

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.01</b>	Gemeinderat
Kostenstelle	<b>11.11.01.00</b>	Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,03	300,00	150,00	0,00	-150,00
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300,00	150,00	0,00	-150,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617,50	4.000,00	4.000,00	3.420,00	-580,00
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	3.420,00	-580,00
743110 - Bücher und Zeitschriften	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.142,53</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>-930,00</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.142,53</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>930,00</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.142,53</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>930,00</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.03</b>	Bürgermeister
Kostenstelle	<b>11.11.03.00</b>	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.773,65	33.400,00	33.400,00	33.209,67	-190,33
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.329,03	0,00	0,00	-212,52	-212,52
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	32.900,00	32.900,00	33.183,45	283,45
	742940 - Verfügungsmittel	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7429400 - Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	238,74	-261,26
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.773,65</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.209,67</b>	<b>-190,33</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-32.773,65</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.209,67</b>	<b>190,33</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-32.773,65</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.209,67</b>	<b>190,33</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	863,50	800,00	800,00	697,00	-103,00
631100 - Verwaltungsgebühren	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
632100 - sonstige Benutzungsgebühren	780,00	0,00	0,00	440,00	440,00
6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	800,00	800,00	250,00	-550,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,50	0,00	0,00	78,00	78,00
6421100 - Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
642130 - Verkauf von Inseraten	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896,34</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>775,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	50.138,60	52.300,00	52.300,00	51.650,80	-649,20
701200 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	40.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	0,00	42.000,00	42.000,00	42.088,73	88,73
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	1.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	1.700,00	1.490,86	-209,14
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	8.600,00	8.071,21	-528,79
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,38	2.900,00	3.380,64	2.642,89	-737,75
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	70,21	65,21	-5,00
724150 - Reinigung	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500 - Reinigung	0,00	100,00	17,50	17,50	0,00
724160 - Müllabfuhr	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00
724180 - Versicherungen	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7241800 - Versicherungen	0,00	100,00	87,51	87,51	0,00
724190 - Dienstleistungen durch Dritte	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	200,00	160,48	160,48	0,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.207,48	0,00	0,00	91,57	91,57
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.062,60	-137,40
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	770,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	400,00	603,64	56,72	-546,92
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	42,39	42,39	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	701,58	701,58	0,00
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	200,00	168,65	168,65	0,00
7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	328,68	188,68	-140,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.989,74</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.139,30</b>	<b>28.057,24</b>	<b>-82,06</b>
742920 - Mitgliedsbeiträge	3.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	3.700,00	4.032,65	4.032,65	0,00
742930 - genialsozial	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429300 - genialsozial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743100 - Bürobedarf	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000 - Bürobedarf	0,00	300,00	129,55	101,84	-27,71
743110 - Bücher und Zeitschriften	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	406,80	406,80	0,00
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	909,87	0,00	0,00	76,00	76,00
7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100,00	1.072,85	949,00	-123,85
7431400 - Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
744100 - Versicherungen	22.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000 - Versicherungen	0,00	22.400,00	22.497,45	22.490,95	-6,50

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übriger Bereich	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>81.239,72</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.819,94</b>	<b>82.350,93</b>	<b>-1.469,01</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-80.343,38</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-83.019,94</b>	<b>-81.575,93</b>	<b>1.444,01</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.368,10	0,00	-2.368,10
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.368,10	0,00	-2.368,10
