074
272001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	64.367,41		64,000	64,000,00			61.371,76		61.371,76	-2.628
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,14		0	0,00			35,14		35,14	35
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00		4,700	4,700,00			0,00		0,00	-4,700
281004.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		0	0,00			1.200,00		1.200,00	1.200
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.752,97		3,300	3,300,00			3.752,97		3.752,97	453
315401.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.756,89		40,000	40,000,00			37.547,90		37.547,90	-2.452
351801.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.023,00		30,400	30,400,00			59.122,72		59.122,72	28.723
365100.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	748,30		6,000	6,000,00			1.100,00		1.100,00	-4.900
365101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.250,00		10,000	10,000,00			15.800,00		15.800,00	5.800
365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.265,03		200,000	200,000,00			199.774,72		199.774,72	-225

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	32.771,95	20.000	20.000,00		38.552,41	20.000,00		38.552,41	18.552	
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.831,91	9.800	9.800,00		9.831,92	9.800,00		9.831,92	32	
365102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.465,47	139.000	139.000,00		143.326,29	139.000,00		143.326,29	4.326	
365102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.944,00	6.000	6.000,00		19.807,46	6.000,00		19.807,46	13.807	
365102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	99,46	0	0,00		55,97	0,00		55,97	56	
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.899,72	3.800	3.800,00		3.899,72	3.800,00		3.899,72	100	
365103.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.192,59	42.900	42.900,00		39.523,32	42.900,00		39.523,32	-3.377	
365103.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.037,66	2.000	2.000,00		2.790,66	2.000,00		2.790,66	791	
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.236,26	3.200	3.200,00		3.236,26	3.200,00		3.236,26	36	
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300,00		0,00	2.300,00		0,00	-2.300	
365104.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.583,39	0	0,00		88.551,50	0,00		88.551,50	88.552	
365104.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	587.400,60	628.000	628.000,00		645.626,94	628.000,00		645.626,94	17.627	
365104.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.015,28	6.000	6.000,00		11.852,51	6.000,00		11.852,51	5.853	
365104.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.307,84	0	0,00		40,00	0,00		40,00	40	
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.595,09	43.100	43.100,00		45.595,09	43.100,00		45.595,09	2.495	
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00		0,00	2.500,00		0,00	-2.500	
365105.3140000 Bundesinitiale Schwerpunkt KTE Sprache und Integrator	49.863,60	62.000	62.000,00		25.900,00	62.000,00		25.900,00	-36.100	
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.048,85	204.000	204.000,00		216.846,61	204.000,00		216.846,61	12.847	
365105.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.880,17	15.000	15.000,00		47.274,39	15.000,00		47.274,39	32.274	
365105.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00		7.533,85	0,00		7.533,85	7.534	
365105.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	143,01	0	0,00		0,00	0,00		0,00	0	
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,14	14.300	14.300,00		14.322,14	14.300,00		14.322,14	22	
365106.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.808,52	276.000	276.000,00		279.307,91	276.000,00		279.307,91	3.308	
365106.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.659,75	1.500	1.500,00		3.355,98	1.500,00		3.355,98	1.856	
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.666,66	31.600	31.600,00		31.666,66	31.600,00		31.666,66	67	
365201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-6.266,92	222.900	222.900,00		231.266,21	222.900,00		231.266,21	8.366	
365201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	59.774,65	10.000	10.000,00		39.679,28	10.000,00		39.679,28	29.679	
365201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.985,05	0	0,00		0,00	0,00		0,00	0	
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859,59	2.800	2.800,00		2.859,59	2.800,00		2.859,59	60	
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-9.128,85	326.600	326.600,00		306.434,89	326.600,00		306.434,89	-20.165	
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	52.084,71	25.000	25.000,00		31.069,90	25.000,00		31.069,90	6.070	
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.688,57	6.700	6.700,00		8.674,82	6.700,00		8.674,82	1.975	
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00		0,00	200,00		0,00	-200	
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-11.084,06	281.500	281.500,00		273.057,08	281.500,00		273.057,08	-8.443	
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.598,16	6.000	6.000,00		12.640,96	6.000,00		12.640,96	6.641	
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.994,82	0	0,00		6.994,82	0,00		6.994,82	6.995	
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.000	7.000,00		0,00	7.000,00		0,00	-7.000	
365204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.524,34	9.000	9.000,00		10.359,00	9.000,00		10.359,00	1.359	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.497,13	9.400	9.400,00	9.497,13	9.400,00	9.497,13	97			
	366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	230,00	300	300,00	136,60	300,00	136,60	-163			
	366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.610,00	1.700	1.700,00	1.496,60	1.700,00	1.496,60	-203			
	366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	100	100,00	157,33	100,00	157,33	57			
	366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.000	2.000,00	2.052,00	2.000,00	2.052,00	52			
	424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.121,74	108.400	108.400,00	124.592,51	108.400,00	124.592,51	16.193			
	424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200			
	511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	97.101,41	106.000	106.000,00	29.892,76	106.000,00	29.892,76	-76.107			
	511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	31.012,55	26.700	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	-26.700			
	511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	36.686,69	22.100	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	-22.100			
	511108.3141030 EFRE II - Fördermittel	60.464,94	36.000	36.000,00	70.563,38	36.000,00	70.563,38	34.563			
	511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.754,32	65.700	65.700,00	119.928,33	65.700,00	119.928,33	54.228			
	511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	181.600	181.600,00	0,00	181.600,00	0,00	-181.600			
	541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.618,00	168.600	168.600,00	168.382,50	168.600,00	168.382,50	-218			
	541001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0,00	64.276,33	0,00	64.276,33	64.276			
	541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.768,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700.175,96	586.600	586.600,00	700.043,02	586.600,00	700.043,02	113.443			
	541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	227.600	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	-227.600			
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.510,80	2.000	2.000,00	3.304,04	2.000,00	3.304,04	1.304			
	541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.925,69	6.700	6.700,00	6.734,97	6.700,00	6.734,97	35			
	541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.800	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800			
	541006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	16.100	16.100,00	14.835,00	16.100,00	14.835,00	-1.265			
	542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.054,38	22.000	22.000,00	22.054,39	22.000,00	22.054,39	54			
	542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	-100			
	542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,20	1.400	1.400,00	1.420,20	1.400,00	1.420,20	20			
	543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	86.600	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	-86.600			
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.725,89	73.200	73.200,00	77.710,08	73.200,00	77.710,08	4.510			
	543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.100	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	-23.100			
	543003.3141000 Ablösebetrag Stützwerke Kreisverkehr Hainicher Str./Chermitzer Str.	10.727,04	1.500	1.500,00	1.532,43	1.500,00	1.532,43	32			
	546001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000			
	546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.313,29	0	0,00	15.612,97	0,00	15.612,97	15.613			
	546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800			
	551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.262,21	8.200	8.200,00	8.931,43	8.200,00	8.931,43	731			
	551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000			
	551002.3141700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	3.183,16	0,00	3.183,16	3.183			
	551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.338,76	8.100	8.100,00	17.338,77	8.100,00	17.338,77	9.239			
	551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	180,00	0	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425			
	551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.801,75	32.800	32.800,00	32.801,75	32.800,00	32.801,75	2			
	552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.280,81	20.300	20.300,00	10.065,89	20.300,00	10.065,89	-10.234			
	553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900	900,00	3.024,00	900,00	3.024,00	2.124			
	555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.419,31	0	0,00	27.294,58	0,00	27.294,58	27.295			
	571001.3141030 EFRE II - Fördermittel	23.416,32	100.000	100.000,00	65.419,31	100.000,00	65.419,31	-34.581			
	571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,14	0	0,00	2.135,35	0,00	2.135,35	2.135			
	571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.400	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400			

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2019	2020	2020	2020	2020		2020
	1	2	3	4	5		
	Euro						
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.489,98	1.400	1.400,00	1.489,98	90		
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300	2.300,00	2.385,00	85		
575002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	315.000,00	315.000		
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500,00	3.944.811,00	-43.689		
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0,00	281.430,72	281.431		
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenden Wirkungskreis	152.683,60	152.000	152.000,00	150.797,83	-1.202		
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.688,74	0	3.976,29	56.017,60	52.041		
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	433.504,43	377.500	377.500,00	459.159,73	81.660		
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	81.900	81.900,00	0,00	-81.900		
755000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.405,71	0	0,00	204,36	204		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500,00	4.226.241,72	237.742		
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500,00	3.944.811,00	-43.689		
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0,00	281.430,72	281.431		
sonstige allgemeine Zuweisungen	262.372,34	152.000	155.976,29	206.815,43	50.839		
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenden Wirkungskreis	152.683,60	152.000	152.000,00	150.797,83	-1.202		
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.688,74	0	3.976,29	56.017,60	52.041		
allgemeine Unterlagen	0,00	0	0,00	0,00	0		
aufgelöste Sonderposten	2.084.162,21	2.442.300	2.442.300,00	2.131.463,45	-310.837		
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.268,12	3.200	3.200,00	3.549,76	390		
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	26.000	26.000,00	0,00	-26.000		
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.954,21	25.500	25.500,00	30.357,73	4.858		
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.500	4.500,00	0,00	-4.500		
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.651,21	45.600	45.600,00	45.651,21	51		
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,94	200	200,00	243,94	44		
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,67	400	400,00	468,00	68		
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.744,92	92.900	92.900,00	102.446,29	9.546		
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	14.300	14.300,00	0,00	-14.300		
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.364,87	40.300	40.300,00	40.560,00	260		
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.881,36	36.800	36.800,00	36.881,36	81		
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	11.000,00	0,00	-11.000		
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.955,97	32.400	32.400,00	33.185,91	786		
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.581,83	80.100	80.100,00	80.990,23	890		
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.439,51	9.400	9.400,00	9.439,51	40		
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.209,71	2.200	2.200,00	2.209,71	10		
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,02	900	900,00	916,68	17		
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	6.345,01	6.345		
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,14	0	0,00	35,14	35		
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.700	4.700,00	0,00	-4.700		
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.752,97	3.300	3.300,00	3.752,97	453		
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.831,91	9.800	9.800,00	9.831,92	32		
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.899,72	3.800	3.800,00	3.899,72	100		
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.236,26	3.200	3.200,00	3.236,26	36		
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300,00	0,00	-2.300		
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.595,09	43.100	43.100,00	45.595,09	2.495		
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500		
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,14	14.300	14.300,00	14.322,14	22		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.666,66	31.600	31.600,00	31.666,66	31.600,00	31.666,66	67			
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859,59	2.800	2.800,00	2.859,59	2.800,00	2.859,59	60			
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.688,57	6.700	6.700,00	8.674,82	6.700,00	1.975				
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	200,00	-200				
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.994,82	0	0,00	6.994,82	0,00	6.995				
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000				
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.497,13	9.400	9.400,00	9.497,13	9.400,00	97				
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	100	100,00	157,33	100,00	57				
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.062,00	2.000	2.000,00	2.062,00	2.000,00	62				
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.121,74	108.400	108.400,00	124.592,51	108.400,00	16.193				
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200				
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.754,32	65.700	65.700,00	119.928,33	65.700,00	54.228				
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	181.600	181.600,00	0,00	181.600,00	-181.600				
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700.175,96	586.600	586.600,00	700.043,02	586.600,00	113.443				
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	227.600	227.600,00	0,00	227.600,00	-227.600				
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.510,80	2.000	2.000,00	3.304,04	2.000,00	1.304				
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.925,69	6.700	6.700,00	6.734,97	6.700,00	35				
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.800	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800				
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.054,38	22.000	22.000,00	22.054,39	22.000,00	54				
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	100,00	-100				
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,20	1.400	1.400,00	1.420,20	1.400,00	20				
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.725,89	73.200	73.200,00	77.710,08	73.200,00	4.510				
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.100	23.100,00	0,00	23.100,00	-23.100				
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.313,29	0	0,00	15.612,97	0,00	15.613				
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800				
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.262,21	8.200	8.200,00	8.931,43	8.200,00	731				
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000				
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.338,76	8.100	8.100,00	17.338,77	8.100,00	9.239				
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.801,75	32.800	32.800,00	32.801,75	32.800,00	2				
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,14	0	0,00	2.135,35	0,00	2.135				
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.400	20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400				
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.489,98	1.400	1.400,00	1.489,98	1.400,00	90				
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.385,00	2.300	2.300,00	2.385,00	2.300,00	85				
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	433.504,43	377.500	377.500,00	459.159,73	377.500,00	81.660				
611001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	81.900	81.900,00	0,00	81.900,00	-81.900				
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.401,02	1.076.700	1.076.700,00	947.171,74	1.076.700,00	-129.528				
111201.3311000 Verwaltungsgebühren	128,61	100	100,00	42,76	100,00	-57				
111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029,06	1.200	1.200,00	1.071,84	1.200,00	-128				
111301.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	12,50	0,00	13				
111302.3311000 Verwaltungsgebühren	72,95	0	0,00	77,45	0,00	77				
111302.3311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	265,00	300	300,00	155,00	300,00	-145				
111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	406,37	300	300,00	282,98	300,00	-17				
111302.3311050 ö. Mahngebühren (311)	5.941,00	6.000	6.000,00	5.348,00	6.000,00	-652				
111302.3311060 ö. Mahnauflagen (312)	0,00	0	0,00	13,00	0,00	13				
111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	2.335,00	800	800,00	1.392,18	800,00	592				

	Ertrags- und Aufwandsarten				Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020			Ist-Ergebnis 2020
	1	2	3	4		
	Euro				5	
111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	3.45	0	0,00	0,00	0	
111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	882,22	0	0,00	0,00	0	
111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.585,00	2.000	2.000,00	2.739,22	739	
111608.3311000 Verwaltungsgebühren	2.989,78	3.000	3.000,00	5.423,10	2.423	
122101.3311000 Verwaltungsgebühren	95,56	100	100,00	569,18	469	
122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	900	900,00	0,00	-900	
122113.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100,00	32,95	-67	
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	36.203,10	26.000	26.000,00	35.790,04	9.790	
122201.3311000 Verwaltungsgebühren	71.489,40	80.000	80.000,00	74.183,30	-5.817	
126001.3311000 Leistungsbescheide	86.405,06	16.000	16.000,00	7.631,36	-8.369	
211101.3311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100,00	0,00	-100	
211102.3311000 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100,00	0,00	-100	
215101.3311000 Verwaltungsgebühren	36,40	100	100,00	25,20	-75	
217101.3311000 Verwaltungsgebühren	162,70	100	100,00	30,04	-70	
252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.368,90	12.000	12.000,00	8.899,00	-3.101	
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.141,20	10.500	10.500,00	9.430,94	-1.069	
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.597,08	95.000	95.000,00	92.071,19	-2.929	
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.845,82	61.000	61.000,00	62.283,02	1.283	
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.691,38	23.000	23.000,00	24.691,81	1.692	
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.104,93	205.000	205.000,00	213.625,89	8.626	
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.791,00	108.000	108.000,00	94.150,82	-13.849	
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.215,23	95.000	95.000,00	97.931,60	2.932	
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	6.500	6.500,00	6.542,40	42	
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	288,50	0	0,00	112,50	113	
541001.3311000 Verwaltungsgebühren	30,50	0	0,00	246,31	246	
541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.800	103.800,00	0,00	-103.800	
545101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.950,00	87.000	87.000,00	87.380,71	381	
546001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.098,80	60.000	60.000,00	52.378,80	-7.621	
549001.3311000 Straßentechn. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	35.587,63	40.000	40.000,00	28.196,24	-11.804	
549001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	866,00	866	
549001.3321110 Gebühren Straßensondernutzungen	13.349,54	6.000	6.000,00	7.074,95	1.075	
553002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0,00	25,00	25	
571001.3311000 Verwaltungsgebühren	5.884,05	4.800	4.800,00	5.037,56	238	
573003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.008,80	21.000	21.000,00	21.394,90	395	
575001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681,00	900	900,00	12,00	-888	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	382.935,50	339.500	339.500,00	369.366,04	29.866	
111106.3421000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0,00	1.450,00	1.450	
111201.3411000 Mieten und Pachten	4.080,00	4.000	4.000,00	4.230,00	230	
111201.3421000 Erträge aus Verkauf	24,00	0	0,00	0,00	0	
111305.3411000 Mieten und Pachten	130.315,76	134.800	134.800,00	125.273,55	-9.526	
111305.3411010 Pacht Garagrundstücke	39.329,85	58.500	58.500,00	61.353,56	2.854	
111305.3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.129,75	18.800	18.800,00	18.099,77	-700	
111305.3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.667,61	9.600	9.600,00	9.787,15	187	
111305.3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800,00	7.847,60	48	
111305.3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500,00	2.552,57	53	
111305.3411060 Pacht für Stellflächen	18.935,44	19.000	19.000,00	19.560,44	560	
111305.3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00	2.400	2.400,00	2.388,00	-32	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111305.3421000	Erträge aus Verkauf	237,00	0	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60
	111305.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	112
	111608.3421000	Erträge aus Verkauf	663,10	100	100,00	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	-65
	111609.3411000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-600
	111614.3421000	Erträge aus Verkauf	1.032,00	800	800,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	1.369
	111614.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	1.000	1.000,00	2.902,76	2.902,76	2.902,76	2.902,76	2.902,76	1.903
	111614.3461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	11.840,80	15.000	15.000,00	15.240,22	15.240,22	15.240,22	15.240,22	15.240,22	240
	122101.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
	126001.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
	126001.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,85	400	400,00	924,80	924,80	924,80	924,80	924,80	525
	211101.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0,00	233,50	233,50	233,50	233,50	233,50	234
	211102.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	5.397,17	0	0,00	2.129,23	2.129,23	2.129,23	2.129,23	2.129,23	2.129
	215101.3411000	Mieten und Pachten	4.168,98	3.400	3.400,00	2.841,81	2.841,81	2.841,81	2.841,81	2.841,81	-558
	217101.3411000	Mieten und Pachten	386,98	0	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135
	217101.3421000	Erträge aus Verkauf	836,25	0	0,00	637,29	637,29	637,29	637,29	637,29	637
	217101.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0,00	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	125
	252001.3421000	Erträge aus Verkauf	1.097,01	600	600,00	361,23	361,23	361,23	361,23	361,23	-239
	252001.3421700	Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	349,65	0	0,00	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	52
	272001.3421000	Erträge aus Verkauf	679,60	1.000	1.000,00	890,70	890,70	890,70	890,70	890,70	-109
	272001.3421600	Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	6.926,00	3.000	3.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	-1.698
	272001.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,76	0	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435
	315401.3411000	Mieten und Pachten	2.227,20	3.500	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500
	365101.3421000	Erträge aus Verkauf	2.608,32	0	0,00	275,06	275,06	275,06	275,06	275,06	275
	365101.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	890,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	365102.3421100	Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.501,32	0	0,00	6.729,38	6.729,38	6.729,38	6.729,38	6.729,38	6.729
	365102.3421200	Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.356,30	0	0,00	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865
	365102.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	481,50	0	0,00	1.552,63	1.552,63	1.552,63	1.552,63	1.552,63	1.553
	365103.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0,00	79,35	79,35	79,35	79,35	79,35	79
	365104.3421000	Erträge aus Verkauf	563,49	0	0,00	533,01	533,01	533,01	533,01	533,01	533
	365104.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	205,65	0	0,00	68,84	68,84	68,84	68,84	68,84	69
	365104.3421500	Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	4.495,94	0	0,00	2.283,04	2.283,04	2.283,04	2.283,04	2.283,04	2.283
	365105.3421000	Erträge aus Verkauf	77,47	0	0,00	753,96	753,96	753,96	753,96	753,96	754
	365105.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	122,79	0	0,00	649,63	649,63	649,63	649,63	649,63	650
	365106.3421000	Erträge aus Verkauf	279,85	0	0,00	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	114
	365106.3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	2.414,64	2.400	2.400,00	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	48
	365204.3411000	Mieten und Pachten	854,00	2.400	2.400,00	2.414,64	2.414,64	2.414,64	2.414,64	2.414,64	15
	541001.3421000	Erträge aus Verkauf	64,90	0	0,00	342,30	342,30	342,30	342,30	342,30	342
	555601.3411000	Mieten und Pachten	39.248,58	5.000	5.000,00	24.402,71	24.402,71	24.402,71	24.402,71	24.402,71	19.403
	555601.3421000	Erträge aus Verkauf	38.835,00	38.800	38.800,00	38.835,00	38.835,00	38.835,00	38.835,00	38.835,00	35
	571001.3411000	Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200
	573003.3411000	Mieten und Pachten	75,00	200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200
	575001.3421000	Erträge aus Verkauf	8.036,19	5.000	5.000,00	3.880,53	3.880,53	3.880,53	3.880,53	3.880,53	-1.119
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		399.146,77	278.200	278.200,00	422.117,19	422.117,19	422.117,19	422.117,19	422.117,19	143.917
	111201.3485000	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	15.094,73	14.000	14.000,00	13.186,88	13.186,88	13.186,88	13.186,88	13.186,88	-813

