

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.276,64	6.350.330,00	6.335.413,20	-14.916,80
126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.400,00	1.870,32	470,32
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.727,99	18.000,00	14.170,88	-3.829,12
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.421,13	3.000,00	3.734,99	734,99
126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.490,00	0,00	400,00	400,00
126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	22,56	22,56
211100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
211100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	233,75	0,00	150,00	150,00
365100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.504,03	125.000,00	98.681,61	-26.318,39
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.730.424,12	1.862.500,00	1.877.594,40	15.094,40
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.803,12	4.500,00	1.158,73	-3.341,27
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	578,18	500,00	1.192,71	692,71
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	657.980,00	658.530,00	658.530,00	0,00
611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.480.044,00	3.676.900,00	3.676.907,00	7,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.252,28	776.600,00	804.035,03	27.435,03
111220.431100 Verwaltungsgebühren	390,71	300,00	377,07	77,07
111310.431100 Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00
122000.431100 Verwaltungsgebühren	22.791,78	30.000,00	17.757,39	-12.242,61
122700.431100 Verwaltungsgebühren	55.508,00	50.000,00	47.457,90	-2.542,10
126000.431100 Verwaltungsgebühren	11.437,36	0,00	20,00	20,00
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549.816,09	465.000,00	450.812,11	-14.187,89
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §13 KiFöG fremde Kind. in uns. Einrich	63.985,83	38.000,00	37.352,18	-647,82
521000.431100 Verwaltungsgebühren	13.626,80	13.000,00	16.331,05	3.331,05
552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.593,71	178.300,00	230.542,33	52.242,33
553100.431100 Verwaltungsgebühren	2.090,00	2.000,00	3.385,00	1.385,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.781,16	432.700,00	526.582,40	93.882,40
111210.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.682,65	0,00	0,00	0,00
111220.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32,17	0,00	0,00	0,00
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.263,32	3.200,00	3.265,36	65,36
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.613,76	10.200,00	7.102,27	-3.097,73
111320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	75,75	75,75
111320.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800,00	1.875,46	75,46
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	569,80	700,00	646,80	-53,20
111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	689,60	689,60
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.880,00	28.000,00	26.496,00	-1.504,00
121200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	11.530,58	0,00	0,00	0,00
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	690,11	700,00	3.573,60	2.873,60
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.324,00	1.500,00	1.154,00	-346,00
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,24	0,00	648,74	648,74
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	21.866,88	16.300,00	16.275,68	-24,32
126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.909,24	0,00	1.268,01	1.268,01
211100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	-500,00
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,06	4.000,00	9.814,31	5.814,31
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.846,72	4.400,00	5.611,96	1.211,96
211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.436,78	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039,78	15.600,00	16.700,23	1.100,23
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.607,44	14.700,00	12.278,68	-2.421,32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	73.200,00	96.218,83	23.018,83
365100.448110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KiFöG Geschwisterregelung	101.696,79	0,00	0,00	0,00
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	111.752,82	190.000,00	230.905,81	40.905,81
365100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.938,61	40.000,00	56.686,97	16.686,97
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	3.252,77	3.252,77
545100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	75,75	75,75
545100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	2.705,27	705,27
552100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	351,70	351,70
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	25.680,75	24.900,00	26.371,72	1.471,72
554100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	569,21	569,21
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145.058,63</b>	<b>143.900,00</b>	<b>153.541,22</b>	<b>9.641,22</b>
111110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.314,40	48.100,00	24.192,58	-23.907,42
111120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.657,20	0,00	0,00	0,00
111210.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.024,18	14.700,00	14.656,23	-43,77
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	10.194,50	9.000,00	7.054,81	-1.945,19
111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	11.900,00	11.826,15	-73,85
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	100,00	0,00	-100,00
111330.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
111330.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	30,00	30,00
111410.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.164,30	0,00	0,00	0,00
111600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	203,77	0,00	0,00	0,00
122000.456100 Bußgelder	2.480,75	4.000,00	2.453,50	-1.546,50
122000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.500,00	2.956,54	-543,46
122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.659,99	0,00	0,00	0,00
122700.456100 Bußgelder	1.720,00	1.500,00	750,00	-750,00
122700.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	866,64	866,64
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.745,59	8.000,00	27.054,20	19.054,20
126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00
211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,44	0,00	3.415,98	3.415,98
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.853,40	3.300,00	50.072,55	46.772,55
365100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	39.600,00	0,00	-39.600,00
365100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	5,82	5,82
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,11	0,00	4,22	4,22
612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	200,00	0,00	-200,00
<b>7 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.420.368,71</b>	<b>7.703.530,00</b>	<b>7.819.571,85</b>	<b>116.041,85</b>
<b>10 . Personalaufwendungen</b>	<b>5.012.032,50</b>	<b>5.442.400,00</b>	<b>5.285.422,97</b>	<b>-156.977,03</b>
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	109.893,41	129.700,00	142.140,23	12.440,23
111110.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	9.314,40	0,00	0,00	0,00
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.871,49	68.900,00	69.260,22	360,22
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.722,70	104.500,00	114.263,80	9.763,80
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,86	2.800,00	2.683,11	-116,89
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.670,38	15.900,00	12.760,49	-3.139,51
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.482,43	9.600,00	9.570,80	-29,20
111120.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	4.657,20	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.363,57	22.800,00	20.867,92	-1.932,08
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.807,49	4.500,00	4.871,16	371,16
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.064,86	1.000,00	798,89	-201,11
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.617,73	5.300,00	3.988,78	-1.311,22
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.470,34	57.800,00	42.818,24	-14.981,76
111210.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	8.150,10	0,00	0,00	0,00
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.764,81	208.900,00	159.253,84	-49.646,16
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.932,36	32.700,00	34.901,36	2.201,36
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.498,95	8.400,00	6.159,62	-2.240,38
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.289,87	48.100,00	32.634,48	-15.465,52
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.359,34	27.000,00	28.195,28	1.195,28
111220.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	25.060,25	14.100,00	13.976,36	-123,64
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.382,15	89.800,00	92.286,51	2.486,51
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.462,02	37.400,00	40.776,23	3.376,23
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.376,32	3.600,00	3.148,12	-451,88
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.193,48	20.700,00	15.586,19	-5.113,81
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.175,16	58.200,00	53.957,36	-4.242,64
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.560,14	17.100,00	18.643,68	1.543,68
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.948,71	2.400,00	2.270,41	-129,59
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.938,23	13.400,00	10.488,73	-2.911,27
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.839,52	9.600,00	9.570,80	-29,20
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.272,98	16.500,00	16.009,42	-490,58
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.410,71	5.000,00	4.871,16	-128,84
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	625,01	700,00	615,10	-84,90
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.208,06	3.900,00	3.107,59	-792,41
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.786,08	20.800,00	25.612,60	4.812,60
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.940,00	6.000,00	4.087,74	-1.912,26
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	705,50	900,00	875,40	-24,60
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.936,58	4.800,00	4.525,89	-274,11
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.381,82	3.000,00	1.629,62	-1.370,38
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.007,57	24.000,00	23.926,52	-73,48
111410.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	1.164,30	0,00	0,00	0,00
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.515,59	93.100,00	102.579,08	9.479,08
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.256,66	11.200,00	12.177,90	977,90
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.008,60	3.800,00	3.716,23	-83,77