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.368,10</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,10</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-80.343,38</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-85.388,04</b>	<b>-81.575,93</b>	<b>3.812,11</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit  
 Kostenstelle **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,31	3.600,00	3.023,53	2.864,65	-158,88
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	472,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.000,00	1.740,00	1.624,00	-116,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	42,88	0,00	-42,88
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	727110 - Repräsentationen und Ehrungen	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.500,00	1.240,65	1.240,65	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,03	3.500,00	3.029,67	3.031,48	1,81
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	242,76	242,76	0,00
	743130 - öffentliche Bekanntmachungen	2.466,03	0,00	0,00	234,86	234,86
	7431300 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500,00	2.786,91	2.553,86	-233,05
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.910,34</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.053,20</b>	<b>5.896,13</b>	<b>-157,07</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.810,34</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.053,20</b>	<b>-5.866,13</b>	<b>187,07</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.810,34</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.053,20</b>	<b>-5.866,13</b>	<b>187,07</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	<b>11.13.01.00</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	133,82	0,00	0,00	152,95	152,95
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	0,00	0,00	152,95	152,95
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,37	0,00	0,00	26,84	26,84
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, gesetzliche Sozialversicherung	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-670,01	0,00	0,00	8,38	8,38
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-670,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28
<b>+</b> anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,10	1.900,00	1.900,00	1.214,97	-685,03
6562000 - Nachzahlungszinsen	0,00	100,00	100,00	265,00	165,00
656210 - Mahngebühren	706,60	0,00	0,00	40,00	40,00
6562100 - Mahngebühren	0,00	900,00	900,00	410,60	-489,40
656220 - Säumniszuschläge	698,16	0,00	0,00	25,50	25,50
6562200 - Säumniszuschläge	0,00	900,00	900,00	437,50	-462,50
656230 - Mahnkosten	47,50	0,00	0,00	5,00	5,00
6562300 - Mahnkosten	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
656240 - Verzugszinsen	0,72	0,00	0,00	0,32	0,32
6562400 - Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55
656260 - Rücklastschriftgebühren	-2,88	0,00	0,00	3,00	3,00
6562600 - Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.120,28</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.403,14</b>	<b>-496,86</b>
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635,49	9.300,00	9.381,46	9.107,16	-274,30
742300 - Datenverarbeitung	8.240,48	0,00	0,00	134,80	134,80
7423000 - Datenverarbeitung	0,00	8.200,00	8.371,15	7.962,05	-409,10

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
743160 - Bankgebühren	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7431600 - Bankgebühren	0,00	600,00	377,31	377,31	0,00
7482000 - Säumniszuschläge	0,00	500,00	633,00	633,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.635,49</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.381,46</b>	<b>9.107,16</b>	<b>-274,30</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.515,21</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.481,46</b>	<b>-7.704,02</b>	<b>-222,56</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.515,21</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.481,46</b>	<b>-7.704,02</b>	<b>-222,56</b>



erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
Kostenstelle **11.13.05.01** unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,80	200,00	200,00	20,00	-180,00
	641100 - Mieten und Pachten	234,80	0,00	0,00	-45,00	-45,00
	6411000 - Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	65,00	-135,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>234,80</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-180,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,88	100,00	119,00	366,15	247,15
	721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	382,88	0,00	0,00	297,50	297,50
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	19,00	68,65	49,65
	7241700 - Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.904,36	0,00	-2.904,36
	7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	0,00	2.904,36	0,00	-2.904,36
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>382,88</b>	<b>100,00</b>	<b>3.023,36</b>	<b>366,15</b>	<b>-2.657,21</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-148,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.823,36</b>	<b>-346,15</b>	<b>2.477,21</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	278.752,91	0,00	26.800,00	37.985,19	11.185,19
	6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	278.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	0,00	0,00	26.800,00	37.985,19	11.185,19
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683250 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>278.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>37.985,19</b>	<b>11.185,19</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>278.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>37.985,19</b>	<b>11.185,19</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>278.604,83</b>	<b>100,00</b>	<b>23.976,64</b>	<b>37.639,04</b>	<b>13.662,40</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.02** bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,00	3.400,00	3.400,00	3.263,30	-136,70