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis		Planausatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2019	2020	2020	2020	2020	
	1	2	3	4	5	
	Euro					
111202.3488000	369,57	0	0,00	184,89	185	
111305.3487000	472,84	200	200,00	231,80	32	
111305.3488000	27,45	200	200,00	4.045,91	3.846	
111608.3480000	0,00	4.200	4.200,00	0,00	-4.200	
111614.3480000	6.847,18	21.000	21.000,00	13.658,86	-7.341	
111614.3483000	3.467,00	1.500	1.500,00	-85,00	-1.585	
111614.3485000	98.618,15	132.500	132.500,00	23.914,75	-108.585	
121201.3480000	7.629,04	0	0,00	0,00	0	
121201.3481000	4.319,35	0	0,00	3.664,12	3.664	
121201.3482000	2.799,46	0	0,00	0,00	0	
122101.3488000	0,00	0	0,00	447,76	448	
122200.3482000	19.648,42	20.000	20.000,00	9.780,87	-10.219	
122201.3481000	0,00	300	300,00	374,42	74	
122201.3482000	17.692,35	16.200	16.200,00	10.199,99	-6.000	
126001.3481000	266,10	0	0,00	0,00	0	
211101.3488000	33,30	0	0,00	8.267,58	8.268	
211102.3487000	0,00	0	0,00	64,80	65	
211102.3488000	92,57	0	0,00	113,64	114	
215101.3488000	102,37	0	0,00	-11,97	-12	
217101.3488000	143,61	0	0,00	82,68	83	
252001.3480000	2.669,00	4.200	4.200,00	0,00	-4.200	
315401.3482000	0,00	0	0,00	3.340,80	3.341	
365100.3480000	6.605,52	21.000	21.000,00	7.322,15	-13.678	
365104.3487000	30,00	0	0,00	0,00	0	
365104.3488000	382,54	0	0,00	0,00	0	
365201.3488000	6.775,10	0	0,00	0,00	0	
365202.3488000	0,00	0	0,00	95.945,01	95.945	
365203.3488000	119.406,61	0	0,00	167.717,02	167.717	
365204.3481000	61.576,58	0	0,00	25.913,00	25.913	
421001.3488000	0,00	19.000	19.000,00	19.709,32	709	
424000.3485000	231,12	200	200,00	241,29	41	
541006.3482000	6.416,26	6.400	6.400,00	6.680,44	280	
545101.3487000	0,00	9.300	9.300,00	0,00	-9.300	
545101.3488000	3.835,36	4.000	4.000,00	2.851,25	-1.149	
571001.3485000	6.086,26	0	0,00	0,00	0	
573003.3487000	3.302,93	0	0,00	3.302,93	3.303	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.206,00	4.000	4.000,00	972,00	-3.028	
532001.3651000	461.085,06	463.100	463.100,00	483.191,09	20.091	
612001.3617000	460.255,32	461.800	461.800,00	481.532,32	19.732	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	829,74	1.300	1.300,00	1.658,77	359	
	0,00	0	0,00	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.514.889,40	534.500,00	534.500,00	800.271,96	265.772					
11103.3562000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	28.153,99	28.154					
11201.3561000 Zuschreibungen	0,00	0	0,00	2,99	3					
11201.3562000 Auflösung von Rückstellungen	18,05	0	0,00	17.939,85	17.940					
11201.3563000 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	31.855,44	31.855					
11302.3562060 Särumiszuschläge (331)	3.529,50	3.500	3.500,00	3.652,00	152					
11302.3562110 Stundungszinsen (353)	483,00	0	0,00	0,00	0					
11302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	1.092,00	0	0,00	0,00	0					
11302.3562130 Särumiszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0,00	3,00	3					
11302.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	29.980,87	1.000	1.000,00	1.567,66	568					
11302.3563200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.658,85	2.500	2.500,00	2.158,53	-341					
11305.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	65,00	0	0,00	90,71	91					
11305.3563900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	0	0,00	0,00	0					
11401.3562000 Auflösung von Rückstellungen	0,28	0	0,00	0,00	0					
11608.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	57,75	0	0,00	0,00	0					
111614.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	295,90	0	0,00	19,25	19					
12201.3561000 Bußgelder	212,00	500	500,00	1.938,50	1.439					
122101.3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	108.791,10	90.000	90.000,00	115.508,82	25.509					
122101.3561300 Bußgelder (Verwarungen)	298,50	500	500,00	433,50	-67					
122101.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.896,09	0	0,00	331,70	332					
122201.3561300 Bußgelder (Verwarungen)	110,00	300	300,00	370,00	70					
126001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.165,77	0	0,00	55,00	55					
211101.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6,78	0	0,00	0,00	0					
211102.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,50	0	0,00	0,00	0					
215101.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	44,48	0	0,00	7,90	8					
217101.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	15,00	0	0,00	7,50	8					
272001.3562000 Särumiszuschläge	660,40	700	700,00	812,75	113					
272001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	489,67	0	0,00	204,49	204					
365102.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	153,50	0	0,00	44,00	44					
365104.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	434,93	0	0,00	213,40	213					
365105.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	101,20	0	0,00	56,40	56					
365106.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	121,00	0	0,00	3,20	3					
511108.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0,00	7.888,93	7.889					
531001.3511000 Konzessionsabgaben	373.315,17	341.500	341.500,00	378.693,46	37.193					
532001.3511000 Konzessionsabgaben	57.862,38	56.000	56.000,00	46.337,52	-9.662					
541001.3561000 Zuschreibungen	1.313,47	0	0,00	0,00	0					
545101.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.647,72	0	0,00	1.027,13	1.027					
546001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.358,45	0	0,00	75,00	75					
549001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	416,71	0	0,00	241,66	242					
575001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4,82	0	0,00	4,83	5					
575002.3561000 Zuschreibungen	30.875,10	0	0,00	0,00	0					
611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	870,00	1.000	1.000,00	2.775,00	1.775					
611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	16.152,00	12.000	12.000,00	51.065,00	39.065					
611001.3563100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	727.381,46	25.000	25.000,00	103.922,85	78.923					
761201.3562080 Stundungszinsen (353)	0,00	0	0,00	2.810,00	2.810					
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.384.462,94	28.653.500	28.658.901,29	29.816.680,82	1.157.780					

	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	Ergebnis 2019		Planausatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020			
	1	2	3	4	5			6
11 Personalaufwendungen								
11103.401000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.617.994,63	9.360.300	9.422.075,39	8.792.901,51	-629.174			
11103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184.791,57	191.300	191.300,00	191.449,44	149			
111201.401000 Dienstaufwendungen für Beamte	119.290,79	118.500	118.500,00	124.421,78	5.922			
111201.4011000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.334,76	17.000	17.000,00	16.604,28	-366			
111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	527.310,80	599.200	599.200,00	547.516,62	-51.683			
111201.4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	18.655,49	22.200	22.200,00	19.935,19	-2.265			
111201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.059,72	3.400	3.400,00	3.290,04	-110			
111201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103.139,58	119.800	119.800,00	108.477,67	-11.322			
111202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292,85	0	0,00	100,00	100			
111202.4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	111.445,54	113.700	113.700,00	113.472,91	-227			
111202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	122.160,64	133.500	195.275,39	122.590,60	-72.685			
111202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.898,81	8.900	8.900,00	4.081,87	-4.818			
111301.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.175,01	49.300	49.300,00	21.598,56	-27.701			
111301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	261.668,98	254.800	254.800,00	291.673,05	36.873			
111301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.541,73	9.200	9.200,00	10.558,07	1.358			
111301.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.138,36	51.000	51.000,00	54.854,21	3.854			
111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24,79	0	0,00	23,69	24			
111302.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	138.942,45	143.100	143.100,00	141.607,61	-1.492			
111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.854,76	0	0,00	0,00	0			
111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.540,27	5.200	5.200,00	4.917,39	-283			
111302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.674,77	28.600	28.600,00	28.135,57	-464			
111304.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	584,90	0	0,00	12,86	13			
111304.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102.656,37	106.100	106.100,00	90.477,05	-15.623			
111304.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.695,42	3.800	3.800,00	3.283,95	-516			
111304.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.269,71	21.200	21.200,00	17.795,55	-3.404			
111305.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46,04	0	0,00	4,28	4			
111305.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	172.095,87	179.900	179.900,00	174.308,24	-5.592			
111305.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.117,67	6.500	6.500,00	6.323,69	-176			
111305.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	34.010,35	36.000	36.000,00	34.238,99	-1.761			
111608.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.823,23	86.600	86.600,00	79.130,11	-7.470			
111608.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80,00	4.800	4.800,00	80,00	-4.720			
111608.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.016,62	3.100	3.100,00	2.759,17	-341			
111608.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für sonstige Beschäftigte	16.411,10	17.300	17.300,00	15.668,29	-1.632			
111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400,00	0,00	-2.400			
111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	968.712,53	1.004.300	1.004.300,00	1.003.529,10	-771			
111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.491,10	38.400	38.400,00	11.651,07	26.749			
111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.787,83	36.200	36.200,00	36.057,64	-142			
111614.4051000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	192.300,11	200.900	200.900,00	195.369,13	-5.531			
111614.4061000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für sonstige Beschäftigte	2.666,04	19.200	19.200,00	4.729,55	-14.470			
121101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	487,21	0	0,00	340,72	341			
121101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.600	11.600,00	0,00	-11.600			
121101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400	400,00	0,00	-400			
121101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300,00	0,00	-2.300			
122101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	424.678,18	414.800	414.800,00	424.472,36	9.672			
122101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.035,09	14.900	14.900,00	15.337,89	438			
122101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	82.070,68	83.000	83.000,00	81.712,16	-1.288			
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.013,22	91.300	91.300,00	86.319,04	-4.981			

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
						Ertrags- und Aufwandsarten				
						1	2	3	4	5
122000.4022000	2.946,87	3.300	3.300,00	3.117,36	-183					
122000.4032000	16.619,72	18.300	18.300,00	17.096,18	-1.204					
126000.4012000	94.308,14	96.800	96.800,00	97.332,89	533					
126000.4022000	3.349,65	3.500	3.500,00	3.509,59	10					
126000.4032000	18.599,73	19.400	19.400,00	18.965,58	-434					
211100.4012000	50.265,93	63.500	63.500,00	49.792,14	-13.708					
211100.4022000	1.787,34	2.300	2.300,00	1.878,25	-422					
211100.4032000	9.967,62	12.700	12.700,00	9.745,91	-2.954					
211102.4012000	58.888,30	60.400	60.400,00	60.990,99	591					
211102.4022000	2.096,48	2.200	2.200,00	2.201,07	1					
211102.4032000	11.794,08	12.100	12.100,00	12.049,58	-50					
215100.4012000	71.340,50	73.600	73.600,00	74.584,50	985					
215100.4022000	2.550,31	2.600	2.600,00	2.683,28	83					
215100.4032000	14.207,76	14.700	14.700,00	14.640,03	-60					
215100.4041000	6,65	0	0,00	0,00	0					
217100.4012000	86.810,95	86.000	86.000,00	87.274,02	1.274					
217100.4022000	2.831,02	3.100	3.100,00	3.151,57	52					
217100.4032000	17.002,24	17.200	17.200,00	17.082,24	-118					
243000.4012000	67.677,27	65.700	65.700,00	65.974,94	275					
243000.4022000	2.195,23	2.400	2.400,00	2.381,16	-19					
243000.4032000	13.443,75	13.100	13.100,00	12.921,49	-179					
252000.4012000	115.300,89	126.300	126.300,00	117.527,21	-8.773					
252000.4019000	3.906,65	4.800	4.800,00	4.800,00	0					
252000.4022000	4.159,26	4.500	4.500,00	4.098,98	-401					
252000.4032000	22.574,40	25.300	25.300,00	24.197,60	-1.102					
252000.4039000	1.577,11	2.400	2.400,00	0,00	-2.400					
252000.4041000	8,74	0	0,00	0,00	0					
272000.4012000	156.856,23	170.800	170.800,00	161.921,07	-8.879					
272000.4022000	5.818,93	6.100	6.100,00	5.877,42	-283					
272000.4032000	31.274,06	34.200	34.200,00	33.584,22	-616					
272000.4041000	188,80	0	0,00	131,28	131					
365100.4012000	93.909,83	111.900	111.900,00	97.107,98	-14.792					
365100.4019000	8.781,11	24.000	24.000,00	8.744,03	-15.256					
365100.4022000	3.472,14	4.000	4.000,00	3.586,33	414					
365100.4032000	19.533,71	22.400	22.400,00	19.486,01	-2.914					
365100.4039000	3.651,83	12.000	12.000,00	3.520,30	-8.480					
365100.4041000	377.758,30	409.400	409.400,00	398.931,12	-10.469					
365100.4019000	3.184,84	0	0,00	0,00	0					
365100.4022000	14.156,49	14.700	14.700,00	14.364,64	-335					
365100.4032000	78.997,99	81.900	81.900,00	80.322,48	-1.578					
365100.4041000	26,58	0	0,00	0,00	0					
365102.4012000	248.843,32	279.700	279.700,00	272.678,09	-7.022					
365102.4019000	7.600,43	0	0,00	0,00	0					
365102.4022000	9.602,44	10.100	10.100,00	10.061,98	-38					
365102.4032000	53.575,69	55.900	55.900,00	56.099,42	199					
365102.4041000	3.16,36	0	0,00	0,00	0					