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.312,42	22.200,00	19.968,17	-2.231,83
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.766,47	21.200,00	21.380,23	180,23
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	805,68	900,00	821,03	-78,97
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.085,47	4.900,00	4.147,56	-752,44
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.993,07	82.000,00	83.547,24	1.547,24
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.921,49	3.300,00	3.195,11	-104,89
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.946,63	18.900,00	16.135,18	-2.764,82
121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.060,09	5.200,00	5.200,19	0,19
121200.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	2.724,04	2.800,00	2.807,29	7,29
121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	6.534,13	-865,87
121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.915,50	2.900,00	3.165,72	265,72
121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00	249,63	-50,37
121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	1.270,02	-429,98
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.265,18	6.500,00	6.450,58	-49,42
122000.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	6.265,06	3.600,00	3.494,09	-105,91
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.681,65	100.200,00	102.328,06	2.128,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.001,60	4.100,00	4.459,64	359,64
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.104,38	4.100,00	3.922,97	-177,03
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.203,32	23.100,00	20.224,33	-2.875,67
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.516,36	25.200,00	25.265,56	65,56
122700.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	24.516,38	25.200,00	25.265,64	65,64
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.605,99	112.900,00	106.594,69	-6.305,31
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.753,71	16.100,00	17.531,38	1.431,38
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.166,26	4.600,00	4.079,52	-520,48
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.216,62	26.000,00	20.751,72	-5.248,28
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.751,39	38.200,00	33.950,71	-4.249,29
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.969,00	10.500,00	10.044,24	-455,76
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.450,29	1.600,00	1.303,11	-296,89
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.773,06	8.900,00	6.687,82	-2.212,18
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.443,31	3.500,00	3.066,39	-433,61
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.851,40	3.800,00	3.221,97	-578,03
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,79	200,00	123,67	-76,33
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	774,60	1.000,00	636,13	-363,87
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.130,34	59.400,00	76.299,82	16.899,82
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	964,03	2.400,00	3.057,25	657,25
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.998,67	2.300,00	2.657,55	357,55
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.634,40	14.700,00	15.578,40	878,40
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	387,45	1.000,00	1.226,71	226,71
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.459,44	5.700,00	5.632,48	-67,52
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.640,97	2.800,00	2.950,54	150,54
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.609,64	1.400,00	1.227,54	-172,46
281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	62,64	100,00	47,01	-52,99
281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330,31	400,00	234,68	-165,32
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.314.558,67	2.556.300,00	2.557.340,67	1.040,67
365100.501210 Zuführungen ATZ Rückstellungen AN	1.620,50	0,00	0,00	0,00
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.613,38	10.000,00	6.921,49	-3.078,51
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	91.170,74	101.900,00	100.235,32	-1.664,68
365100.502210 Zuführung Rückstellungen AN ZVK	65,55	200,00	0,00	-200,00
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	466.982,59	593.500,00	509.248,61	-84.251,39
365100.503210 Zuführung Rückstellung AN SV- Beiträge	632,00	0,00	0,00	0,00
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.066,97	4.000,00	2.782,37	-1.217,63
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.609,64	1.400,00	1.227,54	-172,46
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	62,64	100,00	47,01	-52,99
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330,31	400,00	234,68	-165,32
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.756,66	17.100,00	17.159,90	59,90
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	650,82	700,00	662,61	-37,39
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.052,37	4.000,00	3.088,40	-911,60
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.459,44	5.700,00	5.632,48	-67,52
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.702,70	6.800,00	6.863,97	63,97
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.640,97	2.800,00	2.950,54	150,54
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	260,27	300,00	264,99	-35,01
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.220,82	1.600,00	1.235,29	-364,71
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.235,96	52.000,00	51.581,90	-418,10
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.581,05	2.100,00	1.976,47	-123,53
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.301,30	12.000,00	9.808,26	-2.191,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
538100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.518,34	3.600,00	3.623,70	23,70
538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136,53	200,00	139,32	-60,68
538100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	678,75	900,00	691,67	-208,33
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.477,65	15.600,00	15.832,12	232,12
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	757,55	700,00	608,10	-91,90
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.893,68	3.600,00	3.105,99	-494,01
542000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.226,77	0,00	0,00	0,00
542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,29	0,00	0,00	0,00
542000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	644,94	0,00	0,00	0,00
543000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.226,77	0,00	0,00	0,00
543000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,29	0,00	0,00	0,00
543000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	644,94	0,00	0,00	0,00
544000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.226,77	0,00	0,00	0,00
544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,29	0,00	0,00	0,00
544000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	644,94	0,00	0,00	0,00
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.220,43	17.200,00	21.936,21	4.736,21
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,98	700,00	734,28	34,28
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.226,74	4.000,00	3.804,85	-195,15
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.207,00	41.800,00	41.654,49	-145,51
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.559,64	1.700,00	1.596,02	-103,98
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.911,75	9.700,00	7.996,75	-1.703,25
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.689,52	19.100,00	19.324,06	224,06
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	728,83	800,00	742,97	-57,03
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.694,22	4.400,00	3.757,35	-642,65
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.836,80	23.000,00	23.010,48	10,48
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	871,74	1.000,00	885,10	-114,90
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.266,30	5.300,00	4.625,40	-674,60
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.377,96	16.900,00	16.897,44	-2,56
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.922,91	8.200,00	8.851,61	651,61
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.967,01	1.127.401,64	1.016.100,13	-115.399,87
111110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,00	0,00	10,00	10,00
111110.523200 Aufwendungen für Leasing	5.828,62	6.000,00	5.922,00	-78,00
111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.381,75	4.500,00	2.906,35	-1.593,65
111110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0,00	181,88	181,88
111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00
111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488,49	3.400,00	1.289,96	-2.110,04
111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	845,55	1.000,00	777,32	-222,68
111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
111210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	100,00	0,00	-100,00
111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.530,31	15.000,00	12.894,32	-2.105,68
111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.387,45	4.500,00	1.840,00	-2.660,00
111210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
111220.523200 Aufwendungen für Leasing	2.766,12	3.000,00	2.731,26	-268,74
111220.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.401,66	4.300,00	2.636,33	-1.663,67
111220.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	100,00	0,00	-100,00
111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.651,56	1.600,00	1.790,60	190,60
111230.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	100,00	0,00	-100,00
111230.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
111230.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457,00	500,00	0,00	-500,00
111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.742,36	5.500,00	4.011,37	-1.488,63

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	154,57	800,00	1.717,62	917,62
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.612,87	6.000,00	3.787,44	-2.212,56
111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	922,21	2.000,00	357,00	-1.643,00
111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,96	500,00	1.588,12	1.088,12
111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	981,75	-18,25
111320.527110 Sachkosten für BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
111320.527130 pädagogische Begleitung BfD	3.400,00	4.000,00	1.395,00	-2.605,00
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.560,48	4.000,00	3.257,10	-742,90
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.024,27	7.500,00	4.235,21	-3.264,79
111410.526120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	800,00	0,00	-800,00
111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	57,12	-42,88