641100 - Mieten und Pachten	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000 - Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	90,00	-210,00
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	3.100,00	3.173,30	73,30
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.519,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.263,30</b>	<b>-136,70</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.331,35	0,00	-1.331,35
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400,00	1.331,35	0,00	-1.331,35
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331,35</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>3.519,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.068,65</b>	<b>3.263,30</b>	<b>1.194,65</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>3.519,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.068,65</b>	<b>3.263,30</b>	<b>1.194,65</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - SWG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.861,97	83.900,00	83.900,00	44.423,75	-39.476,25
	641100 - Mieten und Pachten	124.926,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411000 - Mieten und Pachten	0,00	83.900,00	83.900,00	43.890,00	-40.010,00
	641110 - Mieten und Pachten (DRK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	935,00	0,00	0,00	533,75	533,75
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>125.861,97</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>44.423,75</b>	<b>-39.476,25</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.166,75	59.000,00	68.273,67	17.420,82	-50.852,85
	721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	15.013,83	0,00	1.550,24	197,96	-1.352,28
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	6.000,00	13.981,09	1.791,43	-12.189,66
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	68.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	53.000,00	52.742,34	15.431,43	-37.310,91
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	353,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987,07	6.400,00	6.519,46	6.119,46	-400,00
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	743150 - Sachverständigenkosten	1.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	743160 - Bankgebühren	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431600 - Bankgebühren	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	7457000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	6.000,00	6.119,46	6.119,46	0,00
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7458000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>92.153,82</b>	<b>65.400,00</b>	<b>74.793,13</b>	<b>23.540,28</b>	<b>-51.252,85</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>33.708,15</b>	<b>18.500,00</b>	<b>9.106,87</b>	<b>20.883,47</b>	<b>11.776,60</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 - Investitionszuwendungen, Land	59.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	22.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	22.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle	<b>11.13.05.03</b>	bebaute Grundstücke - SWG

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	22.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>82.207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Tiefbaumaßnahmen	97.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>97.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-15.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>18.102,43</b>	<b>18.500,00</b>	<b>9.106,87</b>	<b>20.883,47</b>	<b>11.776,60</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.05** sonstige bebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,80	6.000,00	6.000,00	8.346,54	2.346,54
	641100 - Mieten und Pachten	13.680,80	0,00	0,00	539,64	539,64
	6411000 - Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	7.806,90	1.806,90
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.680,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.346,54</b>	<b>2.346,54</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,79	9.100,00	28.380,54	19.804,44	-8.576,10
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	19.400,00	19.779,19	379,19
	7241700 - Grundsteuer	0,00	9.000,00	8.880,54	0,00	-8.880,54
	724180 - Versicherungen	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241800 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	25,25	-74,75
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>44,79</b>	<b>10.100,00</b>	<b>29.380,54</b>	<b>19.804,44</b>	<b>-9.576,10</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>13.636,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-23.380,54</b>	<b>-11.457,90</b>	<b>11.922,64</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>13.636,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-23.380,54</b>	<b>-11.457,90</b>	<b>11.922,64</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.14</b>	Rechnungsprüfung
Produkt	<b>11.14.01</b>	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	<b>11.14.01.00</b>	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	3.600,00	3.518,54	3.480,00	-38,54
	729170 - Rechnungsprüfer	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291700 - Rechnungsprüfer	0,00	3.600,00	3.518,54	3.480,00	-38,54
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.570,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.518,54</b>	<b>3.480,00</b>	<b>-38,54</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.518,54</b>	<b>-3.480,00</b>	<b>38,54</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.518,54</b>	<b>-3.480,00</b>	<b>38,54</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.627,23	20.200,00	20.200,00	20.577,88	377,88