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)			
	Ergebnis 2019		Planausatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020		
	1	2	3	4	5		6	7	8
			Euro						
365103.4012000	113.902,21	132.100	132.100,00	128.596,63					
365103.4022000	4.740,37	4.800	4.800,00	4.797,98					
365103.4032000	25.328,69	26.400	26.400,00	24.932,21					
365104.4012000	922.797,61	1.014.000	1.014.000,00	916.223,21					
365104.4022000	33.339,24	36.500	36.500,00	34.078,14					
365104.4032000	190.847,71	202.800	202.800,00	187.129,26					
365104.4041000	142,45	0	0,00	377,73					
365105.4012000	604.053,07	673.400	673.400,00	552.599,14					
365105.4019000	660,00	0	0,00	0,00					
365105.4022000	22.354,18	24.200	24.200,00	19.376,80					
365105.4032000	126.580,74	134.700	134.700,00	111.690,90					
365105.4041000	19,18	0	0,00	0,00					
365106.4012000	305.449,20	382.400	382.400,00	349.554,24					
365106.4019000	6.780,00	0	0,00	5.500,00					
365106.4022000	11.436,85	13.800	13.800,00	12.612,94					
365106.4032000	63.288,06	76.500	76.500,00	69.514,93					
365106.4039000	1.191,96	0	0,00	1.188,96					
365106.4041000	42,77	0	0,00	0,00					
365204.4012000	9.108,02	10.500	10.500,00	9.437,05					
365204.4022000	352,53	400	400,00	319,37					
365204.4032000	1.877,52	2.100	2.100,00	2.046,28					
365204.4041000	2,90	0	0,00	0,00					
511108.4012000	118.366,46	121.900	121.900,00	121.338,16					
511108.4022000	4.208,31	4.400	4.400,00	4.404,04					
511108.4032000	22.455,55	24.400	24.400,00	23.096,07					
541001.4012000	181.998,43	200.700	200.700,00	187.347,95					
541001.4022000	6.781,56	7.200	7.200,00	7.308,83					
541001.4032000	35.613,59	40.100	40.100,00	36.391,29					
541001.4041000	578,86	0	0,00	755,45					
571001.4012000	0,00	0	0,00	21.389,95					
571001.4022000	0,00	0	0,00	378,84					
571001.4032000	0,00	0	0,00	2.052,84					
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit									
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00					
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.341,73	4.806.200	5.040.564,00	3.584.350,73					
111101.4271000	549,60	600	600,00	363,96					
111102.4233000	3.224,54	0	0,00	1.560,18					
111103.4261000	0,00	500	500,00	0,00					
111106.4271000	5.490,52	6.500	6.500,00	2.470,18					
111106.4271400	10.504,26	9.500	9.500,00	10.479,47					
111201.4211000	5.393,95	12.000	12.000,00	14.446,45					
111201.4211100	10.519,05	10.000	10.000,00	26.757,64					
111201.4221000	0,00	100	100,00	0,00					
111201.4231000	10.872,13	12.200	12.200,00	10.925,78					
111201.4232000	4.234,31	4.500	4.500,00	3.757,80					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
	2019					2020		Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111201.4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.439,06	41.000	41.000,00	54.575,72	13.576						
111201.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.564,40	23.000	23.000,00	22.690,18	-310						
111201.4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.957,52	3.400	3.400,00	3.498,67	99						
111201.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.190,15	30.000	30.000,00	5.438,22	-24.562						
111201.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.006,43	4.300	4.300,00	4.229,94	-70						
111201.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.549,17	3.800	3.800,00	25.866,39	22.066						
111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.633,17	8.000	8.000,00	4.794,51	-3.205						
111201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	44.940,49	79.500	90.971,43	50.728,07	-40.243						
111201.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.469,94	2.000	2.000,00	2.539,82	540						
111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.728,55	8.000	8.000,00	6.754,08	-1.246						
111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.296,33	32.200	32.200,00	19.172,59	-13.027						
111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	12.021,90	12.000	12.000,00	9.294,15	-2.706						
111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,92	600	600,00	498,07	-102						
111201.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	8.421,60	8.422						
111202.4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitslehre, Betreuung	6.401,01	6.000	6.000,00	7.208,00	1.208						
111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.822,89	41.300	45.276,29	29.565,97	-15.710						
111305.4211100 Wartung Gebäude	634,65	1.700	1.700,00	2.101,24	401						
111305.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394,80	25.000	25.000,00	35.950,17	10.950						
111305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.120,16	1.200	1.200,00	743,26	-457						
111305.4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.700,90	22.000	22.000,00	13.779,70	-8.220						
111305.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,22	5.000	5.000,00	6.886,65	1.887						
111305.4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.636,60	6.400	6.400,00	5.908,13	-492						
111305.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.238,57	5.000	5.000,00	3.407,39	-1.593						
111305.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.652,02	14.000	14.000,00	22.079,13	8.079						
111305.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.088,37	20.500	20.500,00	20.562,12	62						
111305.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,17	2.200	2.200,00	2.013,21	-187						
111305.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	512,54	0	0,00	0,00	0						
111305.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100,00	0,00	-100						
111608.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.919,34	4.000	4.000,00	8.815,53	4.816						
111608.4211100 Wartung Gebäude	6.631,12	7.400	7.400,00	7.273,97	-126						
111608.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,00	1.200	1.200,00	771,56	-428						
111608.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	774,84	800	800,00	939,07	139						
111608.4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.882,03	5.500	5.500,00	4.465,88	-1.034						
111608.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.780,18	8.600	8.600,00	7.734,99	-865						
111608.4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079,26	1.100	1.100,00	1.125,20	25						
111608.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,38	4.000	4.000,00	5.137,60	1.138						
111608.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,84	800	800,00	776,99	-23						
111608.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.849,79	5.700	5.700,00	3.996,26	-1.704						
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.319,17	7.100	7.100,00	4.717,48	-2.383						
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.434,47	3.000	3.000,00	2.538,71	-461						
111608.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200,00	169,96	-1.030						
111608.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400,00	0,00	-400						
111608.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.415,93	8.300	8.300,00	7.658,63	-641						
111608.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600,00	7.600	7.600,00	1.557,81	-6.042						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		4	5		
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,37	300	300,00	763,53			763,53	464		
111609.4211100 Wartung Gebäude	180,29	0	0,00	0,00			0,00	0		
111609.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,55	100	100,00	28,68			28,68	-71		
111609.4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	506,87	500	500,00	541,47			541,47	41		
111609.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.971,44	1.200	1.200,00	-4.361,02			-4.361,02	-5.561		
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,20	0	0,00	0,00			0,00	0		
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.015,13	33.500	33.500,00	34.946,53			34.946,53	1.447		
111614.4211100 Wartung Gebäude	716,53	700	700,00	682,99			682,99	-17		
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.460,43	1.500	1.500,00	1.016,93			1.016,93	-483		
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	305,64	500	500,00	521,86			521,86	22		
111614.4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.667,45	4.200	4.200,00	2.501,85			2.501,85	-1.698		
111614.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.340,82	8.000	8.000,00	7.925,01			7.925,01	-75		
111614.4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,30	1.100	1.100,00	1.090,80			1.090,80	-9		
111614.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.829,86	6.300	6.300,00	7.550,97			7.550,97	1.251		
111614.4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00			0,00	-500		
111614.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.130,97	5.300	5.300,00	4.794,52			4.794,52	-505		
111614.4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.851,27	2.000	2.000,00	5.651,32			5.651,32	3.651		
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99.006,25	100.000	100.000,00	90.788,50			90.788,50	-9.212		
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.228,65	8.500	8.500,00	9.274,90			9.274,90	775		
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.214,14	3.000	3.000,00	2.811,07			2.811,07	-189		
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	604,78	600	600,00	505,53			505,53	-94		
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	297,50	5.000	5.000,00	1.082,40			1.082,40	-3.918		
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.178,15	15.000	15.000,00	23.252,31			23.252,31	8.252		
121101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000,00	0,00			0,00	-4.000		
121101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	12.600	12.600,00	0,00			0,00	-12.600		
122101.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774,02	1.600	1.600,00	886,70			886,70	-713		
122101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.245,09	3.500	3.500,00	3.713,71			3.713,71	214		
122101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200,00	0,00			0,00	-200		
122101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,82	600	600,00	3.976,51			3.976,51	3.377		
122102.4291000 Hochwasserschutzkonzepte	0,00	0	0,00	65,44			65,44	65		
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	200	200,00	0,00			0,00	-200		
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,00	300	300,00	222,00			222,00	-78		
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531,46	600	600,00	191,60			191,60	-408		
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.028,33	8.000	8.000,00	6.476,21			6.476,21	-1.524		
126001.4211100 Wartung Gebäude	6.369,58	7.500	7.500,00	4.916,32			4.916,32	-2.584		
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611,89	6.200	6.200,00	10.977,10			10.977,10	4.777		
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4,33	0	0,00	0,00			0,00	0		
126001.4241100 Heizung	10.835,19	9.500	9.500,00	9.913,59			9.913,59	414		
126001.4241200 Reinigung	2.134,44	2.500	2.500,00	1.603,49			1.603,49	-897		
126001.4241300 Gebäudeversicherung	942,57	1.000	1.000,00	982,70			982,70	-17		
126001.4241400 Strom	11.804,44	13.000	13.000,00	12.861,33			12.861,33	-139		
126001.4241500 Wasser	1.941,58	2.000	2.000,00	2.076,66			2.076,66	77		
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.157,56	139.000	139.000,00	138.414,31			138.414,31	-586		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	12.161,30	9.200	9.200,00	13.160,22	9.200,00	13.160,22	3.960			
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.806,70	15.900	15.900,00	16.820,81	15.900,00	16.820,81	921			
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.305,34	22.100	22.100,00	9.808,67	22.100,00	9.808,67	-12.291			
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	8.717,93	8.000	8.000,00	6.033,68	8.000,00	6.033,68	-1.966			
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.595,46	9.500	9.500,00	17.047,35	9.500,00	17.047,35	7.547			
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.715,93	17.500	17.500,00	28.646,39	17.500,00	28.646,39	11.146			
211101.4211100 Wartung Gebäude	4.984,94	5.300	5.300,00	5.288,65	5.300,00	5.288,65	-11			
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88,01	6.000	6.000,00	6.115,05	6.000,00	6.115,05	115			
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	519,36	600	600,00	512,82	600,00	512,82	-87			
211101.4241100 Heizung	27.177,22	25.000	25.000,00	24.247,72	25.000,00	24.247,72	-752			
211101.4241200 Reinigung	37.165,52	40.000	40.000,00	33.588,89	40.000,00	33.588,89	-6.411			
211101.4241300 Gebäudeversicherung	2.878,79	2.900	2.900,00	3.001,29	2.900,00	3.001,29	101			
211101.4241400 Strom	10.508,58	9.000	9.000,00	13.488,29	9.000,00	13.488,29	4.488			
211101.4241500 Wasser	6.945,39	5.500	5.500,00	5.805,00	5.500,00	5.805,00	305			
211101.4241700 Hausmeisterleistungen	464,24	500	500,00	458,38	500,00	458,38	-42			
211101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9.688,16	3.800	3.800,00	7.851,29	3.800,00	7.851,29	4.051			
211101.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	124.000	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	-124.000			
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	715,62	400	400,00	310,20	400,00	310,20	-90			
211101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,01	200	200,00	93,57	200,00	93,57	-106			
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.894,37	9.000	9.000,00	3.543,82	9.000,00	3.543,82	-5.456			
211101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	190,40	200	200,00	200,57	200,00	200,57	1			
211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.709,52	5.000	5.000,00	2.464,84	5.000,00	2.464,84	-2.535			
211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	14.822,49	15.500	15.500,00	15.827,98	15.500,00	15.827,98	328			
211101.4276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.367,56	4.000	4.000,00	1.699,46	4.000,00	1.699,46	-2.301			
211102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.206,75	6.000	6.000,00	2.864,75	6.000,00	2.864,75	-3.135			
211102.4211100 Wartung Gebäude	7.806,55	7.500	7.500,00	7.244,93	7.500,00	7.244,93	-255			
211102.4212000 Wartung Gebäude - Hort in GS Bernh.-Schmidt	0,00	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000			
211102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500,00	2.503,77	500,00	2.503,77	2.004			
211102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	580,36	600	600,00	512,82	600,00	512,82	-87			
211102.4241100 Heizung	13.883,20	17.000	17.000,00	15.411,00	17.000,00	15.411,00	-1.589			
211102.4241200 Reinigung	46.132,38	49.000	49.000,00	49.518,67	49.000,00	49.518,67	519			
211102.4241300 Gebäudeversicherung	2.125,89	2.200	2.200,00	2.216,34	2.200,00	2.216,34	16			
211102.4241400 Strom	8.186,19	7.500	7.500,00	8.377,66	7.500,00	8.377,66	878			
211102.4241500 Wasser	4.677,68	4.000	4.000,00	3.905,00	4.000,00	3.905,00	-95			
211102.4241700 Hausmeisterleistungen	456,96	500	500,00	368,42	500,00	368,42	-132			
211102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.343,45	12.700	12.700,00	11.161,52	12.700,00	11.161,52	-1.538			
211102.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	84.000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000			
211102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	820,12	300	300,00	245,34	300,00	245,34	-55			
211102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200	200,00	100,00	200,00	100,00	-100			
211102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.226,75	7.100	7.100,00	1.884,13	7.100,00	1.884,13	-5.216			
211102.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	280,20	300	300,00	257,62	300,00	257,62	-42			
211102.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.862,53	4.500	4.500,00	2.136,26	4.500,00	2.136,26	-2.364			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	3	4	5	5		
211102.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultträgers	9.360,89	11.000	11.000,00	10.821,52	11.000,00	10.821,52	-178			
211102.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.230,19	3.300	3.300,00	4.160,50	3.300,00	4.160,50	861			
215101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.255,13	39.000	39.000,00	26.151,01	39.000,00	26.151,01	-12.849			
215101.4211100 Wartung Gebäude	9.469,31	10.000	10.000,00	10.198,45	10.000,00	10.198,45	198			
215101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.332,00	500	500,00	656,25	500,00	656,25	156			
215101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Poststr. 16a	36.426,89	36.700	36.700,00	36.566,11	36.700,00	36.566,11	-134			
215101.4241100 Heizung	21.239,54	25.000	25.000,00	23.997,13	25.000,00	23.997,13	-1.003			
215101.4241200 Reinigung	61.664,93	64.800	64.800,00	48.958,81	64.800,00	48.958,81	-15.841			
215101.4241300 Gebäudeversicherung	3.110,10	3.200	3.200,00	3.242,42	3.200,00	3.242,42	42			
215101.4241400 Strom	13.889,43	15.500	15.500,00	14.200,38	15.500,00	14.200,38	-1.300			
215101.4241500 Wasser	7.957,94	7.100	7.100,00	6.650,00	7.100,00	6.650,00	-450			
215101.4241700 Hausmeisterleistungen	486,71	400	400,00	435,26	400,00	435,26	35			
215101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	22.823,90	60.000	60.000,00	19.145,05	60.000,00	19.145,05	-40.855			
215101.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	235.000	235.000,00	61.439,80	235.000,00	61.439,80	-173.560			
215101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.565,52	1.800	1.800,00	995,46	1.800,00	995,46	-805			
215101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,49	200	200,00	91,74	200,00	91,74	-108			
215101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.371,24	2.400	2.400,00	1.126,82	2.400,00	1.126,82	-1.273			
215101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,43	200	200,00	166,10	200,00	166,10	-34			
215101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultträgers	15.678,98	18.300	18.300,00	18.150,14	18.300,00	18.150,14	-150			
215101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.883,41	6.000	6.000,00	8.521,84	6.000,00	8.521,84	2.522			
217101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.170,41	47.500	47.500,00	64.261,77	47.500,00	64.261,77	16.762			
217101.4211100 Wartung Gebäude	16.770,48	13.500	13.500,00	17.189,63	13.500,00	17.189,63	3.690			
217101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,12	200	200,00	0,00	200,00	0,00	-200			
217101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.712,32	1.700	1.700,00	1.690,73	1.700,00	1.690,73	-9			
217101.4241100 Heizung	23.954,31	27.000	27.000,00	25.999,08	27.000,00	25.999,08	-1.001			
217101.4241200 Reinigung	73.828,62	78.500	78.500,00	81.601,03	78.500,00	81.601,03	3.101			
217101.4241300 Gebäudeversicherung	3.851,98	3.900	3.900,00	4.011,65	3.900,00	4.011,65	112			
217101.4241400 Strom	27.413,11	26.500	26.500,00	20.818,81	26.500,00	20.818,81	-5.681			
217101.4241500 Wasser	10.681,03	8.500	8.500,00	8.925,00	8.500,00	8.925,00	425			
217101.4241700 Hausmeisterleistungen	440,54	400	400,00	413,84	400,00	413,84	14			
217101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	18.699,33	15.000	15.000,00	15.895,52	15.000,00	15.895,52	896			
217101.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	238.000	238.000,00	15.104,30	238.000,00	15.104,30	-222.896			
217101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.750,71	2.200	2.200,00	2.118,09	2.200,00	2.118,09	-82			
217101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,90	300	300,00	100,01	300,00	100,01	-200			
217101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	704,85	600	600,00	347,95	600,00	347,95	-252			
217101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,36	500	500,00	557,78	500,00	557,78	58			
217101.4272000 Aufwendungen für Schülerförderung	2.786,28	3.000	3.000,00	2.617,44	3.000,00	2.617,44	-383			
217101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultträgers	46.338,71	44.700	44.700,00	43.162,25	44.700,00	43.162,25	-1.538			
217101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.960,41	6.000	6.000,00	8.192,35	6.000,00	8.192,35	2.192			
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.045,58	5.000	5.000,00	3.722,03	5.000,00	3.722,03	-1.278			
252001.4211100 Wartung Gebäude	2.800,84	3.100	3.100,00	2.534,51	3.100,00	2.534,51	-565			
252001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.819,66	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	2.090,92	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000	
252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.678,75	1.800	1.800,00	2.025,29	1.800,00	2.025,29	2.025,29	2.025,29	225	
252001.4241100 Heizung	4.982,23	5.500	5.500,00	4.561,65	5.500,00	4.561,65	4.561,65	4.561,65	-938	
252001.4241200 Reinigung	2.887,40	3.000	3.000,00	2.708,71	3.000,00	2.708,71	2.708,71	2.708,71	-291	
252001.4241300 Gebäudeversicherung	556,09	600	600,00	579,73	600,00	579,73	579,73	579,73	-20	
252001.4241400 Strom	3.264,00	3.500	3.500,00	3.774,02	3.500,00	3.774,02	3.774,02	3.774,02	274	
252001.4241500 Wasser	792,82	800	800,00	686,93	800,00	686,93	686,93	686,93	-113	
252001.4241700 Hausmeisterleistungen	2.497,41	2.600	2.600,00	2.683,62	2.600,00	2.683,62	2.683,62	2.683,62	84	
252001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.352,52	4.000	4.000,00	7.289,52	4.000,00	7.289,52	7.289,52	7.289,52	3.290	
252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,40	700	700,00	115,63	700,00	115,63	115,63	115,63	-584	
252001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200	
252001.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	444,40	400	400,00	272,00	400,00	272,00	272,00	272,00	-128	
252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.669,79	5.000	5.000,00	6.384,85	5.000,00	6.384,85	6.384,85	6.384,85	1.385	
252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	478,30	600	600,00	1.081,05	600,00	1.081,05	1.081,05	1.081,05	481	
252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,08	500	500,00	221,58	500,00	221,58	221,58	221,58	-278	
252002.4211100 Wartung Gebäude	901,30	1.000	1.000,00	887,49	1.000,00	887,49	887,49	887,49	-113	
252002.4241200 Reinigung	848,02	1.100	1.100,00	402,59	1.100,00	402,59	402,59	402,59	-697	
252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,82	200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200	
252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,52	6.300	6.300,00	96,41	6.300,00	96,41	96,41	96,41	-6.204	
252003.4211100 Wartung Gebäude	247,52	200	200,00	119,00	200,00	119,00	119,00	119,00	-81	
252003.4241100 Heizung	1.790,45	1.900	1.900,00	1.034,70	1.900,00	1.034,70	1.034,70	1.034,70	-865	
252003.4241200 Reinigung	20,70	100	100,00	20,70	100,00	20,70	20,70	20,70	-79	
252003.4241300 Gebäudeversicherung	123,02	100	100,00	128,26	100,00	128,26	128,26	128,26	28	
252003.4241400 Strom	344,75	400	400,00	364,56	400,00	364,56	364,56	364,56	-35	
252003.4241500 Wasser	321,41	400	400,00	328,73	400,00	328,73	328,73	328,73	-71	
252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.759,31	600	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600	
252005.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800	
272001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335,97	500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500	
272001.4211100 Wartung Gebäude	14,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.468,79	53.000	53.000,00	41.226,47	53.000,00	41.226,47	41.226,47	41.226,47	-11.774	
272001.4241200 Reinigung	9.844,59	11.700	11.700,00	8.719,14	11.700,00	8.719,14	8.719,14	8.719,14	-2.981	
272001.4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.970,23	9.000	9.000,00	1.910,04	9.000,00	1.910,04	1.910,04	1.910,04	-7.090	
272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divvib	10.023,11	9.500	9.500,00	9.411,36	9.500,00	9.411,36	9.411,36	9.411,36	-89	
272001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467,74	500	500,00	613,93	500,00	613,93	613,93	613,93	114	
272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Stadt, Gymnasium und Online-Bibliothek	24.297,33	27.000	27.000,00	27.146,57	27.000,00	27.146,57	27.146,57	27.146,57	147	
313021.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulträgers	0,00	0	0,00	84,37	0,00	84,37	84,37	84,37	84	
313025.4276000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulträgers	0,00	0	0,00	223,91	0,00	223,91	223,91	223,91	224	
315401.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.927,97	32.000	32.000,00	30.591,61	32.000,00	30.591,61	30.591,61	30.591,61	-1.408	
315401.4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.226,38	5.000	5.000,00	6.804,43	5.000,00	6.804,43	6.804,43	6.804,43	1.804	
351801.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	-300	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351801.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	-200			
365100.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.995,47	2.000	2.000,00	653,80	2.000,00	653,80	-1.346			
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.728,02	8.500	8.500,00	8.490,43	8.500,00	8.490,43	-10			
365101.4211100 Wartung Gebäude	2.107,63	2.100	2.100,00	2.183,51	2.100,00	2.183,51	84			
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.165,1	700	700,00	1.976,77	700,00	1.976,77	1.277			
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	537,40	600	600,00	532,52	600,00	532,52	-67			
365101.4241200 Reinigung	31.750,06	30.500	30.500,00	22.055,70	30.500,00	22.055,70	-8.444			
365101.4241300 Gebäudeversicherung	172,23	200	200,00	179,56	200,00	179,56	-20			
365101.4241400 Strom	7.533,96	8.000	8.000,00	7.827,44	8.000,00	7.827,44	-173			
365101.4241500 Wasser	3.103,51	2.300	2.300,00	2.650,00	2.300,00	2.650,00	350			
365101.4241700 Hausmeisterleistungen	8.956,44	9.500	9.500,00	9.373,68	9.500,00	9.373,68	-126			
365101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.607,78	1.500	1.500,00	1.828,62	1.500,00	1.828,62	329			
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	242,08	200	200,00	90,27	200,00	90,27	-110			
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.290,59	3.200	3.200,00	1.489,84	3.200,00	1.489,84	-1.710			
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.981,70	5.500	5.500,00	4.877,51	5.500,00	4.877,51	-622			
365102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.782,20	9.500	9.500,00	4.670,70	9.500,00	4.670,70	-4.829			
365102.4211100 Wartung Gebäude	930,11	1.500	1.500,00	1.092,38	1.500,00	1.092,38	-408			
365102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.975,90	5.000	5.000,00	1.129,60	5.000,00	1.129,60	-3.870			
365102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500			
365102.4241200 Reinigung	37.452,87	42.500	42.500,00	36.917,29	42.500,00	36.917,29	-5.583			
365102.4241300 Gebäudeversicherung	539,26	500	500,00	562,20	500,00	562,20	62			
365102.4241400 Strom	6.564,82	5.700	5.700,00	5.566,35	5.700,00	5.566,35	-134			
365102.4241500 Wasser	2.256,79	2.400	2.400,00	1.849,36	2.400,00	1.849,36	-551			
365102.4241700 Hausmeisterleistungen	11.885,11	12.500	12.500,00	12.420,12	12.500,00	12.420,12	-80			
365102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.592,04	3.300	3.300,00	10.936,94	3.300,00	10.936,94	7.637			
365102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,66	200	200,00	20,95	200,00	20,95	-179			
365102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997,80	1.400	1.400,00	929,62	1.400,00	929,62	-470			
365102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.029,73	2.700	2.700,00	5.785,58	2.700,00	5.785,58	3.086			
365103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.299,76	9.000	9.000,00	8.596,03	9.000,00	8.596,03	-404			
365103.4211100 Wartung Gebäude	698,84	600	600,00	541,04	600,00	541,04	-59			
365103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,75	6.000	6.000,00	970,16	6.000,00	970,16	-5030			
365103.4241100 Heizung	8.723,12	7.200	7.200,00	4.001,59	7.200,00	4.001,59	-3.198			
365103.4241200 Reinigung	8.665,18	9.400	9.400,00	9.076,42	9.400,00	9.076,42	-324			
365103.4241300 Gebäudeversicherung	174,91	200	200,00	182,35	200,00	182,35	-18			
365103.4241400 Strom	1.563,46	1.700	1.700,00	2.037,00	1.700,00	2.037,00	337			
365103.4241500 Wasser	794,03	900	900,00	279,39	900,00	279,39	-621			
365103.4241700 Hausmeisterleistungen	8.956,43	9.400	9.400,00	9.609,68	9.400,00	9.609,68	210			
365103.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.871,20	900	900,00	1.641,18	900,00	1.641,18	741			
365103.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,68	100	100,00	0,00	100,00	0,00	-100			
365103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.112,00	900	900,00	475,00	900,00	475,00	-425			
365103.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.762,77	2.400	2.400,00	2.686,36	2.400,00	2.686,36	286			
365104.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.731,28	20.000	20.000,00	19.897,74	20.000,00	19.897,74	-102			
365104.4211100 Wartung Gebäude	6.044,37	6.600	6.600,00	5.513,97	6.600,00	5.513,97	-1.086			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365104.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,70	3.000	3.000,00	877,77	-2.122					
365104.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	387,40	400	400,00	382,52	-17					
365104.4241100 Heizung	13.155,97	18.000	18.000,00	15.532,00	-2.468					
365104.4241200 Reinigung	67.810,15	85.000	85.000,00	71.965,91	-13.034					
365104.4241300 Gebäudeversicherung	1.569,80	1.600	1.600,00	1.636,59	37					
365104.4241400 Strom	8.363,12	8.500	8.500,00	8.630,63	131					
365104.4241500 Wasser	6.881,86	6.000	6.000,00	5.755,00	-245					
365104.4241700 Hausmeisterleistungen	38.066,72	0	0,00	39.838,20	39.838					
365104.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9.682,90	20.500	20.500,00	24.024,58	3.525					
365104.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Umbau KTE	32,98	0	0,00	0,00	0					
365104.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.564,51	900	900,00	221,79	-678					
365104.4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel	163,62	200	200,00	116,00	-84					
365104.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.262,85	7.800	7.800,00	4.802,99	-2.997					
365104.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.721,82	16.200	16.200,00	17.100,55	901					
365104.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel	5.079,53	5.400	5.400,00	3.984,65	-1.415					
365105.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.393,73	28.000	28.000,00	19.719,99	-8.280					
365105.4211100 Wartung Gebäude	2.378,27	1.700	1.700,00	1.621,99	-78					
365105.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.044,11	3.000	3.000,00	703,40	-2.297					
365105.4241100 Heizung	4.010,94	5.500	5.500,00	4.263,07	-1.237					
365105.4241200 Reinigung	39.722,10	47.000	47.000,00	36.832,13	-10.168					
365105.4241300 Gebäudeversicherung	442,90	500	500,00	461,75	-38					
365105.4241400 Strom	3.494,44	3.300	3.300,00	3.056,36	-244					
365105.4241500 Wasser	3.773,93	3.200	3.200,00	3.155,00	-45					
365105.4241700 Hausmeisterleistungen	17.912,88	18.700	18.700,00	12.886,47	-5.814					
365105.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.452,22	2.000	2.000,00	4.356,70	2.357					
365105.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,39	300	300,00	11,90	-288					
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.159,44	3.200	3.200,00	8.611,89	5.412					
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.028,34	3.400	3.400,00	7.557,23	4.157					
365105.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	307,17	307					
365106.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.348,11	5.000	5.000,00	4.420,32	-580					
365106.4211100 Wartung Gebäude	2.173,95	1.600	1.600,00	1.838,36	238					
365106.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189,89	500	500,00	25,00	-475					
365106.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	387,40	400	400,00	382,52	-17					
365106.4241100 Heizung	2.416,12	3.000	3.000,00	2.552,24	-448					
365106.4241200 Reinigung	20.253,45	21.000	21.000,00	20.059,15	-941					
365106.4241300 Gebäudeversicherung	631,70	700	700,00	658,61	-41					
365106.4241400 Strom	2.957,81	3.100	3.100,00	2.939,91	-160					
365106.4241500 Wasser	2.544,45	2.600	2.600,00	2.538,81	-61					
365106.4241700 Hausmeisterleistungen	19.032,33	19.600	19.600,00	13.672,59	-5.927					
365106.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.597,94	2.900	2.900,00	3.508,33	608					
365106.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,10	300	300,00	200,67	-99					
365106.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.048,36	1.800	1.800,00	803,53	-996					
365106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.488,24	7.900	7.900,00	6.186,26	-1.714					
365106.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	249,14	249					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		5			
365201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.271,99	11.000	11.000,00	952,15						-10.048
366201.4211100 Wartung Gebäude	395,08	0	0,00	0,00						0
365201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24,70	0	0,00	0,00						0
365201.4241300 Gebäudeversicherung	585,60	600	600,00	610,52						11
365202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,33	0	0,00	0,00						0
365202.4211100 Wartung Gebäude	535,50	0	0,00	0,00						0
365202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300,00	306,60						7
365202.4241200 Straßencleaning	287,73	300	300,00	287,73						-12
365202.4241300 Gebäudeversicherung	442,90	400	400,00	461,75						62
365203.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.653,62	0	0,00	0,00						0
365203.4211100 Wartung Gebäude	690,20	0	0,00	0,00						0
365203.4241300 Gebäudeversicherung	442,90	500	500,00	461,75						-38
365204.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,82	300	300,00	141,23						-159
365204.4211100 Wartung Gebäude	880,60	1.000	1.000,00	523,60						-476
365204.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000,00	4.891,60						-108
365204.4241200 Reinigung	115,92	100	100,00	14,34						-86
365204.4241300 Gebäudeversicherung	801,17	800	800,00	835,27						35
365204.4241600 Grundsteuer	37,76	0	0,00	37,76						38
365204.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	100	100,00	20,00						-80
365204.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	427,3	0	0,00	0,00						0
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152,07	300	300,00	0,00						-300
366101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,80	100	100,00	0,00						-100
366102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,37	300	300,00	342,05						42
366102.4241100 Heizung	550,16	400	400,00	268,21						-132
366102.4241200 Reinigung	50,80	100	100,00	71,00						-29
366102.4241300 Gebäudeversicherung	17,66	0	0,00	17,66						18
366102.4241400 Strom	0,00	1.100	1.100,00	1.825,77						726
366102.4241600 Wasser	0,00	100	100,00	31,34						-69
366102.4241700 Hausmeisterleistungen	1.931,18	1.900	1.900,00	1.874,70						-25
366201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.051,29	15.000	15.000,00	268,92						-14.731
366201.4211100 Wartung Gebäude	31,32	0	0,00	0,00						0
366201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	1015,00						1015
366201.4241200 Reinigung	44,13	0	0,00	0,00						0
366201.4241700 Hausmeisterleistungen	30.927,60	32.300	32.300,00	32.429,48						129
366201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332,34	0	0,00	0,00						0
511108.4291000 EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	7.259,00	0	0,00	0,00						0
511108.4291100 Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	7.729,19	29.000	29.000,00	0,00						-29.000
511108.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	13.781,75	25.000	25.000,00	0,00						-25.000
511108.4291400 EFRE Gestaltungskonzept Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	0	0,00	9.657,00						9.657
511108.4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	0	0,00	38.962,19						38.962
511108.4291700 Machbarkeitsstudie Saal - SDP	7.900,00	50.000	50.000,00	20.000,00						-30.000
541001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.243,80	270.000	432.780,19	146.016,16						-286.764
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	17.161,94	45.000	77.838,06	46.513,94						-31.324
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	191,23	1.000	1.000,00	4.328,30						3.328
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	1.594,46	4.000	4.000,00	10.538,02						6.538