111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.907,10	100,00	2.941,72	2.841,72
111600.523200 Aufwendungen für Leasing	3.199,56	3.200,00	3.046,62	-153,38
111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,08	0,00	299,46	299,46
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.529,92	28.000,00	26.267,23	-1.732,77
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.120,97	20.000,00	13.586,16	-6.413,84
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.565,96	55.000,00	52.398,99	-2.601,01
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,33	1.500,00	547,83	-952,17
111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	936,44	0,00	0,00	0,00
111710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,16	0,00	592,31	592,31
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.459,93	1.000,00	0,00	-1.000,00
122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.449,06	3.400,00	2.604,71	-795,29
122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	18,60	0,00	92,71	92,71
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.040,64	3.600,00	3.170,84	-429,16
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	696,81	1.500,00	2.185,52	685,52
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.421,17	15.000,00	0,00	-15.000,00
122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	231,01	600,00	0,00	-600,00
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.434,99	12.000,00	11.244,89	-755,11
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829,95	3.000,00	5.508,74	2.508,74
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372,17	400,00	455,42	55,42
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.268,66	1.700,00	1.911,14	211,14
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.771,81	21.000,00	8.029,27	-12.970,73
126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00
126000.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000,00	461,68	-3.538,32
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.140,70	52.000,00	56.387,25	4.387,25
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	58.178,94	70.000,00	63.267,30	-6.732,70
126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	17.191,54	9.500,00	14.181,95	4.681,95
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.833,20	23.000,00	24.659,15	1.659,15
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.165,90	35.000,00	23.019,88	-11.980,12
126000.526110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	7.491,78	3.000,00	3.081,07	81,07
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,95	10.000,00	14.152,28	4.152,28
126000.527110 Sachkosten für BfD	164,11	400,00	88,80	-311,20
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	6.055,00	5.500,00	4.400,00	-1.100,00
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.282,81	55.000,00	51.845,70	-3.154,30
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.665,32	1.000,00	115,63	-884,37
211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.322,77	1.400,00	1.522,57	122,57
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.595,71	122.300,00	134.248,46	11.948,46
211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.041,52	4.000,00	2.977,10	-1.022,90
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.376,95	10.000,00	7.710,39	-2.289,61
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,63	200,00	71,41	-128,59
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.258,95	22.600,00	9.959,35	-12.640,65
211100.527110 Sachkosten für BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
211100.527130 pädagogische Begleitung BfD	660,00	3.000,00	1.150,00	-1.850,00
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.442,74	-57,26
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.066,04	35.901,64	18.826,94	-21.173,06
365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.700,00	18,06	-7.681,94
365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.039,36	23.700,00	23.476,70	-223,30
365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.503,86	220.500,00	242.246,35	21.746,35

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.268,52	10.000,00	8.091,30	-1.908,70
365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.788,04	20.000,00	8.265,13	-11.734,87
365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.810,52	3.500,00	2.783,68	-716,32
365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.497,58	27.700,00	24.547,04	-3.152,96
365100.527110 Sachkosten für BfD	0,00	400,00	0,00	-400,00
365100.527130 pädagogische Begleitung BfD	7.815,00	6.000,00	2.480,00	-3.520,00
521000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	74,97	500,00	68,23	-431,77
521000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.326,86	11.000,00	9.964,28	-1.035,72
521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.102,47	3.000,00	498,00	-2.502,00
521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
552100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	686,36	1.000,00	590,80	-409,20
553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	918,50	500,00	0,00	-500,00
554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>346.924,27</b>	<b>383.000,00</b>	<b>368.825,65</b>	<b>-14.174,35</b>
111410.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,69	6.000,00	0,00	-6.000,00
281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.084,30	3.200,00	0,00	-3.200,00
331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	2.000,00	1.800,00
365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.760,00	130.000,00	120.000,00	-10.000,00
533100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	5.027,85	5.027,85
538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	177.323,73	104.000,00	103.571,39	-428,61
552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	124.505,55	138.300,00	138.226,41	-73,59
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.311,57</b>	<b>427.100,00</b>	<b>347.286,49</b>	<b>-79.713,51</b>
111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.998,77	0,00	-4.998,77	-4.998,77
111110.543100 Geschäftsaufwendungen	442,87	900,00	674,66	-225,34
111110.549100 Verfügungsmittel	2.413,78	2.500,00	1.292,31	-1.207,69
111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.499,38	0,00	-2.499,38	-2.499,38
111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.880,00	20.000,00	18.955,00	-1.045,00
111120.543100 Geschäftsaufwendungen	10,89	100,00	8,20	-91,80
111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.883,76	0,00	-8.128,84	-8.128,84
111210.543100 Geschäftsaufwendungen	508,15	9.000,00	8.959,00	-41,00
111210.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200,00	0,00	-200,00
111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.729,12	0,00	-6.729,12	-6.729,12
111220.543100 Geschäftsaufwendungen	2.344,53	1.700,00	401,67	-1.298,33
111230.543100 Geschäftsaufwendungen	269,87	300,00	0,00	-300,00
111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.254,16	9.200,00	9.147,78	-52,22
111310.543100 Geschäftsaufwendungen	77.712,46	80.000,00	66.558,35	-13.441,65
111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.478,11	4.000,00	3.638,76	-361,24
111310.544120 Steuernachzahlungen aus BP	0,00	0,00	109,02	109,02
111320.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-624,85	0,00	-624,85	-624,85
111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	200,00	210,00	10,00
111410.543100 Geschäftsaufwendungen	4.990,28	5.500,00	6.715,09	1.215,09
111410.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111600.543100 Geschäftsaufwendungen	614,88	0,00	0,00	0,00
111710.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
121200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-735,74	0,00	-735,74	-735,74
121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.352,50	0,00	0,00	0,00
121200.543100 Geschäftsaufwendungen	63,77	0,00	74,48	74,48
122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.682,28	0,00	-1.682,28	-1.682,28
122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	300,00	215,00	-85,00
122000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.872,84	2.800,00	1.460,92	-1.339,08
122000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.400,00	14.600,00	14.370,00	-230,00
122700.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.621,70	0,00	-6.621,70	-6.621,70

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	200,00	0,00
122700.543100 Geschäftsaufwendungen	28.488,90	27.000,00	23.866,73	-3.133,27
122700.545000 Erstattungen an Bund	2.742,21	2.200,00	2.529,23	329,23
126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.196,53	36.000,00	34.320,00	-1.680,00
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.256,91	7.600,00	5.824,30	-1.775,70
126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.350,61	13.500,00	13.346,96	-153,04
126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.770,63	10.000,00	23.882,56	13.882,56
128100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,96	0,00	0,00	0,00
211100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.403,54	12.700,00	5.683,90	-7.016,10
211100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.933,43	5.600,00	3.335,96	-2.264,04
211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,79	900,00	97,23	-802,77
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	113.013,02	70.000,00	64.801,35	-5.198,65
281000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	28,39	100,00	0,00	-100,00
365100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,00	400,00	0,00	-400,00
365100.543100 Geschäftsaufwendungen	10.117,94	10.000,00	9.244,71	-755,29
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	156.401,12	65.000,00	58.355,73	-6.644,27
365100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200,00	0,00	-200,00
365100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	19.709,22	10.000,00	0,00	-10.000,00
511000.543100 Geschäftsaufwendungen	20,45	200,00	0,00	-200,00
511210.543100 Geschäftsaufwendungen	8,18	0,00	0,00	0,00
521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	746,01	1.700,00	969,67	-730,33
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	210,24	0,00	158,60	158,60
552100.543100 Geschäftsaufwendungen	88,20	0,00	0,00	0,00
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
554100.543100 Geschäftsaufwendungen	6,80	500,00	0,00	-500,00
554100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.126,43</b>	<b>5.030,00</b>	<b>4.104,06</b>	<b>-925,94</b>
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.126,43	4.500,00	4.068,55	-431,45
612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	500,00	5,20	-494,80
612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwahrentgelt)	0,00	30,00	30,31	0,31
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236.693,19</b>	<b>207.000,00</b>	<b>309.049,28</b>	<b>102.049,28</b>