614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	7.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	20.200,00	20.200,00	20.577,88	377,88
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	600,00	600,00	1.523,55	923,55
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0,00	0,00	253,55	253,55
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	1.270,00	670,00
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	110,35	110,35
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	110,35	110,35
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.257,23</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>22.211,78</b>	<b>1.411,78</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	183.146,54	208.000,00	208.000,00	202.803,74	-5.196,26
701200 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	148.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	0,00	148.600,00	148.600,00	146.752,33	-1.847,67
7017000 - Dienstaussahlungen für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	19.300,00	19.300,00	18.689,74	-610,26
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	5.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	5.800,00	5.197,62	-602,38
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	800,00	800,00	656,65	-143,35
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	28.892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	29.700,00	29.700,00	28.176,68	-1.523,32
7037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	3.700,00	3.700,00	3.330,72	-369,28
7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,01	14.900,00	11.615,06	10.710,07	-904,99
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	700,00	247,13	21,45	-225,68
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	50,51	0,00	0,00	34,76	34,76
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	800,00	800,00	395,39	-404,61
723100 - Mieten und Pachten	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	100,00	35,70	35,70	0,00
7241500 - Reinigung	0,00	0,00	8,53	8,53	0,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
724160 - Müllabfuhr	192,24	0,00	0,00	48,06	48,06
7241600 - Müllabfuhr	0,00	300,00	249,29	122,40	-126,89
724180 - Versicherungen	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7241800 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	83,68	-16,32
725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.157,91	0,00	0,00	95,47	95,47
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.596,73	5.203,18	-393,55
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	1.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	1.500,00	1.983,25	1.983,25	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.724,04	0,00	0,00	319,07	319,07
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.917,49	1.815,99	-101,50
726110 - Aus- und Fortbildung	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	3.700,00	43,40	43,40	0,00
7261110 - Aus- und Fortbildung (BFD)	0,00	0,00	66,95	66,95	0,00
726120 - Dienstbekleidung	671,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7261200 - Dienstbekleidung	0,00	500,00	458,81	425,01	-33,80
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281200 - Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
728180 - Lebensmittel	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7281800 - Lebensmittel	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005,74</b>	<b>700,00</b>	<b>584,94</b>	<b>513,65</b>	<b>-71,29</b>
742930 - genialsozial	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429300 - genialsozial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	557,19	0,00	0,00	77,89	77,89
7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600,00	584,94	435,76	-149,18
744130 - Schadensfälle	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.590,29</b>	<b>223.600,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>214.027,46</b>	<b>-6.172,54</b>



erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-186.333,06</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-191.815,68</b>	<b>7.584,32</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	-2.900,00
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	-2.900,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-186.333,06</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-192.915,68</b>	<b>10.484,32</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	<b>12.12</b>	Wahlen
Produkt	<b>12.12.01</b>	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Kostenstelle	<b>12.12.01.00</b>	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	307,71	307,71
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	307,71	307,71
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,71</b>	<b>307,71</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,17	900,00	598,54	598,54	0,00
728180 - Lebensmittel	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7281800 - Lebensmittel	0,00	100,00	40,83	40,83	0,00
7291100 - Druckleistungen	0,00	800,00	557,71	557,71	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,16	2.200,00	3.361,46	3.208,68	-152,78
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	365,00	365,00	0,00
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000 - Datenverarbeitung	0,00	500,00	850,59	850,59	0,00
7431000 - Bürobedarf	0,00	200,00	586,63	586,63	0,00
7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.556,46	1.406,46	-150,00
7431300 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	2,78	0,00	-2,78