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2019	2020				
	1	2	3	4	5	
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	138.657,37	20.000	20.000,00	411,32	-19.589	
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	463,71	1.000	1.000,00	1.102,66	103	
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	526,81	0	0,00	0,00	0	
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegekonzert	6.215,37	0	0,00	81.659,96	81.660	
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwall Burgstädter Str.	32.317,76	58.700	58.700,00	3.317,33	-55.383	
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	42.590,49	50.000	73.058,03	31.263,89	-41.794	
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.131,43	80.000	80.000,00	67.195,62	-12.804	
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	570,89	0	0,00	0,00	0	
541005.4241400 Strom	114.399,35	120.000	120.000,00	144.968,92	24.969	
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	955,63	0	0,00	0,00	0	
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.468,18	4.000	4.000,00	2.518,98	-1.481	
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.895,58	15.000	15.000,00	7.721,28	-7.279	
541006.4241400 Strom	1.535,21	1.900	1.900,00	1.656,00	-244	
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	7.599,02	15.000	15.000,00	4.617,77	-10.382	
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.083,91	1.200	1.200,00	0,00	-1.200	
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	8.181,25	36.800	36.800,00	13.090,00	-23.710	
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.509,39	3.500	3.500,00	12.182,73	8.683	
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592,68	1.800	1.800,00	818,05	-982	
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.581,57	0	0,00	0,00	0	
543003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000,00	2.477,76	-2.522	
545101.4241200 Reinigung - manuell -	32.548,69	32.000	32.000,00	36.610,55	4.611	
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	8.065,87	8.500	8.500,00	5.569,00	-2.911	
545101.4241500 Wasser	689,43	700	700,00	613,70	-86	
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.588,63	18.000	18.000,00	18.058,57	59	
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500,00	2.517,99	2.018	
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	21.110,44	30.000	30.000,00	8.214,83	-21.785	
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	906,04	1.000	1.000,00	1.954,57	955	
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	18.231,38	20.000	20.000,00	1.486,87	-18.513	
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	830,63	1.000	1.000,00	1.667,27	667	
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.850,00	10.000	10.000,00	3.248,88	-6.751	
551001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.161,42	32.200	32.200,00	3.433,03	-28.767	
551002.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.344,05	2.500	2.500,00	4.122,95	1.623	
551002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	148,00	200	200,00	148,00	-52	
551002.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.100	2.100,00	0,00	-2.100	
551002.4241400 Strom	107,00	100	100,00	115,45	15	
551002.4241700 Hausmeisterleistungen	1.163,82	1.300	1.300,00	942,30	-358	
551002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	875,06	1.000	1.000,00	1.771,19	771	
551004.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.826,34	55.000	55.240,00	37.988,39	-17.252	
551004.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000,00	16.166,15	1.166	

	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020			
	1	2	3	4	5			
	Euro							
551004.4241200	Reinigung	0,00	500	500,00	0,00	-500		
552003.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.907,26	56.000	56.000,00	3.986,43	-52.014		
553002.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200,00	0,00	-200		
553002.4241300	Gebäudeversicherung	17,35	0	0,00	18,07	18		
553002.4241400	Strom	207,94	200	200,00	79,78	-120		
555601.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.472,65	42.000	42.000,00	12.219,49	-29.781		
555601.4221010	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.669,68	10.000	10.000,00	21.915,07	11.915		
571001.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000		
571001.4231000	EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.417,50	0	0,00	0,00	0		
571001.4241400	EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,62	0	0,00	1.211,00	1.211		
571001.4291100	EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	66.907,65	125.000	125.000,00	66.913,13	-58.087		
573003.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	554,84	0	0,00	0,00	0		
573003.4241200	Reinigung	1.800,04	1.800	1.800,00	910,80	-889		
573003.4241400	Strom	3.678,72	4.500	4.500,00	22.983,17	18.463		
573003.4241600	Wasser	657,77	900	900,00	404,43	-496		
573003.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	125,69	1.200	1.200,00	0,00	-1.200		
573003.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,98	100	100,00	0,00	-100		
573003.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,90	200	200,00	189,69	-10		
573007.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.914,68	4.000	4.000,00	1.118,36	-2.882		
573007.4211100	Wartung Gebäude	2.211,56	2.200	2.200,00	2.244,73	45		
573007.4241100	Heizung	362,27	600	600,00	351,02	-249		
573007.4241200	Reinigung	28.142,74	29.000	29.000,00	26.901,39	-2.099		
573007.4241400	Strom	2.559,46	2.600	2.600,00	2.098,71	-501		
573007.4241600	Wasser	7.817,12	7.500	7.500,00	7.710,93	211		
575001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.336,96	6.500	6.500,00	11.249,37	4.749		
755000.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.498,26	0	0,00	204,36	204		
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.980.901,45	3.400.500	3.400.500,00	3.562.801,18	162.301		
111106.4711600	AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	225,09	0	0,00	225,08	225		
111201.4711100	AFA immaterielle Vermögensgegenstände	8.464,42	3.900	3.900,00	11.483,34	7.583		
111201.4711110	AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.200	8.200,00	0,00	-8.200		
111201.4711200	AFA Gebäude	19.227,80	19.300	19.300,00	19.227,80	-72		
111201.4711210	AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.700	23.700,00	0,00	-23.700		
111201.4711600	AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.725,00	1.800	1.800,00	1.725,00	-75		
111201.4711800	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.497,50	10.900	10.900,00	22.605,74	11.706		
111201.4711810	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.000	8.000,00	0,00	-8.000		
111201.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	2,50	3		
111302.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	538,67	5.000	5.000,00	717,54	4.282		
111302.4722000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.158,53	2.500	2.500,00	28.055,16	25.555		
111302.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	29.651,50	0	0,00	692,70	693		
111305.4711200	AFA Gebäude	25.533,28	18.700	18.700,00	26.290,85	7.591		
111305.4711300	AFA Infrastrukturvermögen	33.381,06	33.400	33.400,00	33.694,01	294		
111305.4711400	AFA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300,00	0,00	-300		
111305.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	91,61	0	0,00	8.489,84	8.490		
111305.4729000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	375.954,69	0	0,00	473.953,14	473.953		
111305.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	50,00	0	0,00	25,00	25		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116008.4711100 AIA immaterielle Vermögensgegenstände	96,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116008.4711200 AIA Gebäude	55.210,44	55.300	55.300,00	55.210,44	55.300,00	55.210,44	55.210,44	55.210,44	-90	-90
116008.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.277,81	5.600	5.600,00	5.919,62	5.600,00	5.919,62	5.919,62	5.919,62	320	320
116008.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200	-200
116008.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	38,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116009.4711200 AIA Gebäude	304,95	400	400,00	304,95	400,00	304,95	304,95	304,95	-95	-95
116009.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,23	100	100,00	57,23	100,00	57,23	57,23	57,23	-43	-43
116014.4711200 AIA Gebäude	9.523,27	8.700	8.700,00	14.689,59	8.700,00	14.689,59	14.689,59	14.689,59	5.990	5.990
11614.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000
11614.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	110.221,35	76.900	76.900,00	112.733,19	76.900,00	112.733,19	112.733,19	112.733,19	35.833	35.833
11614.4711610 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	53.900	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	-53.900	-53.900
11614.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,31	1.300	1.300,00	1.280,39	1.300,00	1.280,39	1.280,39	1.280,39	-20	-20
11614.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.300	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300	-1.300
11614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	518,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
121201.4711100 AIA immaterielle Vermögensgegenstände	157,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122101.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.836,93	2.900	2.900,00	2.851,15	2.900,00	2.851,15	2.851,15	2.851,15	-49	-49
122101.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,83	0	0,00	696,11	0,00	696,11	696,11	696,11	696	696
122101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	427,61	0	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61	61
122201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	2.151,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122200.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,63	0	0,00	21,48	0,00	21,48	21,48	21,48	21	21
122201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15	3,15	3	3
126001.4711100 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.087,79	3.100	3.100,00	3.059,12	3.100,00	3.059,12	3.059,12	3.059,12	-41	-41
126001.4711200 AIA Gebäude	35.869,94	35.900	35.900,00	35.869,93	35.900,00	35.869,93	35.869,93	35.869,93	-30	-30
126001.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.400	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400	-2.400
126001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	8.027,06	0	0,00	9.251,40	0,00	9.251,40	9.251,40	9.251,40	9.251	9.251
126001.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	137.613,65	100.200	100.200,00	60.363,43	100.200,00	60.363,43	60.363,43	60.363,43	-39.837	-39.837
126001.4711610 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.300	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	-25.300	-25.300
126001.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.025,98	6.600	6.600,00	4.964,77	6.600,00	4.964,77	4.964,77	4.964,77	-1.635	-1.635
126001.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800	-2.800
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	705,33	0	0,00	38.347,93	0,00	38.347,93	38.347,93	38.347,93	38.348	38.348
126001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	695,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.4711200 AIA Gebäude	63.459,59	63.500	63.500,00	63.459,59	63.500,00	63.459,59	63.459,59	63.459,59	-40	-40
211101.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.549,61	5.800	5.800,00	8.705,22	5.800,00	8.705,22	8.705,22	8.705,22	2.905	2.905
211101.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000	-2.000
211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211102.4711200 AIA Gebäude	103.581,24	103.600	103.600,00	103.581,24	103.600,00	103.581,24	103.581,24	103.581,24	-19	-19
211102.4711210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	14.800	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800	-14.800
211102.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	322,58	0	0,00	322,58	0,00	322,58	322,58	322,58	323	323
211102.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.813,91	3.300	3.300,00	8.112,06	3.300,00	8.112,06	8.112,06	8.112,06	4.812	4.812
211102.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500	-5.500
215101.4711200 AIA Gebäude	62.092,15	62.100	62.100,00	62.092,15	62.100,00	62.092,15	62.092,15	62.092,15	-8	-8
215101.4711600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	55,99	0	0,00	55,99	0,00	55,99	55,99	55,99	56	56
215101.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.117,53	9.100	9.100,00	16.501,43	9.100,00	16.501,43	16.501,43	16.501,43	7.401	7.401
215101.4711810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400	-3.400
215101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)	
	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2019	2020	2020	2020	2020		2020
Euro							
	1	2	3	4	5		
215101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	3,90	0	0,00	181,97	182		
217101.4711100 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	259,80	300	300,00	259,80	-40		
217101.4711200 AFA Gebäude	96.435,74	96,90	96,90,00	96.435,74	-464		
217101.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.086,08	0	0,00	2.086,08	2.086		
217101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.169,73	18,900	18,900,00	23.188,15	4.288		
217101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3,500	3,500,00	0,00	-3.500		
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0,00	0,00	0		
217101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	14,80	15		
252001.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	64,96	65		
252001.4711200 AFA Gebäude	20.554,84	20,600	20,600,00	20.554,84	-45		
252001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.096,54	2,800	2,800,00	2.918,05	118		
252001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100,00	0,00	-100		
252003.4711200 AFA Gebäude	2.991,96	3,000	3,000,00	2.991,96	-8		
252003.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648,21	1,700	1,700,00	1.648,21	-52		
252004.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123,45	2,000	2,000,00	1.979,05	-21		
252006.4711200 AFA Gebäude	0,00	0	0,00	8.149,42	8.149		
272001.4711110 AFA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1,600	1,600,00	0,00	-1.600		
272001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.740,40	1,300	1,300,00	3.226,92	1.927		
272001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200,00	0,00	-200		
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	283,69	0	0,00	69,21	69		
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	30,45	0	0,00	159,66	160		
281004.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	566,51	0	0,00	566,51	567		
365101.4711200 AFA Gebäude	21.653,90	21,700	21,700,00	21.653,90	-46		
365101.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.087,77	4,000	4,000,00	5.158,30	1.158		
365101.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1,300	1,300,00	0,00	-1.300		
365102.4711200 AFA Gebäude	14.003,31	14,100	14,100,00	14.003,31	-97		
365102.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,18	1,200	1,200,00	1.503,30	303		
365102.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	-300		
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9,50	0	0,00	4,55	5		
365103.4711200 AFA Gebäude	5.127,68	5,300	5,300,00	5.127,68	-172		
365103.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4,200	4,200,00	0,00	-4.200		
365103.4711300 AFA Infrastrukturvermögen	856,47	900	900,00	856,47	-44		
365103.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,49	400	400,00	738,13	338		
365103.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500,00	0,00	-500		
365104.4711200 AFA Gebäude	113.096,82	109,900	109,900,00	113.096,81	3.197		
365104.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3,300	3,300,00	0,00	-3.300		
365104.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,83	3,100	3,100,00	4.390,84	1.291		
365104.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1,600	1,600,00	0,00	-1.600		
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	150,00	0	0,00	286,25	286		
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	42,30	0	0,00	200,00	200		
365105.4711200 AFA Gebäude	35.352,04	35,400	35,400,00	35.352,04	-48		
365105.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.786,66	1,000	1,000,00	1.784,59	785		
365105.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	-300		
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	241,74	0	0,00	0,00	0		
365106.4711200 AFA Gebäude	61.225,05	61,300	61,300,00	61.225,05	-75		
365106.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,86	2,100	2,100,00	2.852,50	753		
365106.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1,000	1,000,00	0,00	-1.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	365106.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,75	0	0,00	72,00	0,00	72,00	72	
	365201.4711200	AfA Gebäude	9.966,61	10.000	10.000,00	9.966,61	10.000,00	9.966,61	-33	
	365201.4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600	
	365202.4711200	AfA Gebäude	34.584,04	24.700	24.700,00	34.584,04	24.700,00	34.584,04	9.884	
	365202.4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000	
	365203.4711200	AfA Gebäude	40.994,92	31.300	31.300,00	40.994,91	31.300,00	40.994,91	9.695	
	365204.4711200	AfA Gebäude	13.601,14	13.700	13.700,00	13.601,14	13.700,00	13.601,14	-99	
	365204.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,74	500	500,00	452,74	500,00	452,74	-47	
	366102.4711200	AfA Gebäude	312,92	400	400,00	312,92	400,00	312,92	-87	
	366201.4711200	AfA Gebäude	3.566,62	3.600	3.600,00	3.566,62	3.600,00	3.566,62	-33	
	511108.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	102,42	0	0,00	1.229,09	0,00	1.229,09	1.229	
	541001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	1.271.511,37	1.178.500	1.178.500,00	1.201.577,63	1.178.500,00	1.201.577,63	23.078	
	541001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	358.200	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	-358.200	
	541001.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,36	700	700,00	680,36	700,00	680,36	-20	
	541003.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	102.710,21	102.400	102.400,00	103.501,47	102.400,00	103.501,47	1.101	
	541003.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	600,00	0,00	600,00	0,00	-600	
	541005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	50.933,16	46.600	46.600,00	46.583,48	46.600,00	46.583,48	-17	
	541005.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.800	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800	
	541005.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125,85	0	0,00	125,85	0,00	125,85	126	
	541005.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	-200	
	541006.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	602,80	0	0,00	914,44	0,00	914,44	914	
	541006.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,74	200	200,00	22,74	200,00	22,74	-177	
	542001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	31.821,76	31.900	31.900,00	31.821,81	31.900,00	31.821,81	-78	
	542001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.600	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600	
	542005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	13.839,14	13.900	13.900,00	13.839,14	13.900,00	13.839,14	-61	
	542005.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300,00	0,00	300,00	0,00	-300	
	543001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	94.127,32	91.100	91.100,00	94.127,31	91.100,00	94.127,31	3.027	
	543001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	26.200	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	-26.200	
	543001.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,46	100	100,00	30,46	100,00	30,46	-70	
	543005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	32.937,56	32.500	32.500,00	32.937,56	32.500,00	32.937,56	438	
	545101.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.208,35	18.300	18.300,00	18.208,34	18.300,00	18.208,34	-92	
	545101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	287,36	0	0,00	447,17	0,00	447,17	447	
	545101.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	1.547,07	0	0,00	185,13	0,00	185,13	185	
	546001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	1.326,39	0	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62	15.917	
	546001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	16.500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500	
	549001.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.568,95	2.400	2.400,00	2.331,19	2.400,00	2.331,19	-69	
	549001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	42,80	0	0,00	31,48	0,00	31,48	31	
	549001.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	136,55	0	0,00	276,45	0,00	276,45	276	
	551001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	12.237,37	12.300	12.300,00	13.241,19	12.300,00	13.241,19	941	
	551001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	22.100	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	-22.100	
	551001.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	738,76	800	800,00	738,76	800,00	738,76	-61	
	551002.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	21.959,55	10.500	10.500,00	22.105,40	10.500,00	22.105,40	11.605	
	551002.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.221,60	11.700	11.700,00	13.526,94	11.700,00	13.526,94	1.827	
	553002.4711200	AfA Gebäude	299,33	0	0,00	299,33	0,00	299,33	-12.000	
	553002.4711400	AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300,00	0,00	300,00	0,00	-300	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	Euro		4	5		
573007.4711200 AIA Gebäude	14.195,57	14.200	14.200,00	14.195,57			14.195,57	-4		
575001.4711300 AIA Infrastrukturvermögen	868,14	900	900,00	868,15			868,15	-32		
575001.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,74	400	400,00	352,73			352,73	-47		
575001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0,00	0,00			0,00	10		
575002.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00			0,00	78.020		
611001.4721000 Einzelwerblichung von Forderungen	36.770,89	60.000	60.000,00	32.372,64			32.372,64	-27.627		
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	570.007,93	0	0,00	49.580,01			49.580,01	49.580		
711121.4711100 AIA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	678,75			678,75	679		
711121.4711800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	41,87			41,87	42		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.549,00	8.000	8.000,00	51.968,59			51.968,59	43.969		
511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	0,00	0	0,00	18.090,89			18.090,89	18.091		
541001.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	782,70			782,70	783		
611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.549,00	8.000	8.000,00	33.095,00			33.095,00	25.095		
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.928.410,85	10.269.200	10.269.200,00	10.018.598,07			10.018.598,07	-250.602		
111305.4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondenv.	97.030,00	0	0,00	0,00			0,00	0		
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	38.095,37	30.200	30.200,00	40.178,70			40.178,70	9.979		
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.400	8.400,00	0,00			0,00	-8.400		
111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	400	400,00	350,00			350,00	-50		
122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0,00	0,00			0,00	0		
215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.478,71	64.000	64.000,00	73.772,36			73.772,36	9.772		
217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.700,00	14.400	14.400,00	13.450,00			13.450,00	-950		
243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	82.236,53	90.200	90.200,00	88.762,44			88.762,44	-1.438		
252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600,00	12.600,00			12.600,00	0		
272002.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0		
281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	186.346,00	118.000	118.000,00	118.000,00			118.000,00	-118.000		
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.050,00	3.000	3.000,00	3.370,00			3.370,00	370		
281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	2.600,00	2.000	2.000,00	680,00			680,00	-1.320		
281004.4318000 Zuschuss Anglerverein - Entschlammung Inselfeich	25.000,00	0	0,00	0,00			0,00	0		
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	4.227,71	4.300	4.300,00	4.227,71			4.227,71	-72		
315401.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.058,21	0	0,00	46.862,40			46.862,40	46.862		
351801.4318000 Babybetreuungsgeld	1.800,00	4.800	4.800,00	1.800,00			1.800,00	-3.000		
351801.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.502,20	26.300	26.300,00	49.244,69			49.244,69	22.945		
351801.4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.762,90	10.000	10.000,00	9.600,00			9.600,00	-400		
365201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	307.177,47	555.400	555.400,00	562.989,23			562.989,23	-2.411		
365202.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	550.668,30	903.400	903.400,00	901.464,80			901.464,80	-1.935		
365203.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	337.423,13	602.500	602.500,00	600.463,62			600.463,62	-2.036		
365204.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.402,96	21.500	21.500,00	21.118,80			21.118,80	-381		
365204.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.803,60	34.900	34.900,00	34.174,44			34.174,44	-726		
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung	5.250,00	5.300	5.300,00	5.250,00			5.250,00	-50		
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	91.440,00	90.000	90.000,00	91.140,00			91.140,00	1.140		
424000.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	182.017,68	472.100	472.100,00	394.132,80			394.132,80	-77.967		
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	194.883,97	155.400	155.400,00	206.020,79			206.020,79	50.621		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	38.700	38.700,00	0,00						
511108.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP	8.276,10	7.500	7.500,00	34.471,65						
511108.4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm KSP	0,00	7.500	7.500,00	3.395,27						
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	79.019,61	14.200	14.200,00	99.219,98						
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	206.800	206.800,00	0,00						
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	105.000,65	107.500	107.500,00	107.533,25						33
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	19.246,86	14.700	14.700,00	31.515,15						16.815
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	41.897,15	41.900	41.900,00	41.897,15						-3
553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.800,00	16.200	16.200,00	800,00						-15.400
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.238,24	3.300	3.300,00	3.238,24						-62
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.200	4.200,00	0,00						-4.200
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	87,35	0	0,00	4.669,46						4.669
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.500	25.500,00	0,00						-25.500
575002.4313000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteinalsperr	66.700,00	66.700	66.700,00	66.700,00						0
575002.4313100 Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteinalsperr	3.923,21	0	0,00	4.472,76						4.473
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	11.999,94	10.000	10.000,00	11.999,93						2.000
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.300	18.300,00	0,00						-18.300
611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	861.182,00	682.000	682.000,00	812.483,45						130.483
611001.4372100 Kreisumlage	5.359.685,00	5.773.600	5.773.600,00	5.643.049,00						-130.551
darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00						0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.157,00	1.277.000	1.278.185,00	1.074.573,87						-203.611
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.863,00	14.000	14.000,00	18.694,00						4.694
11101.4431000 Geschäftsaufwendungen	234,80	300	300,00	295,80						-4
11102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.479,75	18.000	18.000,00	18.252,50						253
11103.4429000 Verfügungsmittel	5.931,07	7.000	7.000,00	3.188,65						-3.811
11103.4431000 Geschäftsaufwendungen	447,78	600	600,00	2,50						-598
111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000,00	405,00						-595
111201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.440,00	0	0,00	8.000,00						8.000
111201.4423000 Datenverarbeitung	109.525,66	184.600	184.600,00	164.709,37						-19.891
111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	8.081,92	8.200	8.200,00	7.986,70						-213
111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	58.744,57	50.000	50.000,00	59.012,87						9.013
111201.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	17.440,50						17.441
111201.4431020 Geschäftsaufwendungen	961,92	2.100	2.100,00	659,54						-1.440
111201.4431100 Geschäftsaufwendungen	1.652,42	15.000	15.000,00	-9.692,10						-24.692
111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	50.352,58	53.200	53.200,00	50.417,70						-2.782
111201.4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter-, Beteilig. u Sond	39.752,92	20.000	20.000,00	20.066,69						67
111202.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.881,20	3.200	3.200,00	6.537,67						3.338
111202.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.565,90	1.600	1.600,00	1.708,20						108