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
111120.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	174,40	0,00	174,40	174,40
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.606,21	5.400,00	4.561,33	-838,67
111210.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	752,09	0,00	812,20	812,20
111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	80,51	200,00	0,00	-200,00
111220.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	117,44	0,00	117,43	117,43
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.338,95	200,00	248,08	48,08
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	164,45	400,00	0,00	-400,00
111230.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	101,15	0,00	101,15	101,15
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	126,02	1.600,00	214,71	-1.385,29
111310.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	904,85	0,00	2.012,90	2.012,90
111330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	61.486,02	0,00	61.466,05	61.466,05

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.961,84	3.000,00	2.719,11	-280,89
111410.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	444,55	0,00	504,65	504,65
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	8.676,99	10.000,00	21.202,34	11.202,34
111600.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	206,49	0,00	500,91	500,91
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.123,35	1.500,00	1.123,35	-376,65
111710.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	275,25	0,00	275,25	275,25
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.336,77	4.000,00	2.144,56	-1.855,44
122000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	148,15	0,00	291,94	291,94
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	218,60	200,00	48,50	-151,50
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	483,56	2.000,00	448,47	-1.551,53
122700.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	667,01	0,00	667,01	667,01
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	33.798,57	130.000,00	47.074,04	-82.925,96
126000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	41.412,39	0,00	55.113,91	55.113,91
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	721,60	800,00	721,60	-78,40
211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.925,14	5.000,00	4.267,14	-732,86
211100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	4.231,37	0,00	7.485,22	7.485,22
281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	414,36	500,00	414,36	-85,64
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	54.083,53	38.000,00	80.670,04	42.670,04
365100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	8.597,82	0,00	11.925,34	11.925,34
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.098,00	500,00	806,80	306,80
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	616,13	2.500,00	0,00	-2.500,00
521000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	848,96	0,00	848,95	848,95
521000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	28,50	0,00	0,00	0,00
552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	455,40	0,00	20,78	20,78
553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	66,77	0,00	66,76	66,76
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.080.054,97</u>	<u>7.591.931,64</u>	<u>7.330.888,58</u>	<u>-265.141,42</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>340.313,74</u>	<u>111.598,36</u>	<u>488.683,27</u>	<u>381.183,27</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	459,91	459,91
111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0,00	0,00	15,00	15,00
365100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0,00	0,00	444,91	444,91
20 – außerordentliche Aufwendungen	338,55	0,00	6.972,57	6.972,57
126000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.972,57	6.972,57
365100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	338,55	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-338,55</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.512,66</u>	<u>-6.512,66</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>339.975,19</u>	<u>111.598,36</u>	<u>482.170,61</u>	<u>374.670,61</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	488.683,27
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	488.683,27
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	977.366,54
2.	Jahresergebnis	488.683,27
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	488.683,27

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.282,82	6.351.330,00	6.342.487,69	-8.842,31
126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.400,00	1.870,32	470,32
126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.727,99	18.000,00	14.170,88	-3.829,12
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.406,13	3.000,00	3.734,99	734,99
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.490,00	0,00	400,00	400,00
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	22,56	22,56
211100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	233,75	0,00	150,00	150,00
365100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.504,03	125.000,00	106.025,61	-18.974,39
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.730.424,12	1.862.500,00	1.877.594,40	15.094,40
365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.781,30	4.500,00	2.181,22	-2.318,78
365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.313,18	500,00	1.192,71	692,71
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	657.980,00	658.530,00	658.530,00	0,00
611100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.272.352,00	3.676.900,00	3.675.615,00	-1.285,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.131,33	776.600,00	801.084,70	24.484,70
111220.631100 Verwaltungsgebühren	318,40	300,00	347,69	47,69
111310.631100 Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00
122000.631100 Verwaltungsgebühren	21.387,57	30.000,00	15.800,33	-14.199,67
122700.631100 Verwaltungsgebühren	55.274,00	50.000,00	46.706,90	-3.293,10
126000.631100 Verwaltungsgebühren	11.470,81	0,00	20,00	20,00
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.206,75	465.000,00	450.770,00	-14.230,00
365100.632200 Einzahlungen aus Benutzungs- gebühren n. § 13 Abs. 3 KifoG	43,00	0,00	0,00	0,00
365100.632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KiFöG §12b	63.462,33	38.000,00	37.620,85	-379,15
521000.631100 Verwaltungsgebühren	13.429,00	13.000,00	19.161,19	6.161,19
552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.627,47	178.300,00	228.567,74	50.267,74
553100.631100 Verwaltungsgebühren	2.900,00	2.000,00	2.090,00	90,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	359.181,95	433.700,00	380.473,06	-53.226,94
111210.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.682,65	0,00	0,00	0,00
111220.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92
111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,91	0,00	0,00	0,00
111310.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.200,00	3.265,36	65,36
111320.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.613,76	10.200,00	7.102,27	-3.097,73
111320.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800,00	1.875,46	75,46
111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	569,80	700,00	646,80	-53,20
111710.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.880,00	28.000,00	26.496,00	-1.504,00
121200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	11.530,58	0,00	3.106,55	3.106,55
122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	690,11	700,00	707,15	7,15
122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.324,00	1.500,00	1.154,00	-346,00
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,30	0,00	648,74	648,74
126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.866,88	16.300,00	16.275,68	-24,32
126000.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.603,56	0,00	984,46	984,46
211100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	-500,00
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,06	5.000,00	9.814,31	4.814,31
211100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.846,72	4.400,00	5.611,96	1.211,96
211100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.436,78	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.335,24	15.600,00	17.404,77	1.804,77

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	23.680,94	14.700,00	12.278,68	-2.421,32
365100.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	73.200,00	4.485,81	-68.714,19
365100.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	111.695,82	190.000,00	181.574,15	-8.425,85
365100.648210 <i>Erstattung Land § 13 KiFÖG Geschwisterregelung</i>	63.749,06	0,00	0,00	0,00
365100.648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.938,61	40.000,00	56.686,97	16.686,97
521000.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.263,32	0,00	0,00	0,00
545100.648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	2.000,00	2.705,27	705,27
553100.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	24.887,85	24.900,00	25.680,75	780,75
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>15.104,90</b>	<b>14.800,00</b>	<b>10.854,81</b>	<b>-3.945,19</b>
111220.656200 <i>Säumniszuschläge</i>	8.105,78	9.000,00	6.829,63	-2.170,37
111220.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40,00	100,00	0,00	-100,00
111600.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	203,77	0,00	0,00	0,00
122000.656100 <i>Bußgelder</i>	2.772,25	4.000,00	2.398,50	-1.601,50
122000.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.659,99	0,00	0,00	0,00
122700.656100 <i>Bußgelder</i>	1.720,00	1.500,00	750,00	-750,00
122700.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	866,64	866,64
365100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2,00	0,00	5,82	5,82
611100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1,11	0,00	4,22	4,22
612100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	600,00	200,00	0,00	-200,00
<b>7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.012.701,00</b>	<b>7.576.430,00</b>	<b>7.534.900,26</b>	<b>-41.529,74</b>
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>4.950.327,01</b>	<b>5.396.500,00</b>	<b>5.240.603,42</b>	<b>-155.896,58</b>
111110.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	109.893,41	129.700,00	142.140,23	12.440,23
111110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	67.871,49	68.900,00	69.260,22	360,22
111110.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	84.722,70	104.500,00	114.263,80	9.763,80
111110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.835,76	2.800,00	2.731,99	-68,01
111110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	12.635,21	15.900,00	13.944,28	-1.955,72
111120.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	11.482,43	9.600,00	9.570,80	-29,20