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	678,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348,33</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.807,22</b>	<b>-152,78</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.348,33</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>-3.499,51</b>	<b>460,49</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.348,33</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>-3.499,51</b>	<b>460,49</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.527,46	28.300,00	28.300,00	24.261,19	-4.038,81
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	15.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	3.500,00	3.500,00	2.550,00	-950,00
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	22.800,00	22.800,00	21.661,19	-1.138,81
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.156,63	1.000,00	3.603,21	32.418,31	28.815,10
6311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
632120 - Benutzungsgebühren FFw	2.156,63	0,00	0,00	28.589,26	28.589,26
6321200 - Benutzungsgebühren FFw	0,00	1.000,00	3.603,21	3.814,05	210,84
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,71	200,00	200,00	250,50	50,50
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	976,71	0,00	0,00	250,50	250,50
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>18.660,80</b>	<b>29.500,00</b>	<b>32.103,21</b>	<b>56.965,46</b>	<b>24.862,25</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.236,61	93.400,00	88.009,56	29.433,76	-58.575,80
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	1.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	2.000,00	2.528,91	2.528,91	0,00
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	3.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	2.500,00	2.034,26	208,20	-1.826,06
724110 - Energie	2.200,48	0,00	0,00	117,62	117,62
7241100 - Energie	0,00	2.500,00	2.500,00	2.332,00	-168,00
724120 - Brennstoffe	7.518,05	0,00	0,00	339,01	339,01
7241200 - Brennstoffe	0,00	7.700,00	7.700,00	6.875,00	-825,00
724130 - Trinkwasser	178,40	0,00	0,00	-13,15	-13,15
7241300 - Trinkwasser	0,00	200,00	200,00	144,00	-56,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
724140 - Abwasser	765,69	0,00	0,00	651,95	651,95
7241400 - Abwasser	0,00	900,00	900,00	70,00	-830,00
724150 - Reinigung	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	63,14	-36,86
724160 - Müllabfuhr	34,98	0,00	0,00	10,71	10,71
7241600 - Müllabfuhr	0,00	100,00	100,00	20,34	-79,66
724180 - Versicherungen	1.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7241800 - Versicherungen	0,00	1.000,00	1.000,00	925,08	-74,92
724190 - Dienstleistungen durch Dritte	552,00	0,00	0,00	33,00	33,00
7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	600,00	600,00	465,49	-134,51
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.078,93	0,00	0,00	1,19	1,19
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500,00	3.570,47	2.888,87	-681,60
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	3.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	5.000,00	2.890,98	2.751,78	-139,20
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	4.756,20	3.137,96	-1.618,24
726110 - Aus- und Fortbildung	2.609,85	0,00	1.750,00	2.193,40	443,40
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	5.200,00	2.232,50	343,90	-1.888,60
726120 - Dienstbekleidung	17.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7261200 - Dienstbekleidung	0,00	300,00	399,22	399,22	0,00
7261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	41.700,00	41.628,39	544,70	-41.083,69
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	50,68	-49,32
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	500,00	500,00	45,00	-455,00
727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.002,10	-197,90
7271720 - kulturelle Veranstaltungen - Feuerwehrjubiläum	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

\\z000s03.lscsb2.net\frf\saasklaser\en\template\fr\_6001a\_fraproduct.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	728140 - Ölbindemittel u. a.	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	7281400 - Ölbindemittel u. a.	0,00	200,00	218,63	217,27	-1,36
	728180 - Lebensmittel	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	7281800 - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	86,39	-13,61
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,09</b>	<b>27.828,09</b>
	731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	0,00	0,00	0,00	27.828,09	27.828,09
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.042,15</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.719,29</b>	<b>9.061,72</b>	<b>-1.657,57</b>
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	1.475,19	1.308,74	-166,45
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	-20,00
	742920 - Mitgliedsbeiträge	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	400,00	242,30	-157,70
	743100 - Bürobedarf	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431000 - Bürobedarf	0,00	200,00	193,90	41,40	-152,50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	106,10	106,10	0,00
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	840,74	0,00	0,00	59,82	59,82
	7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	997,00	733,41	-263,59
	7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	744100 - Versicherungen	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441000 - Versicherungen	0,00	300,00	300,00	217,15	-82,85
	744130 - Schadensfälle	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	710,38	0,00	0,00	69,59	69,59
	7452000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	0,00	1.000,00	4.047,10	3.603,21	-443,89
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.278,76</b>	<b>104.600,00</b>	<b>98.728,85</b>	<b>66.323,57</b>	<b>-32.405,28</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.617,96</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-66.625,64</b>	<b>-9.358,11</b>	<b>57.267,53</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.653,39	0,00	14.200,00	14.214,46	14,46