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111205.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400,00	810,00	410					
111205.4429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100,00	60,00	-40					
111205.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000					
111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.247,32	1.500	1.500,00	11.014,96	9.515					
111301.4431100 Geschäftsaufwendungen	1.337,22	2.000	2.000,00	2.839,19	839					
111302.4423000 Datenverarbeitung	9,90	0	0,00	0,00	0					
111302.4429100 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100,00	80,00	-20					
111302.4431000 Geschäftsaufwendungen	92,08	0	0,00	7,19	7					
111302.4431100 Geschäftsaufwendungen	245,00	200	200,00	205,00	5					
111304.4431000 Geschäftsaufwendungen	206,04	0	0,00	0,00	0					
111304.4431100 Geschäftsaufwendungen	2.793,20	0	0,00	0,00	0					
111305.4429100 Mitgliedsbeiträge	70,72	100	100,00	0,00	-100					
111305.4431000 Geschäftsaufwendungen	131,25	0	0,00	235,00	235					
111305.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	27,07	0	0,00	27,60	28					
111305.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	2.822,98	0	0,00	6.127,68	6.128					
111401.4431100 Geschäftsaufwendungen	6.753,25	6.800	6.800,00	8.848,84	2.049					
111608.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	100,00	0,00	-100					
111608.4423000 Datenverarbeitung	0,00	4.000	4.000,00	4.347,18	347					
111608.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200,00	250,00	50					
111608.4431000 Geschäftsaufwendungen	966,24	4.700	4.700,00	3.162,52	-1.537					
111608.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	322,38	400	400,00	328,65	-71					
111608.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200					
111609.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	30,02	100	100,00	30,61	-69					
111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,00	0	0,00	0,00	0					
111614.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0,00	27,99	28					
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.858,85	2.100	2.100,00	2.077,85	-22					
111614.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	1.160,63	1.200	1.200,00	1.226,42	26					
111614.4441010 Schadenfälle	11.209,87	15.000	15.000,00	14.204,30	-796					
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.594,88	0	0,00	0,00	0					
121101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500,00	490,00	-10					
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	28.631,25	0	0,00	0,00	0					
122101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200,00	350,00	150					
122101.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.791,09	13.000	13.000,00	6.974,85	-6.025					
122101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	12.202,73	13.000	13.000,00	8.984,28	-4.036					
122113.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400,00	360,00	-40					
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	189,40	300	300,00	129,00	-171					
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	260,00	200	200,00	230,00	30					
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.468,74	4.000	4.000,00	4.242,94	243					
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	314,70	300	300,00	357,34	57					
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	49.079,22	55.000	55.000,00	52.307,57	-2.692					
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.663,20	37.100	37.100,00	37.975,00	875					
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.208,00	1.200	1.200,00	1.240,00	40					
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.581,46	5.900	5.900,00	4.951,83	-948					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.397,51	5.200	5.200,00	5.045,49	-155					
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	9.163,01	10.000	10.000,00	405,55	-9.594					
	3.045,00	2.000	2.000,00	3.992,05	1.992					
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	132,60	100	100,00	164,10	64					
211101.4431020 Geschäftsaufwendungen	6.708,39	24.700	24.700,00	19.563,49	-5.137					
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.205,75	12.000	12.000,00	11.640,41	-360					
211102.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.745,00	5.100	5.100,00	8.671,72	3.572					
211102.4431020 Geschäftsaufwendungen	81,60	100	100,00	93,00	-7					
211102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.606,70	9.700	9.700,00	9.544,98	-155					
215101.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.321,19	6.500	6.500,00	4.175,53	-2.524					
215101.4431010 Geschäftsaufwendungen	60,30	100	100,00	102,60	3					
215101.4431100 Ganztagsangebote	30.611,85	76.000	76.000,00	29.272,16	-6.728					
215101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	18.959,70	19.200	19.200,00	18.678,46	-522					
217101.4431000 Geschäftsaufwendungen	15.881,59	13.800	13.800,00	9.690,41	-4.110					
217101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	-100					
217101.4431100 Ganztagsangebote	37.112,04	52.500	52.500,00	45.417,54	-7.082					
217101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	31.091,98	31.600	31.600,00	31.089,53	-510					
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.880,00	2.900	2.900,00	2.420,00	-480					
252001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	500	500,00	1.705,20	1.205					
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200,00	150,00	-50					
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	20.636,27	17.500	17.500,00	10.713,14	-6.787					
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.940,69	2.200	2.200,00	2.597,57	398					
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	95,02	1.200	1.200,00	0,00	-1.200					
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	757,20	1.000	1.000,00	9,52	-990					
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,31	200	200,00	141,31	-59					
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	180,88	200	200,00	0,00	-200					
272001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	920,00	900	900,00	1.100,00	200					
272001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.600,00	0,00	-1.600					
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	192,94	200	200,00	212,23	12					
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	21.681,80	12.500	12.500,00	12.180,80	-319					
272001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	344,03	400	400,00	350,72	-49					
281004.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100,00	80,00	-20					
281004.4431000 Bildhaersymposium Schilling + Material Holzkreuze	0,00	12.000	12.000,00	0,00	-12.000					
281004.4431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.199,20	1.199					
281004.4441000 Künstlersozialabgaben	1.301,98	1.500	1.500,00	1.590,11	90					
313025.4431000 Geschäftsaufwendungen	292,80	0	0,00	0,00	0					
315401.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.666,09	2.000	2.000,00	1.583,18	-417					
315401.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500					
351801.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	28.818,30	27.000	27.000,00	22.457,51	-4.542					
365100.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	163,00	3.600	3.600,00	0,00	-3.600					
365100.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.391,12	6.000	6.000,00	0,00	-6.000					
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.277,91	67.000	67.000,00	78.804,81	11.805					
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	-700					

	Ertrags- und Aufwandsarten				Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)		
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020			Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro
	1	2	3	4			
365101.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.814,93	2.100	2.100,00	2.009,66	-90	
365101.4431020	Dienstreisen	139,82	200	200,00	11,40	-189	
365101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	149,29	200	200,00	119,48	-81	
365102.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	0,00	-700	
365102.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.611,65	1.800	1.800,00	1.681,60	-118	
365102.4431020	Dienstreisen	313,70	500	500,00	238,30	-262	
365102.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	90,60	100	100,00	92,68	-7	
365103.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700,00	720,00	20	
365103.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.013,58	1.000	1.000,00	792,74	-207	
365103.4431020	Dienstreisen	102,00	300	300,00	49,80	-250	
365103.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	126,12	200	200,00	148,73	-51	
365104.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.400	1.400,00	0,00	-1.400	
365104.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.613,20	3.500	3.500,00	3.561,01	61	
365104.4431010	Geschäftsaufwendungen Hort Sommerinsel	76,27	200	200,00	724,24	524	
365104.4431020	Dienstreisen	1.244,70	1.200	1.200,00	444,60	-755	
365104.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	138,99	200	200,00	141,69	-58	
365105.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	688,07	688	
365105.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700,00	60,00	-640	
365105.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.243,17	1.600	1.600,00	2.274,11	674	
365105.4431020	Dienstreisen	569,23	700	700,00	65,44	-635	
365105.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	78,50	4.500	4.500,00	0,00	-4.500	
365106.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100,00	80,03	-20	
365106.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0,00	728,49	728	
365106.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.395,24	1.200	1.200,00	360,00	-740	
365106.4431020	Dienstreisen	332,57	600	600,00	966,68	233	
365106.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	61,64	100	100,00	62,82	-37	
366204.4431000	Geschäftsaufwendungen	482,81	500	500,00	448,01	-52	
366101.4431000	Geschäftsaufwendungen	282,45	300	300,00	149,55	-150	
366201.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500	
421001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	6.647,92	6.700	6.700,00	6.921,73	222	
511108.4431000	Geschäftsaufwendungen - Mitgliedsbeiträge	2.358,50	2.400	2.400,00	2.218,50	-182	
511108.4431010	Geschäftsaufwendungen - Programmbelegung WGS - SDP	107.047,82	75.000	75.000,00	73.526,24	-1.474	
511108.4431020	Geschäftsaufwendungen - Programmbelegung WGS SUO	35.234,34	40.000	40.000,00	31.814,48	-8.186	
511108.4431030	EFRE II HF 4.2 - Programmbelegung KSP	2.538,04	25.600	25.600,00	14.853,67	-10.746	
511108.4431040	EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	6.880,59	5.000	5.000,00	34.553,91	-5.446	
511108.4431050	Geschäftsaufwendungen - Programmbelegung WGS - SEP	11.216,14	0	0,00	3.413,09	-1.587	
511108.4431060	Geschäftsaufwendungen für Erstellung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida	497,87	500	500,00	186,26	-314	
511108.4431070	EFRE II HF 1.2 - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000	
511108.4431090	Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur	1.035,30	2.500	2.500,00	2.281,00	-219	
541001.4431000	Geschäftsaufwendungen	9,99	500	500,00	342,00	-158	
541005.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	90,00	90	
541006.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.134,26	1.000	1.000,00	1.071,81	72	
543001.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.446,56	0	0,00	0,00	-5.446	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.863,03	11.000	11.000,00	4.699,62						
545101.4441010 Schadenfälle										-6.300
545201.4431000 Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht	0,00	300	300,00	0,00						-300
546001.4431000 Geschäftsaufwendungen	555,23	600	600,00	1.096,46						496
549001.4431000 Geschäftsaufwendungen	85,53	0	0,00	53,55						54
551002.4431000 Geschäftsaufwendungen	13,14	0	0,00	0,00						0
551002.4431100 Sachverständigenkosten	0,00	500	500,00	70,20						-430
551004.4431000 Geschäftsaufwendungen	417,05	700	700,00	0,00						-700
551004.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.185,00	1.549,93						365
553003.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.156,21	1.200	1.200,00	1.156,21						-44
571001.4429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200,00	120,00						-80
571001.4431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Blockchain	4.660,37	20.000	20.000,00	15,92						-19.984
571001.4431100 EFRE II HF 3.4+5 - Geschäftsaufwendungen	897,26	0	0,00	0,00						0
571001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	406,00	300	300,00	381,64						82
573003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100,00	1.100	1.100,00	0,00						-1.100
573003.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.017,04	500	500,00	42,80						-457
575001.4431000 Geschäftsaufwendungen	408,93	300	300,00	399,00						99
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.393.256,66	29.121.200	29.418.524,39	27.085.193,95						-2.333.330
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.991.206,28	-467.700	-759.623,10	2.731.486,87						3.491.110
20 außerordentliche Erträge	55.056,97	0	0,00	1.313.889,19						1.313.889
11305.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	10.345,00						10.345
11305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.069,00	0	0,00	30.144,30						30.144
11305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	801,77	0	0,00	766,90						767
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0,00	0,00						0
511108.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	1,00						1
541001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	80,00						80
711161.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	1.445,00						1.445
712201.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	929,92						930
721112.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	645,00						645
721510.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	1.445,70						1.446
736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	5.069,28						5.069
736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	11.375,10						11.375
736512.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	819,69						820
736512.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	8.092,36						8.092
736513.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	2.849,52						2.850
736514.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	24.788,14						24.788
736515.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	5.063,49						5.063
736515.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	9.510,29						9.510
736516.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	2.967,76						2.968
736516.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	13.508,68						13.509
736521.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	8.517,92						8.518
736522.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	17.929,85						17.930
736523.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	13.356,70						13.357
736524.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	658,00						658
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	4.186,20	0	0,00	0,00						0
756000.5019100 Fördermittel Deponie Außenblickstr.	0,00	0	0,00	146.443,34						146.443

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	0,00	0	0,00	0	0,00	997.536,25	997.536,25	997.536,25	997.536,25	0
21 außerordentliche Aufwendungen	115.644,91	7.700	7.700,00	7.700	7.700,00	200.167,47	200.167,47	200.167,47	192.467	7.700
111201.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	14.506,70	0	0,00	0	0,00	1.228,31	1.228,31	1.228,31	1.228	0
111201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	2,00	0	0,00	0	0,00	4,00	4,00	4,00	4	0
111305.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.644,37	0	0,00	0	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830	0
111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	70.671,83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücken und Gebäuden	583,67	0	0,00	0	0,00	24.378,18	24.378,18	24.378,18	24.378	0
111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	360,38	0	0,00	0	0,00	707,89	707,89	707,89	708	0
111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	1,00	1,00	1	0
252001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.177,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	4.835,19	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	14,97	14,97	14,97	15	0
711111.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	98,87	98,87	98,87	99	0
711121.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	1.741,24	1.741,24	1.741,24	1.741	0
711121.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	3.200,87	3.200,87	3.200,87	3.201	0
711121.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	1.469,65	1.469,65	1.469,65	1.470	0
711121.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	4.754,22	4.754,22	4.754,22	4.754	0
711122.511100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000	0
711135.511140 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	0,00	5.516,22	5.516,22	5.516,22	5.516	0
711160.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	363,07	363,07	363,07	363	0
711161.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	534,39	534,39	534,39	534	0
711161.511120 Corona 2020 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	24,00	24,00	24,00	24	0
712601.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	2.051,20	2.051,20	2.051,20	2.051	0
721111.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	745,12	745,12	745,12	745	0
721111.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	62,30	62,30	62,30	62	0
721111.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	816,27	816,27	816,27	816	0
721112.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	766,69	766,69	766,69	767	0
721112.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	645,00	645,00	645,00	645	0
721112.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.082	0
721510.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	5.265,07	5.265,07	5.265,07	5.265	0
721510.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	62,30	62,30	62,30	62	0
721510.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	1.445,70	1.445,70	1.445,70	1.446	0
721510.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	32,50	32,50	32,50	33	0
721710.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	2.642,43	2.642,43	2.642,43	2.642	0
721710.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	62,30	62,30	62,30	62	0
721710.511120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	127,05	127,05	127,05	127	0
725201.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	134,60	134,60	134,60	135	0
725201.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	62,30	62,30	62,30	62	0
725270.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	552,63	552,63	552,63	553	0
725270.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	195,78	195,78	195,78	196	0
736511.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	0	0,00	169,16	169,16	169,16	169	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
736511.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		302,83		303	
736511.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		11.720,83		11.721	
736512.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		765,96		766	
736512.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		44,94		45	
736512.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		57,78		58	
736512.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		8.139,12		8.139	
736513.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		330,67		331	
736513.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		216,10		216	
736513.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		2.858,40		2.858	
736514.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		1.444,05		1.444	
736514.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		787,50		788	
736514.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		23.718,86		23.719	
736515.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		2.314,01		2.314	
736515.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		457,24		457	
736515.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		0		0,00		197,14		197	
736515.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		9.277,49		9.277	
736516.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		135,33		135	
736516.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		51,36		51	
736516.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		95,22		95	
736516.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		0		0,00		33,90		34	
736516.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		13.418,00		13.418	
736521.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0		0,00		8.517,92		8.518	
736522.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0		0,00		17.529,85		17.530	
736523.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0		0,00		13.356,70		13.357	
736524.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00		0		0,00		62,30		62	
736524.5111900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		658,00		658	
754000.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.828,57		0		0,00		0,00		0	
755000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen	0,00		7.700		7.700,00		0,00		-7.700	
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Außenblickstr.	15.064,20		0		0,00		8.720,87		8.721	
761201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00		0		0,00		7.168,00		7.168	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-60.587,94		-7.700		-7.700,00		1.113.721,72		1.121.422	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.930.618,34		-475.400		-767.323,10		3.845.208,59		4.612.532	
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00		0		0,00		0,00		0	
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0		0,00		0,00		0	
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.523.723,11		1.050.700		1.050.700,00		1.561.833,13		511.133	
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	546.720,86		0		0,00		173.220,80		173.221	
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	6.002.212,31		575.300		283.376,90		5.580.262,52		5.296.886	

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in Euro
1	4.293.320,00
	1.561.833,13
2	1.286.942,52
	173.220,80
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten				Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020			Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020
	1	2	3	4			
	Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.638.040,64	14.977.700	14.977.700	15.959.781,74	982.082	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.645.277,30	1.641.700	1.641.700	1.632.351,81	-9.348	
	Gewerbesteuer	9.596.029,73	7.800.000	7.800.000	9.053.389,43	1.253.389	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.850.243,36	4.000.000	4.000.000	3.619.506,78	-380.493	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.022,34	1.480.000	1.480.000	1.599.963,96	119.964	
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.847.300,00	8.544.200	8.549.601	9.557.482,89	1.007.882	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.568.011,00	3.988.500	3.988.500	3.944.811,00	-43.689	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	222.683,60	152.000	155.976	1.218.334,08	1.062.358	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	
3	+ sonstige Transferneinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.032.187,21	972.900	972.900	895.924,32	-76.976	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372.686,25	339.500	339.500	360.281,23	20.781	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.069,88	280.200	280.200	188.755,57	-91.444	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.085,06	463.100	463.100	493.536,09	30.436	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.612,30	506.000	506.000	611.442,32	105.442	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.323.981,34	26.083.600	26.089.001	28.067.204,16	1.978.203	
10	Personalauszahlungen	8.623.362,77	9.360.300	9.422.075	8.799.708,58	-622.367	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660.572,12	4.793.400	5.027.764	3.602.045,24	-1.425.719	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.580,00	8.000	8.000	48.994,76	40.995	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857.555,05	9.653.300	9.653.300	9.379.213,83	-274.086	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.283,41	1.283.500	1.284.685	1.088.720,02	-195.965	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.366.193,35	25.098.500	25.395.824	22.918.682,43	-2.477.142	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.957.787,99	985.100	693.177	5.148.521,73	4.455.345	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931.796,32	10.302.200	11.065.200	5.475.754,15	-5.589.446	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.069,00	0	0	30.144,30	30.144	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,00	0	0	1,00	1	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.983.015,32	10.302.200	11.065.200	5.505.899,45	-5.559.301	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.501,91	39.400	95.260	37.929,89	-57.330	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.488,73	314.900	314.900	137.813,88	-177.086	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.680.139,86	13.336.800	14.950.942	4.180.931,53	-10.770.011	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.350,46	384.500	534.693	539.360,85	4.668	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	296.195,55	25.000	25.000	0,00	-25.000	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	844.283,70	1.678.300	2.136.853	2.466.923,91	330.071	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2019	2020	2020	2020	2020	
	1	2	3	4	5	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.498.960,21	15.778.900	18.057.648	7.362.960,06	-10.694.688	
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0	
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-2.515.944,89	-5.476.700	-6.992.448	-1.857.060,61	5.135.387	
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	2.441.843,10	-4.491.600	-6.299.271	3.291.461,12	9.590.732	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0	
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0	
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.441.843,10	-4.491.600	-6.299.271	3.291.461,12	9.590.732	
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0	
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	500.000,00	500.000	
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.733.888,60	0	0	7.853.856,87	7.853.857	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.687.857,13	0	0	7.846.301,34	7.846.301	
46 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	46.031,47	0	0	-492.444,47	-492.444	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	2.487.874,57	-4.491.600	-6.299.271	2.799.016,65	9.098.288	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	
= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	2.487.874,57	-5.491.600	-7.299.271	2.799.016,65	10.098.288	
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0	
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0	
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)	2.487.874,57	-5.491.600	-7.299.271	2.799.016,65	10.098.288	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.071.166,20	11.500.000	11.500.000	16.559.040,77	5.059.041	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.559.040,77	6.008.400	4.200.729	19.358.057,42	15.157.329	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	46.031,47	0	0	-492.444,47	0	
nachrichtlich:						
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	0,00	0	0	0,00	0	
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	14.784.320,32	5.766.969	5.766.969	8.806.081,40	3.039.112	