111120.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	27.363,57	22.800,00	20.867,92	-1.932,08
111120.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.807,49	4.500,00	4.871,16	371,16
111120.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.064,86	1.000,00	798,89	-201,11
111120.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	5.899,52	5.300,00	4.226,31	-1.073,69
111210.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	72.472,82	57.800,00	42.815,76	-14.984,24
111210.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	162.669,36	208.900,00	142.916,97	-65.983,03
111210.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	41.932,36	32.700,00	37.603,36	4.903,36
111210.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.630,96	8.400,00	6.636,49	-1.763,51
111210.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	28.289,87	48.100,00	32.634,48	-15.465,52
111220.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	51.359,34	27.000,00	28.195,28	1.195,28
111220.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	112.382,15	89.800,00	92.286,51	2.486,51
111220.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	40.064,02	37.400,00	38.174,23	774,23
111220.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.322,28	3.600,00	3.571,25	-28,75
111220.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	22.193,48	20.700,00	15.586,19	-5.113,81
111230.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	50.175,16	58.200,00	53.957,36	-4.242,64
111230.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	16.560,14	17.100,00	18.643,68	1.543,68
111230.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.948,71	2.400,00	2.270,41	-129,59
111230.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	9.899,84	13.400,00	11.439,23	-1.960,77
111310.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	10.839,52	9.600,00	9.570,80	-29,20
111310.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	16.272,98	16.500,00	16.009,42	-490,58

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.410,71	5.000,00	4.871,16	-128,84
111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	625,01	700,00	615,10	-84,90
111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.448,26	3.900,00	3.172,07	-727,93
111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.355,08	20.800,00	25.933,24	5.133,24
111320.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.940,00	6.000,00	4.087,74	-1.912,26
111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	705,50	900,00	875,40	-24,60
111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.936,58	4.800,00	4.525,89	-274,11
111320.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.381,82	3.000,00	1.629,62	-1.370,38
111410.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	24.007,57	24.000,00	23.926,52	-73,48
111410.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.515,59	93.100,00	102.579,08	9.479,08
111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.256,66	11.200,00	12.177,90	977,90
111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,77	3.800,00	3.760,31	-39,69
111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.737,99	22.200,00	21.649,08	-550,92
111600.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.766,47	21.200,00	21.380,23	180,23
111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	869,57	900,00	835,20	-64,80
111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.081,66	4.900,00	4.538,40	-361,60
111710.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.993,07	82.000,00	83.547,24	1.547,24
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.918,97	3.300,00	3.572,86	272,86
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.027,45	18.900,00	18.054,36	-845,64
121200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	7.060,09	5.200,00	5.200,19	0,19
121200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	6.534,13	-865,87
121200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.915,50	2.900,00	3.165,72	265,72
121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00	249,63	-50,37
121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	54,99	1.700,00	1.215,03	-484,97
122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.265,18	6.500,00	6.450,58	-49,42
122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.681,65	100.200,00	102.328,06	2.128,06
122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.001,60	4.100,00	4.459,64	359,64
122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.089,49	4.100,00	4.338,10	238,10
122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.604,14	23.100,00	20.838,30	-2.261,70
122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	24.516,36	25.200,00	25.265,56	65,56
122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	79.988,14	112.900,00	108.212,54	-4.687,46
122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.753,71	16.100,00	17.531,38	1.431,38
122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.166,26	4.600,00	4.079,52	-520,48
122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.216,62	26.000,00	20.751,72	-5.248,28
126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.751,39	38.200,00	33.950,71	-4.249,29
126000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.969,00	10.500,00	10.044,24	-455,76
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.627,61	1.600,00	1.337,38	-262,62
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.064,86	8.900,00	7.396,02	-1.503,98
126000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.848,60	3.500,00	3.066,05	-433,95
128100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.851,40	3.800,00	3.221,97	-578,03
128100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,70	200,00	113,76	-86,24
128100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	774,60	1.000,00	636,13	-363,87
211100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.068,64	59.400,00	70.253,96	10.853,96
211100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	964,03	2.400,00	3.057,25	657,25
211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.998,67	2.300,00	2.657,55	357,55
211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.925,99	14.700,00	15.578,40	878,40
211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	387,45	1.000,00	1.226,71	226,71
251100.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.459,44	5.700,00	5.632,48	-67,52
251100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.640,97	2.800,00	2.950,54	150,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
281000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.699,12	1.400,00	1.149,25	-250,75
281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66,13	100,00	49,48	-50,52
281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	330,31	400,00	234,68	-165,32
365100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.314.558,67	2.556.300,00	2.557.340,67	1.040,67
365100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.613,38	10.000,00	6.921,49	-3.078,51
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.892,78	101.900,00	109.147,92	7.247,92
365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	467.366,73	593.500,00	509.248,61	-84.251,39
365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.066,97	4.000,00	2.782,37	-1.217,63
366100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.609,64	1.400,00	1.227,54	-172,46
366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66,13	100,00	49,48	-50,52
366100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	346,89	400,00	248,64	-151,36
511000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.756,66	17.100,00	17.159,90	59,90
511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	650,82	700,00	662,61	-37,39
511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.052,37	4.000,00	3.088,40	-911,60
511210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.459,44	5.700,00	5.632,48	-67,52
511210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.683,51	6.800,00	7.515,16	715,16
511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.640,97	2.800,00	2.950,54	150,54
511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	279,96	300,00	269,85	-30,15
511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.217,81	1.600,00	1.347,02	-252,98
521000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	65.235,96	52.000,00	51.581,90	-418,10
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.395,76	2.100,00	2.272,31	172,31
521000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.126,29	12.000,00	10.531,34	-1.468,66
538100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.522,93	3.600,00	3.964,37	364,37
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	147,19	200,00	128,66	-71,34
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	678,75	900,00	691,67	-208,33
541000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.775,56	15.600,00	16.196,06	596,06
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	757,55	700,00	608,10	-91,90
541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.218,84	3.600,00	3.780,83	180,83
542000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.697,37	0,00	0,00	0,00
542000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143,55	0,00	0,00	0,00
542000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	644,94	0,00	0,00	0,00
543000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.226,77	0,00	0,00	0,00
543000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,29	0,00	0,00	0,00
543000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	736,29	0,00	0,00	0,00
544000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.697,37	0,00	0,00	0,00
544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,29	0,00	0,00	0,00
544000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	644,94	0,00	0,00	0,00
545100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.220,43	17.200,00	21.936,21	4.736,21
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626,94	700,00	734,28	34,28
545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.233,60	4.000,00	4.097,88	97,88
552100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.207,00	41.800,00	41.654,49	-145,51
552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.559,64	1.700,00	1.596,02	-103,98
552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.747,16	9.700,00	8.790,97	-909,03
553100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.026,42	19.100,00	17.565,86	-1.534,14
553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	723,99	800,00	813,40	13,40
553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.694,22	4.400,00	3.757,35	-642,65
554100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.836,80	23.000,00	23.010,48	10,48
554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	875,14	1.000,00	965,32	-34,68