	681100 - Investitionszuwendungen, Land	0,00	0,00	14.200,00	14.214,46	14,46
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	7.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	7.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.653,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.214,46</b>	<b>14,46</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Hochbaumaßnahmen	453,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.721,36	28.721,36	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	28.721,36	28.721,36	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>453,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.721,36</b>	<b>28.721,36</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.521,36</b>	<b>-14.506,90</b>	<b>14,46</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-30.417,96</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-81.147,00</b>	<b>-23.865,01</b>	<b>57.281,99</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Jugendfeuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	451,05	500,00	500,00	220,00	-280,00
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	451,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>451,05</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-280,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,71	1.100,00	1.100,00	560,38	-539,62
	726110 - Aus- und Fortbildung	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	726120 - Dienstbekleidung	387,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	400,00	400,00	318,73	-81,27
	726130 - besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	700,00	700,00	241,65	-458,35
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,27	500,00	503,00	363,06	-139,94
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	400,00	360,00	-40,00
	743100 - Bürobedarf	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	744100 - Versicherungen	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441000 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	0,06	-99,94
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.069,98</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>923,44</b>	<b>-679,56</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-618,93</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>-703,44</b>	<b>399,56</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-618,93</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>-703,44</b>	<b>399,56</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	290,00	158.600,00	158.600,00	60.940,00	-97.660,00
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
6141200 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6141300 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Digitalpakt)	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	-97.600,00
6141400 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (mobile Endgeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	700,00	200,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706,26	9.800,00	9.800,00	8.737,75	-1.062,25
641100 - Mieten und Pachten	4.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000 - Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	4.800,00	4.932,73	132,73
642100 - Einzahlungen aus Verkauf	655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
642150 - Verkauf von Altmaterial	5.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6421500 - Verkauf von Altmaterial	0,00	5.000,00	5.000,00	3.705,02	-1.294,98
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
646105 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,90	1.000,00	1.000,00	943,90	-56,10
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
648300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dergl.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	794,20	-205,80
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.482,16</b>	<b>169.400,00</b>	<b>169.400,00</b>	<b>70.621,65</b>	<b>-98.778,35</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	17.186,35	21.900,00	21.900,00	20.653,05	-1.246,95
701200 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	13.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	0,00	17.600,00	17.600,00	16.844,74	-755,26



erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	568,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	594,21	-105,79
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	3.600,00	3.600,00	3.214,10	-385,90
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.737,33</b>	<b>277.400,00</b>	<b>284.772,08</b>	<b>164.186,07</b>	<b>-120.586,01</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	5.216,33	0,00	634,87	0,00	-634,87
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	9.000,00	7.530,55	7.192,13	-338,42
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	14.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	62.000,00	78.440,65	64.310,75	-14.129,90
7211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	0,00	73.200,00	73.200,00	3.621,15	-69.578,85
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
723100 - Mieten und Pachten	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	900,00	696,00	696,00	0,00
723200 - Leasing	923,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000 - Leasing	0,00	1.000,00	382,18	382,18	0,00
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
724110 - Energie	8.265,81	0,00	0,00	1.027,57	1.027,57
7241100 - Energie	0,00	10.400,00	10.395,67	8.250,00	-2.145,67
724120 - Brennstoffe	10.795,24	0,00	0,00	228,99	228,99
7241200 - Brennstoffe	0,00	16.000,00	12.740,04	11.921,26	-818,78
724130 - Trinkwasser	860,93	0,00	0,00	105,27	105,27