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	
	2019	2020	2020	2020	2020			2020
	1	2	3	4	5			
	Euro							
1	16.638.040,64	14.977.700	14.977.700	15.959.781,74	982.082			
Steuern und ähnliche Abgaben	47.026,00	46.700	46.700	43.448,98	-3.251			
611001.6011000 Grundsteuer A	1.598.251,30	1.595.000	1.595.000	1.588.902,83	-6.097			
611001.6012000 Grundsteuer B	9.596.029,73	7.800.000	7.800.000	9.053.389,43	1.253.389			
611001.6013000 Gewerbesteuer	3.850.243,36	4.000.000	4.000.000	3.619.506,78	-380.493			
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.494.022,34	1.480.000	1.480.000	1.599.963,96	119.964			
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.500,00	26.000	26.000	22.158,00	-3.842			
611001.6031000 Vergütungssteuer	29.967,91	30.000	30.000	32.411,76	2.412			
611001.6032000 Hundesteuer	1.645.277,30	1.641.700	1.641.700	1.632.351,81	-9.348			
darunter: Grundsteuer A, B, C und D								
611001.6011000 Grundsteuer A	47.026,00	46.700	46.700	43.448,98	-3.251			
611001.6012000 Grundsteuer B	1.598.251,30	1.595.000	1.595.000	1.588.902,83	-6.097			
Gewerbesteuer	9.596.029,73	7.800.000	7.800.000	9.053.389,43	1.253.389			
611001.6013000 Gewerbesteuer	9.596.029,73	7.800.000	7.800.000	9.053.389,43	1.253.389			
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.850.243,36	4.000.000	4.000.000	3.619.506,78	-380.493			
611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.850.243,36	4.000.000	4.000.000	3.619.506,78	-380.493			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.022,34	1.480.000	1.480.000	1.599.963,96	119.964			
611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.022,34	1.480.000	1.480.000	1.599.963,96	119.964			
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.847.300,00	8.544.200	8.549.601	9.557.482,89	1.007.882			
11106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.098,65	2.500	2.500	76,30	-2.424			
111201.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	73.114,80	73.115			
111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500	198.500	199.900,24	1.400			
111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	880,00	880			
111202.6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	18.300	18.300	17.757,03	-543			
111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.793,59	0	0	0,00	0			
111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.440,00	0	0	7.120,00	7.120			
111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	0,00	-1.200			
111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	987,43	10.000	10.000	2.901,66	-7.098			
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.953,77	8.700	8.700	15.987,61	7.268			
126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.335,90	0	0	0,00	0			
126001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.450,00	0	0	250,00	250			
211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.129,82	148.700	148.700	24.279,19	-124.421			
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	150,00	0	0	350,00	350			
211102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,00	84.000	84.000	360,00	-83.640			
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	200,00	200			
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.261,82	311.000	311.000	70.495,58	-240.504			
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen								
217101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.437,54	18.000	18.000	18.176,11	176			
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	41.115,89	290.500	290.500	51.887,43	-238.613			
243001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	-170,50	-171			
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	5.263,23	5.263			
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	160,00	1.200	1.200	0,00	-1.200			
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.100	23.100	0,00	-23.100			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	5.790,39	5.790,39	5.790	
252001.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.475,44	17.700	17.700	17.700	17.700	19.867,91	19.867,91	2.168		
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.139,69	0	0	0	0	2.511,97	2.511,97	2.512		
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.219,70	42.000	42.000	42.000	42.000	36.684,43	36.684,43	-5.316		
252003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000,00	1.000,00	-200		
272001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	5.074,43	5.074,43	5.074		
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64.367,41	64.000	64.000	64.000	64.000	61.371,76	61.371,76	-2.628		
281004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00	1.200		
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.756,89	40.000	40.000	40.000	40.000	37.547,90	37.547,90	-2.452		
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.023,00	30.400	30.400	30.400	30.400	59.122,72	59.122,72	28.723		
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	748,30	6.000	6.000	6.000	6.000	1.100,00	1.100,00	-4.900		
365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	15.800,00	15.800,00	5.800		
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.265,03	200.000	200.000	200.000	200.000	199.774,72	199.774,72	-225		
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.771,95	20.000	20.000	20.000	20.000	38.552,41	38.552,41	18.552		
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	133.983,31	139.000	139.000	139.000	139.000	140.808,45	140.808,45	1.808		
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	22.944,00	6.000	6.000	6.000	6.000	19.807,46	19.807,46	13.807		
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50,00	0	0	0	0	52,38	52,38	52		
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.192,59	42.900	42.900	42.900	42.900	39.523,32	39.523,32	-3.377		
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.037,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.790,66	2.790,66	791		
365103.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	100,00	100,00	100		
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52.260,63	0	0	0	0	97.899,88	97.899,88	97.900		
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	580.532,96	628.000	628.000	628.000	628.000	652.041,17	652.041,17	24.041		
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.015,28	6.000	6.000	6.000	6.000	11.792,71	11.792,71	5.793		
365104.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	702,37	0	0	0	0	300,00	300,00	300		
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	58.296,72	62.000	62.000	62.000	62.000	25.900,00	25.900,00	-36.100		
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	244.545,85	204.000	204.000	204.000	204.000	225.350,34	225.350,34	21.350		
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.880,17	15.000	15.000	15.000	15.000	47.274,39	47.274,39	32.274		
365105.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	7.533,85	7.533,85	7.534		
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.808,52	276.000	276.000	276.000	276.000	279.307,91	279.307,91	3.308		
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.659,75	1.500	1.500	1.500	1.500	3.355,98	3.355,98	1.856		
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.918,60	222.900	222.900	222.900	222.900	228.233,21	228.233,21	5.333		
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	77.335,73	10.000	10.000	10.000	10.000	22.118,20	22.118,20	12.118		
365201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.985,05	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-7.108,95	326.600	326.600	326.600	326.600	305.929,39	305.929,39	-20.671		
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	51.979,71	25.000	25.000	25.000	25.000	31.174,90	31.174,90	6.175		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-11.084,06	281.500	281.500	273.057,08	281.500	273.057,08	-8.443			
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.598,16	6.000	6.000	12.640,96	6.000	12.640,96	6.641			
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.645,45	9.000	9.000	10.359,00	9.000	10.359,00	1.359			
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	230,00	300	300	136,60	300	136,60	-163			
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.610,00	1.700	1.700	1.496,60	1.700	1.496,60	-203			
511108.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.494,94	190.800	190.800	49.503,92	190.800	49.503,92	-141.296			
541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.136,22	168.600	168.600	232.658,83	168.600	232.658,83	64.059			
541006.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	16.100	16.100	14.835,00	16.100	14.835,00	-1.265			
543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	86.600	86.600	0,00	86.600	0,00	-86.600			
543003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.567,72	0	0	0,00	0	0,00	0			
546001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	-8.000			
551002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00	-5.000			
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	180,00	0	0	1.425,00	0	1.425,00	0			
552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.280,81	20.300	20.300	20.280,81	20.300	20.280,81	-19			
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900	900	1.008,00	900	1.008,00	108			
555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.419,31	0	0	27.294,58	0	27.294,58	27.295			
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-415,36	0	0	0,00	0	0,00	0			
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.416,32	100.000	100.000	65.419,31	100.000	65.419,31	-34.581			
575002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	315.000,00	0	315.000,00	315.000			
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500	3.944.811,00	3.988.500	3.944.811,00	-43.689			
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	222.683,60	152.000	152.000	220.797,83	152.000	220.797,83	64.822			
721112.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	645,00	0	645,00	645			
721510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	1.445,70	0	1.445,70	1.446			
736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	11.375,10	0	11.375,10	11.375			
736512.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	8.092,36	0	8.092,36	8.092			
736513.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.849,52	0	2.849,52	2.850			
736514.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	24.788,14	0	24.788,14	24.788			
736515.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	9.510,29	0	9.510,29	9.510			
736516.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	13.508,68	0	13.508,68	13.509			
736521.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	8.517,92	0	8.517,92	8.518			
736522.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	17.529,85	0	17.529,85	17.530			
736523.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	13.356,70	0	13.356,70	13.357			
736524.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	658,00	0	658,00	658			
756000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	146.443,34	0	146.443,34	146.443			
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	997.536,25	0	997.536,25	997.536			
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500	3.944.811,00	3.988.500	3.944.811,00	-43.689			
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.558.011,00	3.988.500	3.988.500	3.944.811,00	3.988.500	3.944.811,00	-43.689			
sonstige allgemeine Zuweisungen	222.683,60	152.000	152.000	1.218.334,08	155.976	1.218.334,08	1.062.358			
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	222.683,60	152.000	152.000	220.797,83	155.976	220.797,83	64.822			
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	997.536,25	0	997.536,25	997.536			
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0			
3 + sonstige Transferanzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.032.187,21	972.900	972.900	895.924,32	972.900	895.924,32	-76.976			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
	111201.6311000	Verwaltungsgebühren	123,61	100	100	100	42,76	42,76	-57	
	111201.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023,06	1.200	1.200	1.200	1.071,84	1.071,84	-128	
	111301.6311000	Verwaltungsgebühren	12,50	0	0	0	0,00	0,00	0	
	111302.6311000	Verwaltungsgebühren	135,90	0	0	0	13,45	13,45	13	
	111302.6311010	pr. pauschale Mahnauflagen (211)	260,00	300	300	300	184,00	184,00	-116	
	111302.6311030	Rücklastschriftgebühren (291)	393,44	300	300	300	305,57	305,57	6	
	111302.6311050	ör. Mahngebühren (311)	6.299,28	6.000	6.000	6.000	5.188,37	5.188,37	-812	
	111302.6311110	Vollstreckungsgebühren (400)	1.855,00	800	800	800	1.607,18	1.607,18	807	
	111302.6311140	Postzustellgebühr (404)	3,45	0	0	0	0,00	0,00	0	
	111302.6311160	weitere Kosten und Gebühren (448)	4.568,01	0	0	0	-243,36	-243,36	-243	
	111305.6311000	Verwaltungsgebühren	2.522,50	2.000	2.000	2.000	2.805,00	2.805,00	805	
	111608.6311000	Verwaltungsgebühren	3.026,28	3.000	3.000	3.000	5.439,10	5.439,10	2.439	
	122101.6311000	Verwaltungsgebühren	95,56	100	100	100	383,93	383,93	284	
	122101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	953,00	900	900	900	200,00	200,00	-700	
	122113.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	32,95	32,95	-67	
	122200.6311000	Verwaltungsgebühren	36.203,10	26.000	26.000	26.000	35.790,04	35.790,04	9.790	
	122201.6311000	Verwaltungsgebühren	68.549,70	80.000	80.000	80.000	74.226,20	74.226,20	-5.774	
	126001.6311000	Verwaltungsgebühren	10.996,35	16.000	16.000	16.000	8.550,06	8.550,06	-7.450	
	211101.6311000	Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	0,00	0,00	-100	
	211102.6311000	Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	100	0,00	0,00	-100	
	215101.6311000	Verwaltungsgebühren	36,40	100	100	100	25,20	25,20	-75	
	217101.6311000	Verwaltungsgebühren	162,70	100	100	100	30,04	30,04	-70	
	252001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.286,90	12.000	12.000	12.000	8.991,00	8.991,00	-3.009	
	272001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.141,20	10.500	10.500	10.500	9.186,30	9.186,30	-1.314	
	365101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.413,95	95.000	95.000	95.000	84.322,17	84.322,17	-10.678	
	365102.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.957,26	61.000	61.000	61.000	55.941,57	55.941,57	-5.058	
	365103.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.168,17	23.000	23.000	23.000	22.519,03	22.519,03	-481	
	365104.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.460,98	205.000	205.000	205.000	197.257,33	197.257,33	-7.743	
	365105.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.783,53	108.000	108.000	108.000	88.990,30	88.990,30	-19.010	
	365106.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.462,13	95.000	95.000	95.000	85.425,50	85.425,50	-9.575	
	365204.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.181,60	6.500	6.500	6.500	6.072,40	6.072,40	-428	
	538000.6311000	Verwaltungsgebühren	268,50	0	0	0	112,50	112,50	113	
	541001.6311000	Verwaltungsgebühren	46,00	0	0	0	246,31	246,31	246	
	545101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.056,99	87.000	87.000	87.000	87.901,32	87.901,32	901	
	546001.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	150,00	150,00	150	
	546001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.098,80	60.000	60.000	60.000	52.378,80	52.378,80	-7.621	
	549001.6311000	Verwaltungsgebühren	37.445,72	40.000	40.000	40.000	26.757,55	26.757,55	-13.242	
	549001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.493,79	6.000	6.000	6.000	7.572,45	7.572,45	1.572	
	553002.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	25,00	25,00	25	
	571001.6311000	Verwaltungsgebühren	5.884,05	4.800	4.800	4.800	5.015,56	5.015,56	216	
	573003.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.008,80	21.000	21.000	21.000	21.394,90	21.394,90	395	
	575001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681,00	900	900	900	12,00	12,00	-888	
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		372.686,25	339.500	339.500	339.500	360.281,23	360.281,23	20.781	
	111106.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00	1.450	
	111201.6411000	Mieten und Pachten	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.080,00	4.080,00	80	
	111201.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	24,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 -/. Spalte 3)
	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Euro		
	1	2	3	4		
						5
	111305.6411000 Mieten und Pachten	253.400	253.400	228.596,25	226.280,82	-27.119
	111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.216,27	0	1.216,27	926,90	927
	111305.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	500	1.071,00	612,00	112
	111608.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	663,10	100	663,10	34,90	-65
	111609.6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200,00	600,00	-600
	111614.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.032,00	800	1.032,00	2.169,00	1.369
	111614.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013,50	16.000	6.013,50	26.435,28	10.435
	122101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	-100
	126001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,85	400	270,85	924,80	525
	211101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0,00	233,50	234
	211102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.131,40	0	3.131,40	2.383,40	2.383
	215101.6411000 Mieten und Pachten	4.327,73	3.400	4.327,73	2.841,81	-588
	217101.6411000 Mieten und Pachten	386,98	0	386,98	135,00	135
	217101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.054,54	0	2.054,54	1.481,44	1.481
	217101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80,00	0,00	0
	252001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.446,66	600	1.446,66	413,03	-187
	272001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.605,60	4.000	7.605,60	2.192,70	-1.807
	272001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,22	0	237,22	209,45	209
	315401.6411000 Mieten und Pachten	1.113,60	3.500	1.113,60	1.113,60	-2.386
	365101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.198,37	0	2.198,37	927,60	928
	365102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	11.023,92	0	11.023,92	10.169,10	10.169
	365103.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	138,25	0	138,25	145,15	145
	365104.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.572,58	0	3.572,58	3.350,54	3.351
	365105.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.078,22	0	1.078,22	947,13	947
	365106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	129,90	0	129,90	0,00	0
	365204.6411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.414,64	2.414,64	15
	541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	770,00	0	770,00	426,30	426
	555601.6411000 Mieten und Pachten	64,90	0	64,90	64,90	65
	555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	39.248,58	5.000	39.248,58	24.402,71	19.403
	571001.6461000 Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.835,00	38.835,00	35
	571001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	200,00	100
	573003.6411000 Mieten und Pachten	75,00	200	75,00	0,00	-200
	575001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	8.036,19	5.000	8.036,19	3.880,53	-1.119
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.069,88	280.200	385.069,88	188.755,57	-91.444
	111201.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	15.094,73	14.000	15.094,73	13.186,88	-813
	111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	369,57	0	369,57	184,89	185
	111305.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	472,84	200	472,84	231,80	32
	111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.319,07	200	3.319,07	1.141,24	941
	111608.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	0,00	0,00	-4.200
	111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.847,18	21.000	6.847,18	13.658,86	-7.341
	111614.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	4.173,95	1.500	4.173,95	1.078,50	-422
	111614.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	98.438,15	132.500	98.438,15	30.537,25	-101.963
	121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.629,04	0	7.629,04	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.319,35	2.000	2.000	3.664,12	1.664					
	121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land										
	121201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.799,46	0	0	0,00	0					
	122101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	83,90	84					
	122200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.774,42	20.000	20.000	20.288,15	288					
	122201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300	374,42	74					
	122201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.185,13	16.200	16.200	20.571,07	4.371					
	126001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	266,10	0	0	0,00	0					
	211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	33,30	0	0	22,90	23					
	211102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	64,80	65					
	211102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	108,97	0	0	73,74	74					
	215101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	107,17	0	0	73,59	74					
	217101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	128,81	0	0	82,68	83					
	252001.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.669,00	4.200	4.200	0,00	-4.200					
	315401.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.113,60	1.114					
	365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.605,52	21.000	21.000	7.322,15	-13.678					
	365100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	536,50	0	0	0,00	0					
	365104.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	382,54	0	0	0,00	0					
	365104.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	8.581,40	0	0	1.200,00	1.200					
	365202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	119.406,61	0	0	0,00	0					
	365203.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	22.437,78	0	0	39.138,80	39.139					
	365204.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.317,26	19.000	19.000	19.709,32	709					
	421001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	231,12	200	200	241,29	41					
	424000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	6.416,26	6.400	6.400	6.680,44	280					
	541001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	950,00	0	0	0,00	0					
	541006.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.300	9.300	0,00	-9.300					
	545101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.122,97	4.000	4.000	3.756,25	-244					
	545101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	7.836,75	0	0	0,00	0					
	571001.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	3.302,93	0	0	3.302,93	3.303					
	573003.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.206,00	4.000	4.000	972,00	-3.028					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.085,06	463.100	463.100	493.536,09	30.436					
	111305.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	10.345,00	10.345					
	532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	460.255,32	461.800	461.800	481.532,32	19.732					
	612001.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	829,74	1.300	1.300	1.658,77	359					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.612,30	506.000	506.000	611.442,32	105.442					
	111302.6662060 Säumniszuschläge (331)	4.343,98	3.500	3.500	3.459,40	-41					
	111302.6662080 dr. Stundungszinsen (353)	483,00	0	0	0,00	0					

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)		
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020				Fortgeschriebener Ansatz 2020	
	1	2	3	4			5	
	111302.6562110 Aussetzungszinsen (356)	1.092,00	0	0	0,00	0		
	111302.6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	3,00	3		
	122101.6561000 Bußgelder	109.541,93	91.000	91.000	118.333,70	27.334		
	122201.6561000 Bußgelder	110,00	300	300	370,00	70		
	272001.6562000 Säumniszuschläge	603,40	700	700	737,30	37		
	511108.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	7.888,93	7.889		
	531001.6511000 Konzessionsabgaben	373.572,43	341.500	341.500	365.374,88	23.875		
	532001.6511000 Konzessionsabgaben	52.377,17	56.000	56.000	48.697,56	-7.302		
	611001.6562070 Verspätungszuschlag (332)	1.095,00	1.000	1.000	1.560,00	560		
	611001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	44.393,39	12.000	12.000	63.608,90	51.609		
	736515.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.408,65	1.409		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.323.981,34	26.083.600	26.089.001	28.067.204,16	1.978.203		
	10 Personalauszahlungen	8.623.362,77	9.360.300	9.422.075	8.799.708,58	-622.367		
	111103.7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	184.791,57	191.300	191.300	191.449,44	149		
	111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.290,79	118.500	118.500	124.421,78	5.922		
	111201.7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	5.334,76	17.000	17.000	16.604,28	-396		
	111201.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	527.310,80	599.200	599.200	547.516,62	-51.683		
	111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.655,49	22.200	22.200	19.935,19	-2.265		
	111201.7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.059,72	3.400	3.400	3.290,04	-110		
	111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.139,58	119.800	119.800	108.477,67	-11.322		
	111201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	292,85	0	0	100,00	100		
	111202.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	233.606,18	247.200	308.975	236.040,58	-72.935		
	111202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.898,81	8.900	8.900	4.081,87	4.818		
	111202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.175,01	49.300	49.300	21.598,56	-27.701		
	111301.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	26.166,98	254.800	254.800	291.673,05	36.873		
	111301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.541,73	9.200	9.200	10.558,07	1.358		
	111301.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.138,36	51.000	51.000	54.854,21	3.854		
	111301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,79	0	0	23,69	24		
	111302.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	138.942,45	143.100	143.100	141.607,61	-1.492		
	111302.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.854,76	0	0	0,00	0		
	111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.540,27	5.200	5.200	4.917,39	-283		
	111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.674,77	28.600	28.600	28.135,57	-464		
	111302.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	584,90	0	0	12,86	13		
	111304.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	102.656,37	106.100	106.100	90.477,05	-15.623		
	111304.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.695,42	3.800	3.800	3.283,95	-516		
	111304.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.269,71	21.200	21.200	17.795,55	-3.404		
	111304.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,04	0	0	4,28	4		
	111305.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	172.095,87	179.900	179.900	174.308,24	-5.592		
	111305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.117,67	6.500	6.500	6.323,69	-176		
	111305.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.010,35	36.000	36.000	34.238,99	-1.761		
	111608.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	84.823,23	86.600	86.600	79.130,11	-7.470		
	111608.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	80,00	4.800	4.800	80,00	-4.720		
	111608.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.016,62	3.100	3.100	2.759,17	-341		
	111608.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.411,10	17.300	17.300	15.668,29	-1.632		
	111608.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0,00	-2.400		
	111614.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	971.970,53	1.004.300	1.004.300	1.007.359,10	3.059		
	111614.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.491,10	38.400	38.400	11.651,07	-26.749		

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111614.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.787,83	36.200	36.200	36.200	36.057,64	-142			
111614.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.300,11	200.900	200.900	200.900	195.369,13	-5.531			
111614.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.666,04	19.200	19.200	19.200	4.729,55	-14.470			
111614.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	487,21	0	0	0	340,72	341			
121101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	11.600	11.600	11.600	0,00	-11.600			
121101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	0,00	-400			
121101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300	2.300	0,00	-2.300			
122101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	424.678,18	414.800	414.800	424.472,36	9.672	438			
122101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.035,09	14.900	14.900	15.337,89	-1.288	-4.981			
122101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.070,68	83.000	83.000	81.712,16	1.288	-1.288			
122200.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	83.013,22	91.300	91.300	86.319,04	4.981	-183			
122200.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.946,87	3.300	3.300	3.117,36	1.204	-533			
122200.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.619,72	18.300	18.300	17.096,18	1.204	-1.204			
126001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	94.308,14	96.800	96.800	97.332,89	-533	10			
126001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.349,65	3.500	3.500	3.509,59	-10	-434			
126001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.599,73	19.400	19.400	18.965,58	434	-13.708			
211101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	50.265,93	63.500	63.500	49.792,14	13.708	-422			
211101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.787,34	2.300	2.300	1.878,25	422	-2.954			
211101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.967,62	12.700	12.700	9.745,91	2.954	591			
211102.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	58.888,30	60.400	60.400	60.990,99	-591	1			
211102.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.096,48	2.200	2.200	2.201,07	-1	-50			
211102.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.794,08	12.100	12.100	12.049,58	50	985			
215101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	71.340,50	73.600	73.600	74.584,50	-985	83			
215101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.550,31	2.600	2.600	2.683,28	-83	-60			
215101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.207,76	14.700	14.700	14.640,03	60	1.274			
215101.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0,00	6,65	52			
217101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	85.810,95	86.000	86.000	87.274,02	-1.274	52			
217101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.831,02	3.100	3.100	3.151,57	-52	-118			
217101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.002,24	17.200	17.200	17.082,24	118	275			
243001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	67.677,27	65.700	65.700	65.974,94	-275	-19			
243001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.195,23	2.400	2.400	2.381,16	19	-179			
243001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.443,75	13.100	13.100	12.921,49	528	-8.773			
252001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	115.300,89	126.300	126.300	117.527,21	8.773	-4.800			
252001.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.906,65	4.800	4.800	4.098,98	701	-1.102			
252001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.159,26	4.500	4.500	4.098,98	401	-2.400			
252001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.574,40	25.300	25.300	24.197,60	1.102	0			
252001.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.577,11	2.400	2.400	2.400	0,00	0			
252001.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,74	0	0	0,00	8,74	-8.879			
272001.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	156.856,23	170.800	170.800	161.921,07	8.879	-283			
272001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.818,93	6.100	6.100	5.817,42	283	-616			
272001.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.274,06	34.200	34.200	33.584,22	616	131			
272001.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188,80	0	0	131,28	-131	-14.792			
365100.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	93.909,83	111.900	111.900	97.107,98	14.792	-15.256			
365100.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.781,11	24.000	24.000	8.744,03	367	-414			
365100.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.472,14	4.000	4.000	3.586,33	414	-2.914			
365100.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.533,71	22.400	22.400	19.486,01	2.914				

	Ein- und Auszahlungsarten				Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - / Spalte 3)		
	Ergebnis 2019		Planausatz 2020				Fortgeschriebener Ansatz 2020	
	1	2	3	4			Euro	
						5		
365100.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.651,83	12.000	12.000	3.520,30	-8.480		
365101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	379.577,13	409.400	409.400	398.931,12	-10.469		
365101.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.184,84	0	0	0,00	0		
365101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.156,49	14.700	14.700	14.364,64	-335		
365101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.997,99	81.900	81.900	80.322,48	-1.578		
365101.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,58	0	0	0,00	0		
365102.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	248.843,32	279.700	279.700	272.678,09	-7.022		
365102.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.600,43	0	0	0,00	0		
365102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.602,44	10.100	10.100	10.061,98	-38		
365102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.575,69	55.900	55.900	56.099,42	199		
365102.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	316,36	0	0	0,00	0		
365103.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	113.902,21	132.100	132.100	128.596,63	-3.503		
365103.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.740,37	4.800	4.800	4.797,98	-2		
365103.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.328,69	26.400	26.400	24.932,21	-1.468		
365104.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	922.797,61	1.014.000	1.014.000	906.161,23	-107.839		
365104.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.339,24	36.500	36.500	33.716,65	-2.783		
365104.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	190.847,71	202.800	202.800	185.161,96	-17.638		
365104.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,45	0	0	377,73	378		
365105.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	604.053,07	673.400	673.400	562.661,12	-110.739		
365105.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	660,00	0	0	0,00	0		
365105.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.354,18	24.200	24.200	19.738,29	-4.462		
365105.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126.580,74	134.700	134.700	113.658,20	-21.042		
365105.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,18	0	0	0,00	0		
365106.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	305.449,20	382.400	382.400	349.554,24	-32.846		
365106.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.071,31	0	0	5.500,00	5.500		
365106.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.436,85	13.800	13.800	12.612,94	-1.187		
365106.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.288,06	76.500	76.500	69.514,93	-6.985		
365106.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.191,96	0	0	1.188,96	1.189		
365106.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,77	0	0	0,00	0		
365204.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	9.108,02	10.500	10.500	9.437,05	-1.063		
365204.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	352,53	400	400	319,37	-81		
365204.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.817,52	2.100	2.100	2.046,28	-54		
365204.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,90	0	0	0,00	0		
511108.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	118.366,46	121.900	121.900	121.338,16	-562		
511108.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.208,31	4.400	4.400	4.404,04	4		
511108.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.455,55	24.400	24.400	23.096,07	-1.304		
541101.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	181.998,43	200.700	200.700	187.347,95	-13.352		
541101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.781,56	7.200	7.200	7.308,83	109		
541101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.613,59	40.100	40.100	36.391,29	-3.709		
541101.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	578,86	0	0	755,45	755		
571001.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	21.389,95	21.390		
571001.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	378,84	379		
711122.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	2.052,84	2.053		
711122.701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	3.000,00	3.000		
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0		
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660.572,12	4.793.400	4.793.400	3.602.045,24	-1.425.719		