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.463,63	5.300,00	4.689,11	-610,89
	573000.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	16.377,96	16.900,00	16.897,44	-2,56
	573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.922,91	8.200,00	8.851,61	651,61
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.257,90	1.126.612,86	1.007.177,56	-123.533,66
	111110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10,00	0,00	10,00	10,00
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	5.828,62	6.000,00	5.922,00	-78,00
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.401,98	4.500,00	2.999,23	-1.500,77
	111110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	181,88	181,88
	111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00
	111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	590,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488,49	3.400,00	1.289,96	-2.110,04
	111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	845,55	1.000,00	777,32	-222,68
	111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
	111210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.530,31	15.000,00	13.037,77	-1.962,23
	111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.387,45	4.500,00	1.631,20	-2.868,80
	111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	111220.723200 Auszahlungen für Leasing	2.766,12	3.000,00	2.731,26	-268,74
	111220.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.584,23	4.300,00	2.682,35	-1.617,65
	111220.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111220.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.680,38	1.600,00	1.838,54	238,54
	111230.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111230.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
	111230.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	457,00	500,00	0,00	-500,00
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.809,61	5.500,00	3.999,44	-1.500,56
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,57	800,00	1.569,06	769,06
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.612,87	6.000,00	3.787,44	-2.212,56
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	922,21	2.000,00	357,00	-1.643,00
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137,96	500,00	1.558,66	1.058,66
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	981,75	-18,25
	111320.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
	111320.727130 pädagogische Begleitung BfD	3.400,00	4.000,00	1.395,00	-2.605,00
	111410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.560,48	4.000,00	3.257,10	-742,90
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.964,87	7.500,00	4.294,61	-3.205,39
	111410.726120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	800,00	0,00	-800,00
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	57,12	-42,88
	111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.771,09	100,00	3.168,65	3.068,65
	111600.723200 Auszahlungen für Leasing	3.199,56	3.200,00	3.046,62	-153,38
	111600.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,08	0,00	299,46	299,46
	111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.139,75	28.000,00	24.076,16	-3.923,84
	111710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.243,62	20.000,00	13.412,16	-6.587,84
	111710.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
	111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.040,06	55.000,00	51.982,25	-3.017,75
	111710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,33	1.500,00	547,83	-952,17
	111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	936,44	0,00	0,00	0,00
	111710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,16	0,00	592,31	592,31
	121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.459,93	1.000,00	0,00	-1.000,00
	122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.513,49	3.400,00	2.564,53	-835,47
	122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,62	0,00	92,71	92,71
	122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.040,64	3.600,00	3.170,84	-429,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	646,00	1.500,00	2.236,33	736,33
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.568,17	15.000,00	1.200,00	-13.800,00
122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231,01	600,00	0,00	-600,00
122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.434,99	12.000,00	11.244,89	-755,11
122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	829,95	3.000,00	5.508,74	2.508,74
122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	372,17	400,00	455,42	55,42
122700.728100 Erwerb von Vorräten	1.268,66	1.700,00	1.911,14	211,14
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.629,11	21.000,00	8.277,98	-12.722,02
126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00
126000.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.000,00	461,68	-3.538,32
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.856,53	52.000,00	55.524,71	3.524,71
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	57.494,66	70.000,00	60.756,59	-9.243,41
126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.703,75	9.500,00	14.098,52	4.598,52
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.509,55	23.000,00	25.360,91	2.360,91
126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.925,42	35.000,00	23.539,38	-11.460,62
126000.726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	5.450,47	3.000,00	3.323,01	323,01
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.997,97	10.000,00	13.585,47	3.585,47
126000.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	164,11	400,00	88,80	-311,20
126000.727130 pädagogische Begleitung BfD	6.155,00	5.500,00	4.400,00	-1.100,00
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.342,61	55.000,00	51.845,70	-3.154,30
211100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.665,32	1.000,00	115,63	-884,37
211100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.322,77	1.400,00	1.581,47	181,47
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.646,60	122.300,00	132.246,96	9.946,96
211100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.041,52	4.000,00	2.706,60	-1.293,40
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.830,94	10.000,00	8.546,51	-1.453,49
211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	96,53	200,00	71,41	-128,59
211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.280,95	22.600,00	11.741,35	-10.858,65
211100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
211100.727130 pädagogische Begleitung BfD	660,00	3.000,00	1.150,00	-1.850,00
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.442,74	-57,26
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.765,58	35.901,64	20.798,84	-19.201,16
365100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.700,00	18,06	-7.681,94
365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.039,36	23.700,00	23.529,87	-170,13
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.832,68	220.500,00	238.220,22	17.720,22
365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.163,54	9.211,22	4.750,48	-4.460,74
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.790,48	20.000,00	8.154,97	-11.845,03
365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.977,17	3.500,00	2.833,68	-666,32
365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.836,89	27.700,00	24.627,59	-3.072,41
365100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	400,00	0,00	-400,00
365100.727130 pädagogische Begleitung BfD	7.815,00	6.000,00	2.480,00	-3.520,00
521000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,97	500,00	68,23	-431,77
521000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.369,07	11.000,00	9.922,07	-1.077,93
521000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.401,47	3.000,00	199,00	-2.801,00
521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
552100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	686,36	1.000,00	590,80	-409,20
553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	918,50	500,00	0,00	-500,00
554100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
12 + Transferauszahlungen	178.232,61	560.323,73	546.149,38	-14.174,35
111410.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,69	6.000,00	0,00	-6.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.084,30	3.200,00	0,00	-3.200,00
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	2.000,00	1.800,00
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.392,07	130.000,00	120.000,00	-10.000,00
	533100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	5.027,85	5.027,85
	538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	281.323,73	280.895,12	-428,61
	552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	124.505,55	138.300,00	138.226,41	-73,59
13	+ sonstige Auszahlungen	584.100,10	429.100,00	391.387,96	-37.712,04
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998,77	0,00	-4.998,77	-4.998,77
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	388,90	900,00	236,09	-663,91
	111110.749100 Verfügungsmittel	2.413,78	2.500,00	1.242,31	-1.257,69
	111120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.499,38	0,00	-2.499,38	-2.499,38
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.880,00	20.000,00	18.955,00	-1.045,00
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	10,89	100,00	8,20	-91,80
	111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.883,76	0,00	-8.128,84	-8.128,84
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	518,65	9.000,00	8.948,50	-51,50
	111210.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200,00	0,00	-200,00
	111220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.729,12	0,00	-6.729,12	-6.729,12
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	2.260,48	1.700,00	485,72	-1.214,28
	111230.743100 Geschäftsauszahlungen	254,47	300,00	15,40	-284,60
	111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.254,16	9.200,00	9.147,78	-52,22
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	78.936,32	80.000,00	67.658,94	-12.341,06
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.638,76	4.000,00	3.638,76	-361,24
	111310.744120 Steuermachzahlungen aus BP	0,00	0,00	109,02	109,02
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624,85	0,00	-624,85	-624,85
	111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	200,00	210,00	10,00
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	4.938,38	5.500,00	6.301,10	801,10
	111410.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	614,88	0,00	0,00	0,00
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	121200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-735,74	0,00	-735,74	-735,74
	121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.352,50	0,00	0,00	0,00
	121200.743100 Geschäftsauszahlungen	65,52	0,00	72,73	72,73