7241300 - Trinkwasser	0,00	1.000,00	1.014,62	924,00	-90,62
724140 - Abwasser	2.450,87	0,00	0,00	1.128,92	1.128,92
7241400 - Abwasser	0,00	2.700,00	2.840,17	1.470,00	-1.370,17
724150 - Reinigung	625,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500 - Reinigung	0,00	1.100,00	870,94	827,58	-43,36
724160 - Müllabfuhr	595,46	0,00	0,00	170,88	170,88

\\z000sf03.lscsb2.net\frf\saasklaser\en\template\fr\_6001a\_fraproduct.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
7241600 - Müllabfuhr	0,00	800,00	800,00	488,94	-311,06
724180 - Versicherungen	1.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7241800 - Versicherungen	0,00	1.900,00	1.720,60	1.720,60	0,00
724190 - Dienstleistungen durch Dritte	32.388,99	0,00	0,00	2.407,79	2.407,79
7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	33.800,00	33.756,35	31.291,91	-2.464,44
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	1.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	1.500,00	1.467,09	1.970,65	503,56
7253100 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten - Inklusion	0,00	0,00	240,00	229,68	-10,32
7253300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Digitalpakt)	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	113,92	0,00	0,00	0,61	0,61
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	100,00	249,04	247,07	-1,97
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.580,87	0,00	0,00	481,82	481,82
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	5.637,16	5.405,13	-232,03
726110 - Aus- und Fortbildung	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	179,13	179,13	0,00
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	100,00	103,14	103,14	0,00
727120 - Schwimmunterricht	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271200 - Schwimmunterricht	0,00	5.400,00	2.352,00	2.352,00	0,00
727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	598,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	800,00	800,00	407,74	-392,26
727171 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	6.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7271710 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	0,00	5.000,00	7.078,00	775,50	-6.302,50
727175 - Auszahlungen für Projektzirkus	4.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200 - Schülerbeförderung	7.541,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
7272000 - Schülerbeförderung	0,00	11.100,00	4.936,39	2.870,00	-2.066,39
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	10.487,58	0,00	0,00	19,84	19,84
7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	10.000,00	9.654,35	7.224,70	-2.429,65
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.500,00	2.481,97	2.481,97	0,00
727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Inklusion)	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00
728120 - Sanitätsverbrauchsmittel	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7281200 - Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	200,00	171,17	171,17	0,00
7291200 - Fotoarbeiten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.245,80</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.856,95</b>	<b>4.008,21</b>	<b>151,26</b>
742930 - genialsozial	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429300 - genialsozial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743100 - Bürobedarf	1.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000 - Bürobedarf	0,00	1.500,00	896,21	896,21	0,00
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.478,66	0,00	0,00	50,30	50,30
7431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	1.459,51	1.421,36	-38,15
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.230,07	0,00	0,00	173,96	173,96
7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.511,16	1.391,31	-119,85
7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
744100 - Versicherungen	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000 - Versicherungen	0,00	100,00	-9,93	-9,93	0,00
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.169,48</b>	<b>304.000,00</b>	<b>311.029,03</b>	<b>188.847,33</b>	<b>-122.181,70</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-128.687,32</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-141.629,03</b>	<b>-118.225,68</b>	<b>23.403,35</b>

\\z000s03.lcsb2.net\lfr\saaskiasever\template\lfr\_6001a\_1fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	49.330,00	9.631,24	-39.698,76
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	45.000,00	45.000,00	5.093,24	-39.906,76
	6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
	6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	0,00	0,00	2.300,00	2.508,00	208,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	45.000,00	45.000,00	5.093,24	-39.906,76
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	45.000,00	45.000,00	5.093,24	-39.906,76
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.330,00</b>	<b>9.631,24</b>	<b>-39.698,76</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	51.609,64	9.373,37	-42.236,27
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	51.609,64	9.373,37	-42.236,27
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.609,64</b>	<b>9.373,37</b>	<b>-42.236,27</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.279,64</b>	<b>257,87</b>	<b>2.537,51</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-128.687,32</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-143.908,67</b>	<b>-117.967,81</b>	<b>25.940,86</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule GTA - 1. Periode

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.545,33	9.500,00	12.658,93	12.658,93	0,00