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11101.7271000	549,60	600	600	600	600	363,96	-236			
11102.7253000	3.224,54	0	0	0	0	1.560,18	1.560			
11103.7261000	0,00	500	500	500	500	0,00	-500			
11108.7271000	15.994,78	16.000	16.000	16.000	16.000	12.949,65	-3.050			
11201.7211000	14.830,10	22.000	22.000	22.000	22.000	32.374,29	10.374			
11201.7221000	0,00	100	100	100	100	0,00	-100			
11201.7231000	10.872,13	12.200	12.200	12.200	12.200	10.925,78	-1.274			
11201.7232000	4.234,31	4.500	4.500	4.500	4.500	3.757,80	-742			
11201.7241000	119.385,39	105.500	105.500	105.500	105.500	118.567,96	13.068			
11201.7251000	6.633,17	8.000	8.000	8.000	8.000	5.870,84	-2.129			
11201.7253000	46.410,43	81.500	81.500	81.500	81.500	53.267,89	-39.704			
11201.7255000	3.728,55	8.000	8.000	8.000	8.000	6.754,08	-1.246			
11201.7261000	28.078,70	44.200	44.200	44.200	44.200	31.604,58	-12.595			
11201.7271000	349,92	600	600	600	600	498,07	-102			
11202.7261000	5.942,86	6.000	6.000	6.000	6.000	7.666,15	1.666			
11305.7211000	19.457,54	43.000	43.000	43.000	43.000	31.667,21	-15.309			
11305.7221000	2.298,80	25.000	25.000	25.000	25.000	35.950,17	10.950			
11305.7231000	1.120,16	1.200	1.200	1.200	1.200	743,26	-457			
11305.7241000	58.567,97	54.600	54.600	54.600	54.600	57.956,78	3.357			
11305.7253000	512,54	0	0	0	0	0,00	0			
11305.7255000	0,00	100	100	100	100	0,00	-100			
11608.7211000	10.107,21	11.400	11.400	11.400	11.400	16.532,75	5.133			
11608.7221000	428,00	1.200	1.200	1.200	1.200	771,56	-428			
11608.7231000	774,84	800	800	800	800	939,07	139			
11608.7241000	23.781,66	25.700	25.700	25.700	25.700	23.232,82	-2.467			
11608.7253000	1.319,17	7.100	7.100	7.100	7.100	4.717,48	-2.383			
11608.7255000	2.434,47	3.000	3.000	3.000	3.000	2.538,71	-461			
11608.7261000	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	169,96	-1.430			
11608.7271000	15.015,93	15.900	15.900	15.900	15.900	9.216,44	-6.684			
11609.7211000	321,66	300	300	300	300	763,53	464			
11609.7241000	9.478,31	1.800	1.800	1.800	1.800	-3.261,32	-5.061			
11609.7255000	226,20	0	0	0	0	0,00	0			
11614.7211000	3.731,66	34.200	34.200	34.200	34.200	35.629,52	1.430			
11614.7221000	1.460,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.016,93	-483			
11614.7231000	305,64	500	500	500	500	521,86	22			
11614.7241000	27.322,10	27.400	27.400	27.400	27.400	33.059,04	5.659			
11614.7251000	97.116,82	100.000	100.000	100.000	100.000	92.593,88	-7.406			
11614.7253000	10.228,65	8.500	8.500	8.500	8.500	9.274,90	775			
11614.7261000	4.116,42	8.600	8.600	8.600	8.600	4.388,03	-4.212			
11614.7271000	13.413,08	15.000	15.000	15.000	15.000	16.222,73	1.223			
121101.7231000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	-4.000			

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)			
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020		
	1	2	3	4	Euro		5		
121101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00	12.600	12.600	0,00	12.600	0,00	-12.600		
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.774,02	1.600	1.600	886,70	1.600	886,70	-713		
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.245,09	3.500	3.500	3.713,71	3.500	3.713,71	214		
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	0,00	200	0,00	-200		
122101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	695,82	600	600	3.976,51	600	3.976,51	3.377		
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	65,44	0	65,44	65		
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	199,00	200	200	0,00	200	0,00	-200		
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	222,00	300	300	222,00	300	222,00	-78		
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	531,46	600	600	191,60	600	191,60	-408		
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.397,91	15.500	15.500	11.392,53	15.500	11.392,53	-4.107		
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611,89	6.200	6.200	10.977,10	6.200	10.977,10	4.777		
126001.7231000 Mieten und Pachten	4,33	0	0	0,00	0	0,00	0		
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.917,82	28.000	28.000	25.875,08	28.000	25.875,08	-2.125		
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.651,33	139.000	139.000	138.920,54	139.000	138.920,54	-79		
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	14.713,62	9.200	9.200	10.607,90	9.200	10.607,90	1.408		
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.806,70	15.900	15.900	16.820,81	15.900	16.820,81	921		
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.533,19	30.100	30.100	18.962,28	30.100	18.962,28	-11.138		
126001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.549,86	9.500	9.500	23.092,95	9.500	23.092,95	13.593		
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700,87	22.800	22.800	33.935,04	22.800	33.935,04	11.135		
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.350,68	6.000	6.000	6.115,05	6.000	6.115,05	115		
211101.7231000 Mieten und Pachten	519,36	600	600	512,82	600	512,82	-87		
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	86.336,77	82.900	82.900	90.658,27	82.900	90.658,27	7.758		
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	9.688,16	127.800	127.800	7.851,29	127.800	7.851,29	-119.949		
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	715,62	400	400	310,20	400	310,20	-90		
211101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	178,01	200	200	93,57	200	93,57	-106		
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.983,21	9.200	9.200	6.689,63	9.200	6.689,63	-2.510		
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	5.215,18	5.000	5.000	2.959,18	5.000	2.959,18	-2.041		
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	14.822,49	15.500	15.500	15.827,98	15.500	15.827,98	328		
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.367,56	4.000	4.000	1.699,46	4.000	1.699,46	-2.301		
211102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.013,30	24.500	24.500	10.109,68	24.500	10.109,68	-14.390		
211102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	2.503,77	500	2.503,77	2.004		
211102.7231000 Mieten und Pachten	580,36	600	600	512,82	600	512,82	-87		
211102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	77.890,16	80.200	80.200	79.197,70	80.200	79.197,70	-1.002		
211102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	5.395,70	96.700	96.700	11.161,52	96.700	11.161,52	-85.538		
211102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	820,12	300	300	245,34	300	245,34	-55		
211102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	200	200	100,00	200	100,00	-100		
211102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.405,39	7.400	7.400	5.086,99	7.400	5.086,99	-2.313		
211102.7273000 Unterrichtswegekosten	5.368,19	4.500	4.500	2.630,60	4.500	2.630,60	-1.869		
211102.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.360,89	11.000	11.000	10.821,52	11.000	10.821,52	-178		
211102.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.230,19	3.300	3.300	4.160,50	3.300	4.160,50	861		
215101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.719,44	49.000	49.000	36.349,46	49.000	36.349,46	-12.651		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	3.988,25	3.488					
215101.7231000 Mieten und Pachten	36.426,89	36.700	36.700	36.566,11	-134					
215101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	112.142,10	116.000	116.000	98.009,54	-17.990					
215101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	22.823,90	295.000	295.000	80.584,85	-214.415					
215101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.565,52	1.800	1.800	995,46	-805					
215101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	92,49	200	200	91,74	-108					
215101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.513,67	2.600	2.600	1.292,92	-1.307					
215101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultüriers	15.678,98	18.300	18.300	18.150,14	-150					
215101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.883,41	6.000	6.000	8.521,84	2.522					
217101.721000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.165,56	61.000	61.000	83.871,61	22.872					
217101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,12	200	200	0,00	-200					
217101.7231000 Mieten und Pachten	1.712,32	1.700	1.700	1.690,73	-9					
217101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	147.685,89	144.800	144.800	150.578,53	5.779					
217101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	18.699,33	253.000	253.000	30.999,82	-222.000					
217101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.750,71	2.200	2.200	2.118,09	-82					
217101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98,90	300	300	100,01	-200					
217101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.075,21	1.100	1.100	905,73	-194					
217101.7272000 Schülerförderung	2.786,28	3.000	3.000	2.617,44	-383					
217101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultüriers	46.338,71	44.700	44.700	43.162,25	-1.538					
217101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.960,41	6.000	6.000	8.192,35	2.192					
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.444,59	8.100	8.100	6.256,54	-1.843					
252001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.112,00	12.000	12.000	-1.201,42	-13.201					
252001.7231000 Mieten und Pachten	1.678,75	1.800	1.800	2.025,29	225					
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.103,60	16.000	16.000	14.994,66	-1.005					
252001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	1.352,52	4.000	4.000	7.289,52	3.290					
252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,40	700	700	115,63	-584					
252001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	444,40	600	600	272,00	-328					
252001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.148,09	5.600	5.600	5.913,39	313					
252002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.233,79	1.500	1.500	819,66	-680					
252002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	848,02	1.100	1.100	402,59	-697					
252002.725000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,82	200	200	0,00	-200					
252003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,04	6.500	6.500	215,41	-6.285					
252003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.600,33	2.900	2.900	1.876,95	-1.023					
252003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,62	0	0	0,00	0					
252003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.759,31	600	600	0,00	-600					
252005.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	0,00	-800					
272001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.350,84	500	500	0,00	-500					
272001.7231000 Mieten und Pachten	48.468,79	53.000	53.000	47.903,01	-5.097					
272001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.942,17	11.700	11.700	8.719,14	-2.981					
272001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	4.970,23	9.000	9.000	1.345,69	-7.654					
272001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.023,11	9.500	9.500	9.411,36	-89					

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)			
	Ergebnis 2019		Planansatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020		
	1	2	3	4	Euro		5		
272001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.765,07	27.500	27.500	27.500	27.500	27.760,50	281		
313021.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultüfers	0,00	0	0	0	0	84,37	84		
313025.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	223,91	224		
315401.7231000 Mieten und Pachten	35.834,14	32.000	32.000	32.000	32.000	39.403,99	7.404		
315401.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.809,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.221,20	221		
351801.7231000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	300,00	-300		
351801.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	0,00	-200		
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.995,47	2.000	2.000	2.000	2.000	653,80	-1.346		
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.789,13	10.600	10.600	10.600	10.600	11.720,46	1.120		
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516,51	700	700	700	700	1.976,77	1.271		
365101.7231000 Mieten und Pachten	537,40	600	600	600	600	532,52	-67		
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.211,50	50.500	50.500	50.500	50.500	43.307,24	-7.193		
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	1.607,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.828,62	329		
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	242,08	200	200	200	200	90,27	-110		
365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.290,59	3.200	3.200	3.200	3.200	1.489,84	-1.710		
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.981,70	5.500	5.500	5.500	5.500	4.877,51	-622		
365102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.924,53	11.000	11.000	11.000	11.000	6.550,86	4.449		
365102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.975,90	5.000	5.000	5.000	5.000	1.129,60	-3.870		
365102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	-4.500		
365102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	61.006,87	63.600	63.600	63.600	63.600	58.151,87	-5.448		
365102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	3.592,04	3.300	3.300	3.300	3.300	10.936,94	7.637		
365102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,66	200	200	200	200	20,95	-179		
365102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	997,80	1.400	1.400	1.400	1.400	929,62	-470		
365102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.029,73	2.700	2.700	2.700	2.700	5.785,58	3.086		
365103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.698,93	9.600	9.600	9.600	9.600	9.137,07	-463		
365103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,75	6.000	6.000	6.000	6.000	970,16	-5.030		
365103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.122,62	28.800	28.800	28.800	28.800	25.186,43	-3.614		
365103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	1.871,20	900	900	900	900	1.641,18	741		
365103.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,68	100	100	100	100	0,00	-100		
365103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.112,00	900	900	900	900	475,00	-425		
365103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.762,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.686,36	286		
365104.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.430,15	26.600	26.600	26.600	26.600	25.411,71	-1.188		
365104.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,70	3.000	3.000	3.000	3.000	877,77	-2.122		
365104.7231000 Mieten und Pachten	387,40	400	400	400	400	382,52	-17		
365104.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	143.308,86	119.100	119.100	119.100	119.100	144.071,80	24.972		
365104.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	9.715,88	20.500	20.500	20.500	20.500	24.024,58	3.525		
365104.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.728,13	1.100	1.100	1.100	1.100	337,79	-762		
365104.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.316,85	7.800	7.800	7.800	7.800	4.748,99	-3.051		
365104.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.326,15	21.600	21.600	21.600	21.600	21.195,58	-404		
365105.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.772,00	29.700	29.700	29.700	29.700	21.341,98	-8.358		
365105.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.044,11	3.000	3.000	3.000	3.000	703,40	-2.297		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - / Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
		71.952,09	78.200	78.200	78.200	78.200	61.310,96		-16.889	
365105.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens										
365105.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten		2.452,22	2.000	2.000	2.000	2.000	4.356,70		2.357	
365105.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		326,39	300	300	300	300	11,90		-288	
365105.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		4.159,44	3.200	3.200	3.200	3.200	8.611,89		5.412	
365105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.028,34	3.400	3.400	3.400	3.400	7.864,40		4.464	
365105.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.522,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.020,68		-579	
365105.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		189,89	500	500	500	500	25,00		-475	
365105.7231000 Mieten und Pachten		387,40	400	400	400	400	382,52		-17	
365105.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		49.804,77	50.000	50.000	50.000	50.000	42.421,31		-7.579	
365105.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten		1.597,94	2.900	2.900	2.900	2.900	3.508,33		608	
365105.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		219,10	300	300	300	300	200,67		-99	
365105.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.048,36	1.800	1.800	1.800	1.800	803,53		-996	
365105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.488,24	7.900	7.900	7.900	7.900	6.435,40		-1.465	
365201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.667,07	11.000	11.000	11.000	11.000	952,15		-10.048	
365201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-24,70	0	0	0	0	0,00		0	
365201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		585,60	600	600	600	600	610,52		11	
365202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.238,83	0	0	0	0	0,00		0	
365202.7231000 Mieten und Pachten		306,60	300	300	300	300	306,60		7	
365202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		730,63	700	700	700	700	749,48		49	
365203.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.343,82	0	0	0	0	0,00		0	
365203.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		442,90	500	500	500	500	461,75		-38	
365204.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.261,42	1.300	1.300	1.300	1.300	664,83		-635	
365204.7231000 Mieten und Pachten		4.377,66	5.000	5.000	5.000	5.000	4.891,60		-108	
365204.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		917,09	900	900	900	900	849,61		-50	
365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten		0,00	100	100	100	100	20,00		-80	
365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		42,73	0	0	0	0	0,00		0	
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.152,07	300	300	300	300	0,00		-300	
366101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		91,80	100	100	100	100	0,00		-100	
366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		142,37	300	300	300	300	342,05		42	
366102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		2.549,80	3.600	3.600	3.600	3.600	4.088,68		489	
366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.316,85	15.000	15.000	15.000	15.000	2.034,68		-12.965	
366201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	1.015,00		1.015	
366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		33.350,78	32.300	32.300	32.300	32.300	32.429,48		129	
366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		332,34	0	0	0	0	0,00		0	
511105.7291000 Sonstige Dienstleistungen		36.669,94	104.000	104.000	104.000	104.000	58.954,65		-45.045	
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.10.567,79	340.000	340.000	340.000	340.000	210.399,95		-325.218	
541001.7231000 Mieten und Pachten		463,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.102,66		103	
541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		526,81	0	0	0	0	0,00		0	
541001.7291000 Sonstige Dienstleistungen		6.215,37	0	0	0	0	8.782,20		8.782	
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		32.317,76	58.700	58.700	58.700	58.700	3.317,33		-55.383	
541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen		39.085,65	50.000	50.000	50.000	50.000	39.739,96		-3.318	
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		91.545,24	80.000	80.000	80.000	80.000	76.112,46		-3.888	
541005.7231000 Mieten und Pachten		570,89	0	0	0	0	0,00		0	
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		1.19.192,04	120.000	120.000	120.000	120.000	139.856,16		19.856	

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020			Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		Euro		Euro				
		1	2	3	4	5		
541005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	955,63	0	0	0	0,00	0		
541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.468,18	4.000	4.000	4.000	2.518,98	4.000	-1.481	
541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.895,58	15.000	15.000	15.000	7.721,28	15.000	-7.279	
541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.535,21	1.900	1.900	1.900	1.656,00	1.900	-244	
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	7.599,02	15.000	15.000	15.000	4.617,77	15.000	-10.382	
541006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.083,91	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	-1.200	
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	8.181,25	36.800	36.800	36.800	13.090,00	36.800	-23.710	
541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.509,39	3.500	3.500	3.500	10.344,18	3.500	6.844	
542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592,68	1.800	1.800	1.800	818,05	1.800	-982	
543003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	2.477,76	5.000	-2.522	
545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.555,35	41.200	41.200	41.200	43.760,55	41.200	2.561	
545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.236,67	18.000	18.000	18.000	18.511,17	18.000	511	
545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500	500	2.517,99	500	2.018	
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.989,47	30.000	30.000	30.000	9.382,64	30.000	-20.617	
545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	906,04	1.000	1.000	1.000	1.954,57	1.000	955	
545201.7281000 Erwerb von Vorräten	18.127,25	20.000	20.000	20.000	3.756,80	20.000	-16.243	
546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	830,63	1.000	1.000	1.000	1.667,27	1.000	667	
546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	17.850,00	10.000	10.000	10.000	3.433,03	10.000	-10.000	
551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.161,42	32.200	32.200	32.200	3.433,03	32.200	-28.767	
551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.344,05	2.500	2.500	2.500	2.967,48	2.500	467	
551002.7231000 Mieten und Pachten	148,00	200	200	200	148,00	200	-52	
551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.270,82	3.500	3.500	3.500	1.057,75	3.500	-2.442	
551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	875,06	1.000	1.000	1.000	1.771,19	1.000	771	
551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.335,17	70.000	70.000	70.240	53.180,14	70.240	-17.060	
551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	8.400,52	500	-500	
552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.288,46	56.000	56.000	56.000	8.400,52	56.000	-47.599	
553002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	0,00	200	-200	
553002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	225,29	200	200	200	97,85	200	-102	
555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.142,33	52.000	52.000	52.000	34.134,56	52.000	-17.865	
571001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	-10.000	
571001.7231000 Mieten und Pachten	1.417,50	0	0	0	0,00	0	0	
571001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	616,00	0	0	0	756,62	0	757	
571001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	44.229,22	125.000	125.000	125.000	89.591,56	125.000	-35.408	
573003.7231000 Mieten und Pachten	554,84	0	0	0	0,00	0	0	
573003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.282,53	7.200	7.200	7.200	24.297,46	7.200	17.097	
573003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	125,69	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	-1.200	
573003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,98	100	100	100	0,00	100	-100	
573003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	139,90	200	200	200	189,69	200	-10	
573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.126,24	6.200	6.200	6.200	3.363,09	6.200	-2.837	
573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.264,92	39.700	39.700	39.700	39.811,33	39.700	111	
575001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.414,20	6.500	6.500	6.500	3.239,58	6.500	-3.260	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		Euro		3	4	5	
711111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	98,87		99
711121.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	1.741,24		1.741
711121.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	3.200,87		3.201
711121.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	4.754,22		4.754
711160.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	363,07		363
711161.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	534,39		534
711161.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	24,00		24
712601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	2.051,20		2.051
721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	745,12		745
721111.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	62,30		62
721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	816,27		816
721112.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	766,69		767
721112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	1.081,82		1.082
721510.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	5.265,07		5.265
721510.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	62,30		62
721510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	32,50		33
721710.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	2.642,43		2.642
721710.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	62,30		62
721710.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	127,05		127
725201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	134,60		135
725201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	62,30		62
725270.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	552,63		553
725270.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	195,78		196
736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	169,16		169
736511.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	302,83		303
736512.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	765,96		766
736512.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	44,94		45
736513.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	330,67		331
736513.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	216,10		216
736514.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	1.444,05		1.444
736515.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	2.314,01		2.314
736515.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	197,14		197
736516.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0	135,33		135
736516.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	51,36		51
736516.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		0		0		0	33,90		34
736524.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht überschreiten	0,00		0		0		0	62,30		62
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		7.700		7.700		7.700	0,00		-7.700

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
		1	2	3	4	3	4	5			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.064,20	0	0	8.720,87	0	8.720,87	8.721			
		-3.580,00	8.000	8.000		8.000	48.994,76	40.995			
		0,00	0	0		0	15.117,06	15.117			
		0,00	0	0		0	782,70	783			
		-3.580,00	8.000	8.000		8.000	33.095,00	25.095			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857.555,05	9.653.300	9.653.300		9.653.300	9.379.213,83	-274.086			
	111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für ftd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	97.030,00	0	0		0	0,00	0			
	111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	300,00	400	400		400	350,00	-50			
	122101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000,00	0	0		0	0,00	0			
	215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	75.280,18	64.000	64.000		64.000	73.772,36	9.772			
	217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.700,00	14.400	14.400		14.400	13.450,00	-950			
	243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	82.236,53	90.200	90.200		90.200	88.762,44	-1.438			
	252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600		12.600	12.600,00	0			
	272002.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500,00	0			
	281004.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	186.346,00	118.000	118.000		118.000	0,00	-118.000			
	281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.650,00	5.000	5.000		5.000	4.050,00	-950			
	281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	25.000,00	0	0		0	0,00	0			
	315401.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	20.633,77	0	0		0	49.048,75	49.049			
	351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	67.065,10	41.100	41.100		41.100	60.744,69	19.645			
	365201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	300.334,79	555.400	555.400		555.400	559.831,91	4.432			
	365202.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	550.668,30	903.400	903.400		903.400	901.464,80	-1.935			
	365203.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	337.423,13	602.500	602.500		602.500	600.463,62	-2.036			
	365204.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	58.166,87	56.400	56.400		56.400	56.837,40	437			
	366101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.250,00	5.300	5.300		5.300	5.250,00	-50			
	366201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	91.440,00	90.000	90.000		90.000	91.140,00	1.140			
	424000.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	486.976,15	472.100	472.100		472.100	82.265,60	-389.834			
	511108.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.276,10	15.000	15.000		15.000	23.418,71	8.419			
	538000.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	105.000,65	107.500	107.500		107.500	107.533,25	33			
	553002.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.800,00	16.200	16.200		16.200	800,00	-15.400			
	575002.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	73.781,47	26.700	26.700		26.700	72.049,71	45.350			
	611001.7341000 Gewerbesteuerumlage	88.141,01	682.000	682.000		682.000	774.233,12	92.233			
	611001.7372100 Kreisumlage	5.359.685,00	5.773.600	5.773.600		5.773.600	5.760.243,00	-13.357			
	736521.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0		0	8.517,92	8.518			
	736522.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0		0	17.529,85	17.530			
	736523.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.228.283,41	1.283.500	1.283.500		1.283.500	1.088.720,02	-195.965			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.158,50	14.000	14.000		14.000	18.694,00	4.694			
	111101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234,80	300	300		300	295,80	-4			
	111101.7431000 Geschäftsauszahlungen	18.161,25	18.000	18.000		18.000	18.252,50	253			
	111102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.931,07	7.000	7.000		7.000	3.188,65	-3.811			
	111103.7429000 Verfügungsmittel	447,78	600	600		600	2.50	-598			
	111103.7431000 Geschäftsauszahlungen										