	122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.682,28	0,00	-1.682,28	-1.682,28
	122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	300,00	215,00	-85,00
	122000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.872,84	2.800,00	1.861,38	-938,62
	122000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.400,00	14.600,00	14.370,00	-230,00
	122700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,70	0,00	-6.621,70	-6.621,70
	122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	200,00	0,00
	122700.743100 Geschäftsauszahlungen	28.146,48	27.000,00	24.328,18	-2.671,82
	122700.745000 Erstattungen an Bund	2.742,21	2.200,00	2.529,23	329,23
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.196,53	36.000,00	25.860,00	-10.140,00
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.163,75	7.600,00	5.878,16	-1.721,84
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.494,86	13.500,00	13.392,82	-107,18
	126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.153,85	10.000,00	20.616,02	10.616,02
	128100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,96	0,00	0,00	0,00
	211100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.384,28	12.700,00	6.506,21	-6.193,79
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.956,99	5.600,00	3.365,01	-2.234,99
	211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	411,04	900,00	169,80	-730,20
	211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	120.111,86	70.000,00	83.947,19	13.947,19
	211100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	281000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	28,39	100,00	0,00	-100,00
	365100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,00	400,00	0,00	-400,00
	365100.743100 Geschäftsauszahlungen	28.901,00	10.000,00	9.138,85	-861,15
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	148.617,31	65.000,00	92.808,41	27.808,41
365100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200,00	0,00	-200,00
365100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	51.898,41	10.000,00	0,00	-10.000,00
511000.743100 Geschäftsauszahlungen	20,45	200,00	0,00	-200,00
511210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	8,18	8,18
521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00
521000.743100 Geschäftsauszahlungen	911,56	1.700,00	1.026,05	-673,95
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	210,24	0,00	158,60	158,60
552100.743100 Geschäftsauszahlungen	88,20	0,00	0,00	0,00
553100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
554100.743100 Geschäftsauszahlungen	6,80	500,00	0,00	-500,00
554100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.126,43	5.030,00	4.104,06	-925,94
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.126,43	4.500,00	4.068,55	-431,45
612100.751710 Kassenkreditzins	0,00	500,00	5,20	-494,80
612100.759400 Auszahlungen für Negativzinsen	0,00	30,00	30,31	0,31
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.659.044,05</u>	<u>7.517.566,59</u>	<u>7.189.422,38</u>	<u>-332.242,57</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>353.656,95</u>	<u>58.863,41</u>	<u>345.477,88</u>	<u>290.712,83</u>
17 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</u>	<u>253.178,59</u>	<u>128.000,00</u>	<u>206.915,06</u>	<u>78.915,06</u>
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00
126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.105,56	1.105,56
126000.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0,00	0,00	500,00	500,00
211100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.728,10	12.728,10
211100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.293,70	0,00	0,00	0,00
211100.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	-322,45	128.000,00	0,00	-128.000,00
365100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.495,97	0,00	498,39	498,39
365100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	241.711,37	0,00	34.902,86	34.902,86
365100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.180,15	1.180,15
18 + <u>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0,00	0,00	250,00	250,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>253.178,59</u>	<u>128.000,00</u>	<u>207.165,06</u>	<u>79.165,06</u>
20 <u>Auszahlungen für eigene Investitionen</u>	<u>1.073.928,14</u>	<u>1.037.450,53</u>	<u>974.534,77</u>	<u>-398.726,81</u>
111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.455,67	300,44	300,44	0,00
111210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
111220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	587,18	0,00	0,00	0,00
111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	505,75	1.000,00	0,00	-1.000,00
111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	1.330,42	1.330,42	-3.412,48
111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	642,36	3.257,10	5.540,31	2.283,21
111310.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
111330.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0,00	-199,98	-199,98
111410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.222,77	1.500,00	300,44	-1.199,56
111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	30.115,75	6.000,00	5.421,32	-578,68
111600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	2.000,00	1.472,10	-527,90
111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	15.298,94	31.500,00	17.588,40	-13.911,60
122000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	800,00	718,88	-81,12
122000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00
122700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	1.300,00	1.172,09	-127,91
122700.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.701,03	300,00	0,00	-300,00
126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	6.450,63	541.571,84	451.245,55	-133.331,59
126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	80.919,02	91.422,86	69.584,12	-21.838,74
126000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	46.858,27	46.858,27	-42.683,46
126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	2.059,20	-940,80
211100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.445,79	18.084,59	13.084,59	-146.000,00
211100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	11.861,80	4.836,78	3.541,15	-1.295,63
211100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.696,50	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 *	23.835,62	30.751,14	30.751,14	0,00
365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	24.268,13	18.708,03	17.076,98	-1.631,05
365100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	162.431,83	30.000,00	114.182,40	84.182,40
365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	699.499,02	191.429,06	184.548,95	-62.589,92
521000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	990,35	0,00	0,00	0,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.073.928,14</u>	<u>1.037.450,53</u>	<u>974.534,77</u>	<u>-398.726,81</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-820.749,55</u>	<u>-909.450,53</u>	<u>-767.369,71</u>	<u>477.891,87</u>
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-467.092,60</u>	<u>-850.587,12</u>	<u>-421.891,83</u>	<u>768.604,70</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.909,77	115.900,00	115.967,65	67,65
612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	115.909,77	0,00	115.967,65	115.967,65
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	115.900,00	0,00	-115.900,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.060.590,23</u>	<u>-115.900,00</u>	<u>-115.967,65</u>	<u>-67,65</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	<u>1.060.590,23</u>	<u>-115.900,00</u>	<u>-115.967,65</u>	<u>-67,65</u>
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	<u>593.497,63</u>	<u>-966.487,12</u>	<u>-537.859,48</u>	<u>768.537,05</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	640.905,07	0,00	3.285.754,05	3.285.754,05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111220.699900 Verwahreinzahlungen	20.744,18	0,00	59,93	59,93
111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV	7.028,08	0,00	2.500,00	2.500,00
111220.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
111220.699905 Einzahlungen Spenden VV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
111220.699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt	23.485,48	0,00	0,00	0,00
111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto	220.659,86	0,00	1.289.342,11	1.289.342,11
126000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	49.165,56	0,00	0,00	0,00
365100.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
611100.699900 Verwahreinzahlungen	1.363,96	0,00	-15.020,30	-15.020,30
612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV	167.407,95	0,00	2.008.772,31	2.008.772,31
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	602.398,85	0,00	3.332.914,19	3.332.914,19
111110.799990 Allg. Auszahlungen	4.998,77	0,00	4.998,77	4.998,77
111120.799990 Allg. Auszahlungen	2.499,38	0,00	2.499,38	2.499,38
111210.799990 Allg. Auszahlungen	11.883,76	0,00	8.128,84	8.128,84
111220.799900 Ungeklärte Auszahlungen	20.993,41	0,00	290,41	290,41
111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV	7.028,08	0,00	2.500,00	2.500,00
111220.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
111220.799905 Auszahlungen Spenden VV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
111220.799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV	23.485,48	0,00	0,00	0,00
111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto	220.659,86	0,00	1.289.342,11	1.289.342,11
111220.799990 Allg. Auszahlungen	6.729,12	0,00	6.729,12	6.729,12
111410.799990 Allg. Auszahlungen	624,85	0,00	624,85	624,85
121200.799990 Allg. Auszahlungen	735,74	0,00	735,74	735,74
122000.799990 Allg. Auszahlungen	1.682,28	0,00	1.682,28	1.682,28
122700.799990 Allg. Auszahlungen	6.621,70	0,00	6.621,70	6.621,70
211100.799905 Auszahlungen Spenden VV	985,00	0,00	0,00	0,00
612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr	142.421,42	0,00	2.008.760,99	2.008.760,99
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	581.363,58	1.116.000,00	1.213.367,43	97.367,43
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.213.367,43	149.512,88	628.347,81	818.744,34

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00

## Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113102019002 Anschaffung Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>				
111210.783200 2 PC Allg.Finanzen	1.222,49	0,00	0,00	0,00
111220.783200 1 PC Kasse	587,18	0,00	0,00	0,00
111230.783200 Umgestaltung Büro Steuern	505,75	0,00	0,00	0,00
111310.783200 Ersatzbeschaffungen allgemein	642,36	0,00	0,00	0,00
111410.783200 1 PC Lehrausbildung	635,31	0,00	0,00	0,00
111410.783200 Büroaustattung	1.587,46	0,00	0,00	0,00
122700.783200 2 PC Einwohnermeldeamt Außenstelle und 1 PC Standesamt	587,18	0,00	0,00	0,00