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1		2		3		4		5	
		0,00	1.000	1.000	1.000	0	405,00	405,00	-595	
111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.440,00	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000	
111201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		109.525,66	184,600	184,600	184,600	184,600	157.983,88	157.983,88	-26.616	
111201.7423000 Datenverarbeitung		8.081,92	8,200	8,200	8,200	8,200	7.986,70	7.986,70	-213	
111201.7429100 Mitgliedsbeiträge		62.029,75	67,100	67,100	67,100	67,100	77.770,08	77.770,08	10.670	
111201.7431000 Geschäftsauszahlungen		50.352,58	53,200	53,200	53,200	53,200	50.417,70	50.417,70	-2.782	
111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.506,70	0	0	0	0	-2.476,13	-2.476,13	-2.476	
111201.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		39.752,92	20,000	20,000	20,000	20,000	20.066,69	20.066,69	67	
111201.7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteilig. u So		2.881,20	3,200	3,200	3,200	3,200	6.537,67	6.537,67	3.338	
111202.7421000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.565,90	1,600	1,600	1,600	1,600	1.708,20	1.708,20	108	
111205.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		360,00	400	400	400	400	810,00	810,00	410	
111205.7429100 Mitgliedsbeiträge		60,00	100	100	100	100	60,00	60,00	-40	
111205.7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00	-2.000	
111301.7431000 Geschäftsauszahlungen		3.584,54	3,500	3,500	3,500	3,500	11.060,58	11.060,58	7.561	
111302.7423000 Datenverarbeitung		9,90	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
111302.7429100 Mitgliedsbeiträge		50,00	100	100	100	100	80,00	80,00	-20	
111302.7431000 Geschäftsauszahlungen		337,08	200	200	200	200	167,19	167,19	-33	
111304.7431000 Geschäftsauszahlungen		5.664,58	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
111305.7429100 Mitgliedsbeiträge		70,72	100	100	100	100	0,00	0,00	-100	
111305.7431000 Geschäftsauszahlungen		40,00	0	0	0	0	235,00	235,00	235	
111305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		27,07	0	0	0	0	27,60	27,60	28	
111305.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.629,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen		2.822,98	0	0	0	0	1.547,88	1.547,88	1.548	
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen		11.528,72	13,300	13,300	13,300	13,300	1.785,00	1.785,00	-1.1515	
111608.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	100	100	100	100	0,00	0,00	-100	
111608.7423000 Datenverarbeitung		0,00	4,000	4,000	4,000	4,000	4.347,18	4.347,18	347	
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge		150,00	200	200	200	200	250,00	250,00	50	
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen		966,24	4,700	4,700	4,700	4,700	3.162,52	3.162,52	-1.537	
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		322,38	400	400	400	400	328,65	328,65	-71	
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0,00	1,200	1,200	1,200	1,200	0,00	0,00	-1.200	
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30,02	100	100	100	100	30,61	30,61	-69	
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		96,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
111614.7423000 Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	27,99	27,99	28	
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen		1.856,85	2,100	2,100	2,100	2,100	2.077,85	2.077,85	-22	
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.807,46	16,200	16,200	16,200	16,200	15.430,72	15.430,72	-769	
111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.594,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
121101.7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	490,00	490,00	-10	
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen		28.631,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge		0,00	200	200	200	200	350,00	350,00	150	
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen		9.090,86	13,000	13,000	13,000	13,000	6.974,85	6.974,85	-6.025	
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.202,73	13,000	13,000	13,000	13,000	10.689,20	10.689,20	-2.311	

	Ergebnis		Plansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	2019		2020		2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten								
122113.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	360,00	-40			
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	189,40	300	300	129,00	-171			
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	260,00	200	200	230,00	30			
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.468,74	4.000	4.000	4.197,06	197			
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	314,70	300	300	357,34	57			
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	49.079,22	55.000	55.000	51.778,10	-3.222			
126000.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.663,20	37.100	37.100	37.975,00	875			
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.208,00	1.200	1.200	1.240,00	40			
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.581,46	5.900	5.900	4.951,83	-948			
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.928,57	5.200	5.200	5.045,49	-155			
126001.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	9.163,01	10.000	10.000	374,97	-9.625			
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.885,99	26.800	26.800	23.719,64	-3.080			
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.205,75	12.000	12.000	11.659,97	-340			
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.242,80	5.200	5.200	8.348,83	3.149			
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.606,70	9.700	9.700	9.557,99	-142			
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	40.047,34	82.600	82.600	33.550,29	-49.050			
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.959,70	19.200	19.200	18.705,17	-495			
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen	52.993,63	66.400	66.400	55.060,95	-11.339			
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.091,98	31.600	31.600	31.133,95	-466			
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.880,00	2.900	2.900	2.420,00	-480			
252001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	1.705,20	1.205			
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	150,00	-50			
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	23.611,27	17.500	17.500	10.713,14	-6.787			
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.940,69	2.200	2.200	2.597,57	398			
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	95,02	1.200	1.200	0,00	-1.200			
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen	757,20	1.000	1.000	9,52	-990			
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,31	200	200	141,31	-59			
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,88	200	200	0,00	-200			
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	920,00	900	900	1.100,00	200			
272001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.600	0,00	-1.600			
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge	192,94	200	200	212,23	12			
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen	22.681,05	12.500	12.500	12.180,80	-319			
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	344,03	400	400	350,72	-49			
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	80,00	-20			
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	1.200,00	-10.800			
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,36	1.500	1.500	1.590,11	90			
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen	292,80	0	0	0,00	0			
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.666,09	3.500	3.500	1.583,18	-1.917			
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen	30.521,37	27.000	27.000	22.457,51	-4.542			
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	163,00	3.600	3.600	0,00	-3.600			
366100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.391,12	6.000	6.000	0,00	-6.000			
366100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	85.934,94	67.000	67.000	81.972,56	14.973			

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2019		2020		2020		2020		
		1	2	3	4	5				
		365101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	0,00	0,00	-700	
		365101.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.954,75	2.300	2.300	2.021,06	2.021,06	-279	
		365101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,29	200	200	119,48	119,48	-81	
		365102.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	0,00	0,00	-700	
		365102.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.925,35	2.300	2.300	1.919,90	1.919,90	-380	
		365102.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,60	100	100	92,68	92,68	-7	
		365103.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	720,00	720,00	20	
		365103.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.115,58	1.300	1.300	842,54	842,54	-457	
		365103.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,12	200	200	148,73	148,73	-51	
		365104.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.400	1.400	0,00	0,00	-1.400	
		365104.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.359,17	4.900	4.900	4.729,85	4.729,85	-170	
		365104.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,99	200	200	141,69	141,69	-58	
		365105.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	688,07	688,07	688	
		365105.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	60,00	60,00	-640	
		365105.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.812,40	6.800	6.800	2.339,55	2.339,55	-4.460	
		365105.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,50	100	100	80,03	80,03	-20	
		365106.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	728,49	728,49	728	
		365106.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	360,00	360,00	-740	
		365106.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.727,81	1.800	1.800	1.051,70	1.051,70	-748	
		365106.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,64	100	100	62,82	62,82	-37	
		365204.7431000	Geschäftsauszahlungen	482,81	500	500	448,01	448,01	-52	
		366101.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0,00	0,00	-200	
		366102.7431000	Geschäftsauszahlungen	282,45	300	300	149,55	149,55	-150	
		366201.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	-1.500	
		421001.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.647,92	6.700	6.700	6.921,73	6.921,73	222	
		511108.7429100	Mitgliedsbeiträge	2.358,50	2.400	2.400	2.218,50	2.218,50	-182	
		511108.7431000	Geschäftsauszahlungen	257.326,32	218.600	218.600	176.876,83	176.876,83	-41.723	
		541001.7431000	Geschäftsauszahlungen	9,99	500	500	342,00	342,00	-158	
		541005.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	90,00	90,00	90	
		541006.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.134,26	1.000	1.000	1.071,81	1.071,81	72	
		543001.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.446,56	0	0	0,00	0,00	0	
		545201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.565,72	11.000	11.000	7.045,71	7.045,71	-3.954	
		546001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0,00	0,00	-300	
		549001.7431000	Geschäftsauszahlungen	555,23	600	600	1.096,46	1.096,46	496	
		549001.7431000	Geschäftsauszahlungen	85,53	0	0	53,55	53,55	54	
		551002.7431000	Geschäftsauszahlungen	13,14	500	500	70,20	70,20	-430	
		551004.7431000	Geschäftsauszahlungen	417,05	700	700	1.549,93	1.549,93	-335	
		553003.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.156,21	1.200	1.200	1.156,21	1.156,21	-44	
		571001.7429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	120,00	120,00	-80	
		571001.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.557,63	20.000	20.000	15,92	15,92	-19.984	
		571001.7450000	Erlastungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	406,00	300	300	381,64	381,64	82	
		573003.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	0,00	0,00	-1.100	
		573003.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.017,04	500	500	42,80	42,80	-457	
		575001.7431000	Geschäftsauszahlungen	408,93	300	300	399,00	399,00	99	
		711121.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	1.469,65	1.469,65	1.470	

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	
	2019	2020	2020	2020	2020	
	1	2	3	4	5	
			Euro			
721112.7431000	0,00	0	0	645,00	645	
721510.7431000	0,00	0	0	1.445,70	1.446	
736512.7431000	0,00	0	0	57,78	58	
736514.7431000	0,00	0	0	787,50	788	
736515.7431000	0,00	0	0	457,24	457	
736516.7431000	0,00	0	0	95,22	95	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.366.193,35	25.098.500	25.395.824	22.918.682,43	-2.477.142	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.957.787,99	985.100	693.177	5.148.521,73	4.455.345	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931.796,32	10.302.200	11.065.200	5.475.754,15	-5.589.446	
111201.6810000	0,00	0	0	2.414,03	2.414	
111201.6812000	0,00	5.300	5.300	5.409,05	109	
111305.6811900	-35.253,97	0	0	0,00	0	
111305.6811920	0,00	958.100	958.100	41.648,13	-916.452	
111305.6811930	0,00	100.000	100.000	0,00	-100.000	
111305.6811940	27.371,10	415.500	1.114.500	0,00	-1.114.500	
111305.6811950	306.105,87	0	0	0,00	0	
111305.6811960	0,00	3.124.900	3.124.900	359.444,10	-2.765.456	
111305.6811970	0,00	75.000	139.000	0,00	-139.000	
111305.6817000	0,00	0	0	200.000,00	200.000	
126001.6812000	-838,89	0	0	139.328,84	139.329	
211101.6811900	0,00	0	0	4.342,25	4.342	
211102.6811900	0,00	660.200	660.200	0,00	-660.200	
215101.6811900	1.177,50	0	0	7.566,36	7.566	
217101.6811900	3.002,10	0	0	2.275,00	2.275	
217101.6818000	0,00	0	0	970,50	971	
292001.6818000	1.000,00	0	0	0,00	0	
365102.6811900	0,00	0	0	38.500,00	38.500	
365103.6812000	0,00	115.500	115.500	0,00	-115.500	
365202.6811920	13.500,00	0	0	0,00	0	
365202.6811930	19.553,03	0	0	0,00	0	
365203.6812000	0,00	79.800	79.800	0,00	-79.800	
424000.6810000	29.924,00	0	0	0,00	0	
424000.6811920	0,00	33.300	33.300	0,00	-33.300	
424000.6811930	34.908,40	0	0	0,00	0	
511108.6811900	2.040.834,50	0	0	3.468.944,76	3.468.945	
511108.6811920	0,00	200.000	200.000	1.748,38	-198.252	
511108.6811930	0,00	240.600	240.600	0,00	-240.600	
511108.6811940	37.212,82	80.000	80.000	41.653,97	-38.346	
511108.6811950	0,00	48.000	48.000	0,00	-48.000	
511108.6811970	0,00	0	0	-139.081,87	-139.082	
511108.6811980	0,00	160.000	160.000	0,00	-160.000	
541001.6811940	92.985,00	700	700	0,00	-700	
541001.6811950	0,00	108.500	108.500	108.237,12	-263	
541001.6811980	0,00	187.700	187.700	25.690,85	-162.009	
541003.6811950	0,00	340.600	340.600	1.451,69	-339.148	
541003.6812000	29.639,91	41.600	41.600	3.988,89	-37.611	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		1		2		3		4		5	
	541005.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		144.000		144.000		65.986,03		-78.014	
	542001.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	6.790,00		0		0		0,00		0	
	543001.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	87.541,00		0		0		0,00		0	
	546001.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	236.250,00		0		0		26.250,00		26.250	
	546001.681920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		40.000		40.000		0,00		-40.000	
	551001.681920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	151.465,24		737.800		737.800		425.890,69		-311.909	
	551001.681930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		600.000		600.000		0,00		-600.000	
	551001.681940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		20.000		20.000		0,00		-20.000	
	551001.681950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		240.000		240.000		0,00		-240.000	
	553002.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		480.000		480.000		14.625,43		-465.375	
	571001.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.460,76		112.000		112.000		19.738,95		-92.261	
	575001.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		90.000		90.000		0,00		-90.000	
	611001.681100 Investive Schlüsselzuweisungen	412.015,00		518.800		518.800		513.106,00		-5.694	
	611001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	44.347,79		44.300		44.300		44.347,78		48	
	754000.681940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		300.000		300.000		0,00		-300.000	
	754000.681970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	65.422,93		0		0		0,00		0	
	755000.681900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	21.186,84		0		0		0,00		0	
	755000.681920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	261.830,15		0		0		51.277,22		51.277	
	755000.681960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	42.365,24		0		0		0,00		0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0,00		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0,00		0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.069,00		0		0		30.144,30		30.144	
	111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.069,00		0		0		30.144,30		30.144	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,00		0		0		1,00		1	
	111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00		0		0		0,00		0	
	126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		1,00		1	
	252001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.150,00		0		0		0,00		0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0		0		0,00		0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0,00		0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.983.015,32		10.302.200		11.065.200		5.505.899,45		-5.599.301	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.501,91		39.400		95.260		37.929,89		-57.330	
	111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	27.501,91		31.600		86.230		32.674,80		-53.555	
	252001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		3.897,60		3.898	
	272001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		7.800		9.030		0,00		-9.030	
	711121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		1.357,49		1.357	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.488,73		314.900		314.900		137.813,88		-177.086	
	111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	386.353,19		314.900		314.900		101.048,48		-213.852	
	126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		22.329,85		22.330	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2019								
		1	2	3	4	5				
	541001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.988,55	0	0	14.435,55	0	14.435,55	14.436		
	542001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	146,99	0	0	0,00	0	0,00	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.680.139,86	13.336.800	14.950.942	4.180.931,53	14.950.942	4.180.931,53	-10.770.011		
	111201.7851100 Hochbaumaßnahmen	67.257,76	0	0	11.884,66	0	11.884,66	11.885		
	111305.7851100 Hochbaumaßnahmen	14.428,23	1.200.000	2.232.572	255.082,14	0	255.082,14	-1.977.490		
	111305.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	120.480	0,00	120.480	0,00	-120.480		
	111305.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.626.219,76	4.899.400	4.899.400	1.099.323,25	4.899.400	1.099.323,25	-3.800.077		
	111614.7851100 Hochbaumaßnahmen	349.736,13	0	0	0,00	0	0,00	0		
	126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.930,17	400.000	400.000	52.043,19	0	52.043,19	-347.957		
	126001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	146.920,06	0	0	0,00	0	0,00	0		
	126001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.300	11.300	0,00	11.300	0,00	-11.300		
	211102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.264,15	885.000	936.142	619.213,19	936.142	619.213,19	-316.929		
	365102.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	69.957,71	0	69.957,71	69.958		
	365103.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0,00	210.000	0,00	-210.000		
	365202.7851100 Hochbaumaßnahmen	3.499,93	0	0	0,00	0	0,00	0		
	365203.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	64.490,94	145.000	64.490,94	-80.509		
	511108.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	53.998,39	360.000	527.300	45.642,95	527.300	45.642,95	-481.657		
	541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	860.796,62	1.125.200	1.149.548	393.210,41	1.149.548	393.210,41	-796.338		
	541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	55.341,46	26.100	26.100	0,00	26.100	0,00	-26.100		
	541003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	89.183,18	596.000	782.074	316.086,79	782.074	316.086,79	-465.987		
	541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	78.475,63	215.400	242.900	155.676,28	242.900	155.676,28	-87.224		
	542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	18.737,55	249.700	299.700	1.075,93	299.700	1.075,93	-298.624		
	542005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	-7.500		
	543003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	-40.581,57	0	0	0,00	0	0,00	0		
	546001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	431.239,95	345.000	345.000	6.672,12	345.000	6.672,12	-338.328		
	551001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	12.167,92	330.000	12.167,92	-317.832		
	551001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	235.718,91	1.822.200	1.825.200	836.861,58	1.825.200	836.861,58	-988.338		
	551002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.345,03	0	1.725	213.650,30	1.725	213.650,30	211.925		
	575001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0,00	135.000	0,00	-135.000		
	754000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	233.379,66	324.000	324.000	26.928,44	324.000	26.928,44	-297.072		
	754000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	16.183,09	0	0	0,00	0	0,00	0		
	755000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	206,22	0	0	661,52	0	661,52	662		
	755000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	268.211,55	0	0	302,21	0	302,21	302		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.350,46	384.500	534.693	539.360,85	534.693	539.360,85	4.668		
	111201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.092,58	90.000	182.356	89.631,34	182.356	89.631,34	-92.724		
	111608.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	965,45	0	0	8.184,39	0	8.184,39	8.184		
	111614.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	61.208,50	261.000	271.104	231.828,30	271.104	231.828,30	-39.276		
	122101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.944,62	0	3.944,62	3.945		
	126001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.602,13	2.300	42.100	72.556,57	42.100	72.556,57	30.457		
	211101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.570,87	4.700	4.700	9.306,19	4.700	9.306,19	4.606		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.604,00	1.000	1.000	2.730,58	1.731					
215101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.023,88	0	0	56.224,08	56.224					
217101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.935,24	0	0	24.802,24	24.802					
252001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.652,84	1.653					
272001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.883,63	2.000	8.332	7.924,68	-407					
365101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.008,85	2.500	2.500	1.911,20	-589					
365102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	7.543,62	4.544					
365103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.206,65	1.000	1.000	0,00	-1.000					
365104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.093,20	16.000	16.000	13.605,81	-2.394					
365105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.168,28	1.000	1.000	73,83	-926					
365106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.699,00	0	1.601	238,00	-1.363					
541006.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.479,15	0	0	0,00	0					
543001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	859,26	0	0	0,00	0					
551002.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.949,79	0	0	3.183,16	3.183					
711121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.019,40	4.019					
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	296.195,55	25.000	25.000	0,00	-25.000					
571001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	296.195,55	0	0	0,00	0					
575002.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	0,00	-25.000					
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	844.283,70	1.678.300	2.136.853	2.466.923,91	330.071					
111305.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondernavn.	50.000,00	0	0	0,00	0					
424000.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondernavn.	112.451,41	194.000	194.948	32.793,97	-162.154					
511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	411.594,45	611.000	1.021.562	1.743.089,33	721.528					
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	120.160,48	0	0	22.237,40	22.237					
541001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	47.043	7,54	-47.035					
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	6.295,82	600.000	600.000	499.584,41	-100.416					
571001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	10.481,54	140.000	140.000	35.911,26	-104.089					
575002.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	133.300,00	133.300	133.300	133.300,00	0					
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0					
33 = Auszahlungen für Investitionsstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.498.960,21	15.778.900	18.057.648	7.362.960,06	-10.694.688					
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0					

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
		2019		2020		2020		2020		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
		1	2	3	4	5					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-2.515.944,89	-5.476.700	-6.992.448	-1.857.060,61	5.135.387					
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	2.441.843,10	-4.491.600	-6.299.271	3.291.461,12	9.590.732					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0					
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0					
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen										
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung										
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0					
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.441.843,10	-4.491.600	-6.299.271	3.291.461,12	9.590.732					
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	500.000,00	500.000					
	575002:7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.				500.000,00	500.000					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.733.888,60			7.853.856,87	7.853.857					
	111202:6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	962,24			1.695,97						
	111302:6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	140,40			1.160,79						
	215101:6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	-15,00			0,00						
	217101:6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	45,00			0,00						
	217101:6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	20,00			10,00						
	252001:6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.339,90			318,40						
	575001:6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	33.666,60			7.178,76						
	575002:6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00			40.000,00						
	612001:6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	897.675,67			36.734,00						
	612001:6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	2.470,00			1.920,00						
	612001:6711520 Einzahlung von Sicherheitsenhalten	2.538,70			0,00						
	612001:6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.755.045,09			7.764.838,95						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.687.857,13			7.846.301,34	7.846.301					
	111202:7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	962,24			1.695,97						
	111302:7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	167,90			275,71						
	215101:7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	15,00			0,00						
	217101:7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.455,00			1.680,00						
	217101:7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00			10,00						
	252001:7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	408,40			1.177,40						
	575001:7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	30.482,88			12.691,44						
	612001:7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	912.724,77			41.881,68						
	612001:7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	2.420,00			1.920,00						
	612001:7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00			53,52						
	612001:7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.739.220,94			7.784.915,62						
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	46.031,47	0	0	-492.444,47	-492.444					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	2.487.874,57	-4.491.600	-6.299.271	2.799.016,65	9.098.288					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) + (Nummer 48) J. (Nummer 49)]	2.487.874,57	-5.491.600	-7.299.271	2.799.016,65	10.098.288					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2019	2020				
	1	2	3	4	5	
51	0,00	0	0	0	0,00	0
52	0,00	0	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	2.487.874,57	-5.491.600		-7.299.271	2.799.016,65	10.098.288
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.071.166,20	11.500.000		11.500.000	16.559.040,77	5.059.041
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.559.040,77	6.008.400		4.200.729	19.358.057,42	15.157.329
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	46.031,47				-492.444,47	
nachrichtlich:						
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kreditfälligkeit und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0		0	0,00	0
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	14.784.320,32	5.766.969		5.766.969	8.806.081,40	3.039.112