122700.783200 Einrichtungsgegenstände Einwohnermeldeamt	1.490,60	0,00	0,00	0,00
521000.783200 1 PC Bauamt	615,50	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung</b>				
111210.783400 Lizenz Postmanagement Web	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
111310.783100	0,00	1.330,42	1.330,42	-3.412,48
111310.783200	0,00	3.257,10	5.540,31	2.283,21
111410.783200	0,00	1.500,00	300,44	-1.199,56
122000.783100	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
122000.783100 Dokumentenscanner Meldeamt	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
122000.783200 PC	0,00	800,00	718,88	-81,12
122700.783200	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.687,52</b>	<b>-7.890,05</b>	<b>9.209,95</b>
<b>1113102020018 Beteiligung an der Kommunalen IT- Union</b>				
111310.784410	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002018001 Zentrale Anschaffungen im Rathaus</b>				
111210.783200 2 PC's	1.233,18	0,00	0,00	0,00
122700.783200 2 PC's Standesamt	623,25	0,00	0,00	0,00
521000.783200 Büromöbel Bauverwaltung	374,85	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.231,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002019001 neues Serversystem mit Serverhard-und Software</b>				
111600.783100 Serverhardware	30.115,75	0,00	0,00	0,00
111600.783400 1 Windows Server inkl. Zugriffslizenzen	15.298,94	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.414,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002020001 Anschaffung von Servertechnik/ Hardware</b>				
111600.783100	0,00	6.000,00	2.588,66	-3.411,34
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.588,66</b>	<b>3.411,34</b>
<b>1116002020002 Anschaffung von Servertechnik/ Software</b>				
111600.783400	0,00	17.500,00	14.755,74	-2.744,26
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-14.755,74</b>	<b>2.744,26</b>
<b>1116002020003 Dokumentenmanagementsystem</b>				
111600.783400	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1116002020004 Lizenzen für Exchange Server</b>				
111600.783400	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1260002019006 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b>				
126000.681100 Förderung vom Land	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
126000.783100 Anschaffung TLF 3000	0,00	380.000,00	315.928,35	-64.071,65
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-165.928,35</b>	<b>214.071,65</b>
<b>1260002019007 Anschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Tilleda</b>				

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.783100 Anschaffung MTW	0,00	40.000,00	35.515,51	-4.484,49
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.515,51</b>	<b>4.484,49</b>
<b>1260002019008 Anschaffungen Einsatztechnik über 1.000 € ohne USt FFW</b>				
126000.783100 Drohne stationiert in Kelbra	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
126000.783100 Notstromaggregat FFW Sittendorf	3.890,94	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Hochleistungslüfter FFW Bösenrode	2.559,69	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.450,63</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1260002019009 Anschaffung von Einsatztechnik FFW von 150 € bis 1.000 € ohne USt</b>				
126000.681100 Zuschuss Land für Funkmeldeempfänger	8.000,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Funktechnik	15.221,63	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	679,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002019010 Beschaffung von Einsatzkleidung FFW</b>				
126000.783200 Anschaffung Einsatzkleidung FFW	55.870,27	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-55.870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002019011 Anschaffung von Einsatztechnik FFW</b>				
126000.783200 Einsatztechnik FFW	10.363,98	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002020006 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens FFW Edersleben</b>				
126000.783100 MTW Edersleben	0,00	40.000,00	35.090,00	-4.910,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.090,00</b>	<b>4.910,00</b>
<b>1260002020007 Anschaffung von Einsatztechnik FFW über 1.000 € ohne USt.</b>				
126000.783100	0,00	22.577,14	26.410,20	3.833,06
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.577,14</b>	<b>-26.410,20</b>	<b>-3.833,06</b>
<b>1260002020008 Anschaffung einer Tragkraftspritze</b>				
126000.783100 Tragkraftspritze	0,00	15.765,56	15.765,56	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.765,56</b>	<b>-15.765,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002020009 Signalanlage FFW Tilleda</b>				
126000.783100	0,00	8.234,44	5.775,67	-2.458,77
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.234,44</b>	<b>-5.775,67</b>	<b>2.458,77</b>
<b>1260002020010 Anschaffung von Einsatzkleidung</b>				
126000.783200 Einsatzkleidung	0,00	56.819,86	24.654,66	-32.165,20
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.819,86</b>	<b>-24.654,66</b>	<b>32.165,20</b>
<b>1260002020011 Anschaffung von Einsatztechnik von 150 bis 1.000 € ohne USt.</b>				
126000.681100 Zuschuss Digitalfunk	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
126000.783200	0,00	30.000,00	35.738,44	5.738,44
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-29.738,44</b>	<b>261,56</b>
<b>1260002020017 Ausstattung von drei Feuerwehren mit Internetanschluss, und Technik</b>				
126000.783200	0,00	4.603,00	1.736,65	-2.866,35
126000.785300	0,00	3.000,00	2.059,20	-940,80
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.603,00</b>	<b>-3.795,85</b>	<b>3.807,15</b>
<b>1260002020019 Zuwendungen an Gemeinden</b>				
126000.783400	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1260002020020 Anschaffung MTW FFW Rosperwenda</b>				
126000.783100 MTW Feuerwehr Rosperwenda	0,00	994,70	994,70	-43.005,30
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-994,70</b>	<b>-994,70</b>	<b>43.005,30</b>
<b>1260002020021 Anschaffung einer Pumpe für Feuerwehr Hohlstedt</b>				
126000.783100 Anschaffung einer Pumpe	0,00	16.000,00	15.765,56	-234,44

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.765,56</b>	<b>234,44</b>
<b>2111002019003 Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände Grundschulen</b>				
211100.783100 GS Kelbra - Anschaffung Schaukel	1.445,79	0,00	0,00	0,00
211100.783200 GS Kelbra- Ersatzbeschaffung 2 Laptops	1.027,57	0,00	0,00	0,00
211100.783200 GS Wallhausen - 15 Schüler Laptops	9.360,54	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Anschaffung Pavillon GS Wallhausen	179,99	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Einrichtungsgegenstände	1.293,70	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden</b>				
211100.783400	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2111002020013 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen</b>				
211100.783100	0,00	18.084,59	13.084,59	-5.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.084,59</b>	<b>-13.084,59</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2111002020014 DigitalPakt Schule</b>				
211100.681900	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
211100.783100	0,00	0,00	0,00	-141.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2111002020015 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen</b>				
211100.783200	0,00	4.836,78	3.541,15	-1.295,63
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.836,78</b>	<b>-3.541,15</b>	<b>1.295,63</b>
<b>3651002019 investive Ausstattung und Ausrüstung Kindertagesstätten</b>				
365100.783100 Kita Wallhausen - Anschaffungen über 1.000 €	2.604,91	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Kelbra - Anschaffungen über 1.000 €	2.380,49	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen - Anschaffungen von 150 € - 1000 €	1.801,93	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga- Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €	831,99	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda - Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €	434,85	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethordhausen - Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €	1.408,95	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra- Anschaffungen 150 € bis 1.000 €	2.626,37	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken- Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €	831,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002019005 Anschaffung Einrichtungsgegenstände Hortanbau Grundschule in Wallhausen</b>				
365100.783100 Anschaffungen über 1.000 € für Hort	18.850,22	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Anschaffungen für Hort von 150 € bis 1.000 €	16.332,05	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002019012 Umbau ehem. Sekundarschule zu Kindertagesstätte in Berga</b>				
365100.785100	4.331,60	0,00	0,00	-45.668,40
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.668,40</b>
<b>3651002020006 Anschaffungen für Kindertagesstätten</b>				
365100.783100 Kindertagesstätte Berga	0,00	2.139,92	0,00	-2.139,92
365100.783100 Kindertagesstätte Kelbra	0,00	9.207,21	8.076,67	-1.130,54
365100.783100 Kindertagesstätte Wallhausen	0,00	5.770,39	10.953,35	5.182,96
365100.783100 Kindertagesstätte Tilleda	0,00	2.785,44	1.016,02	-1.769,42
365100.783100 Kindertagesstätte Brücken- Hackpüffel	0,00	4.348,18	0,00	-4.348,18
365100.783100 Kindertagesstätte Riethordhausen	0,00	6.500,00	8.137,22	1.637,22
365100.783100 Hort Wallhausen Spielehaus	0,00	0,00	2.509,76	2.509,76
365100.783200 Kindertagesstätte Berga	0,00	5.860,08	4.169,57	-1.690,51
365100.783200 Kindertagesstätte Kelbra	0,00	8.881,57	5.966,36	-2.915,21

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.783200 Kindertagesstätte Wallhausen	0,00	1.000,00	4.928,79	3.928,79
365100.783200 Kindertagesstätte Brücken- Hackpfüffel	0,00	2.151,82	785,40	-1.366,42
365100.783200 Sandkasten Kita Tilleda	0,00	814,56	0,00	-814,56
365100.783200 Whiteboard Hort Wallhausen	0,00	0,00	177,42	177,42
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.459,17</b>	<b>-46.720,56</b>	<b>2.738,61</b>
<b>3651002020016 Kindertagesstätte Berga</b>				
365100.785100	0,00	39.958,59	0,00	-50.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>365102016004 Anbau an Grundschule Wallhausen</b>				
365100.681000 Zuwendung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	2.495,97	0,00	498,39	498,39
365100.785100 Anbau an Grundschule Wallhausen	695.167,42	151.470,47	184.548,95	33.078,48
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-692.671,45</b>	<b>-151.470,47</b>	<b>-184.050,56</b>	<b>-32.580,09</b>
<b>6111002017009 verbleibende Mittel STARK V</b>				
365100.681100 Fördermittel STARK V	79.279,54	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-79.279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>