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	9.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	9.500,00	12.658,93	12.658,93	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.891,33</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.658,93</b>	<b>12.658,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	4.467,00	6.100,00	3.648,50	3.248,50	-400,00
	701900 - Dienstausschreibungen, sonstige Beschäftigte	4.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7019000 - Dienstausschreibungen, sonstige Beschäftigte	0,00	6.100,00	3.648,50	3.248,50	-400,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,10	3.500,00	9.110,43	6.651,74	-2.458,69
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	4.068,10	3.785,98	-282,12
	727130 - Sachausgaben GTA	2.544,10	0,00	0,00	12,40	12,40
	7271300 - Sachausgaben GTA	0,00	3.500,00	5.042,33	2.853,36	-2.188,97
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.011,10</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.758,93</b>	<b>9.900,24</b>	<b>-2.858,69</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>2.880,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>2.758,69</b>	<b>2.858,69</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>2.880,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>2.758,69</b>	<b>2.858,69</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.03** Grundschule GTA - 2. Periode

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.561,31	10.800,00	10.800,00	10.850,69	50,69
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	10.800,00	10.800,00	10.850,69	50,69
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.561,31</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.850,69</b>	<b>50,69</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	4.312,50	7.100,00	5.153,00	5.153,00	0,00
	701900 - Dienstausszahlungen, sonstige Beschäftigte	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7019000 - Dienstausszahlungen, sonstige Beschäftigte	0,00	7.100,00	5.153,00	5.153,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,79	3.800,00	8.909,92	8.909,92	0,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	7.827,23	7.827,23	0,00
	727130 - Sachausgaben GTA	3.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271300 - Sachausgaben GTA	0,00	3.800,00	1.082,69	1.082,69	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.935,29</b>	<b>10.900,00</b>	<b>14.062,92</b>	<b>14.062,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.373,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.262,92</b>	<b>-3.212,23</b>	<b>50,69</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.373,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.262,92</b>	<b>-3.212,23</b>	<b>50,69</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Heimatmuseum Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	500,00	500,00	440,00	-60,00
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	440,00	-60,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	472,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632100 - sonstige Benutzungsgebühren	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>912,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>-560,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	3.348,55	3.700,00	3.700,00	3.654,02	-45,98
	701200 - Dienstausschüttungen, Arbeitnehmer	2.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012000 - Dienstausschüttungen, Arbeitnehmer	0,00	2.800,00	2.800,00	2.819,93	19,93
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	900,00	900,00	834,09	-65,91
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227,91	400,00	854,06	853,47	-0,59
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0,00	116,97	116,97	0,00
	7241500 - Reinigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	724190 - Dienstleistungen durch Dritte	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	200,00	220,00	219,41	-0,59
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	517,09	517,09	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	500,00	500,00	440,00	-60,00
	731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	440,00	-60,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Bürobedarf	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.053,05</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.054,06</b>	<b>4.947,49</b>	<b>-106,57</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.140,55</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.054,06</b>	<b>-4.507,49</b>	<b>-453,43</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Heimatmuseum Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.140,55</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.054,06</b>	<b>-4.507,49</b>	<b>-453,43</b>



erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.00</b>	Bibliothek Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	5.030,39	5.400,00	5.400,00	5.245,33	-154,67
	701200 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	3.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012000 - Dienstaussahlungen, Arbeitnehmer	0,00	4.100,00	4.100,00	4.045,41	-54,59
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	1.300,00	1.199,92	-100,08
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>284,09</b>	<b>400,00</b>	<b>241,92</b>	<b>241,24</b>	<b>-0,68</b>
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0,00	48,28	48,28	0,00
	724150 - Reinigung	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	724190 - Dienstleistungen durch Dritte	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100,00	50,00	49,32	-0,68
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	100,00	93,24	93,24	0,00
	727160 - Buchanschaffungen	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271600 - Buchanschaffungen	0,00	200,00	50,40	50,40	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,10</b>	<b>100,00</b>	<b>101,53</b>	<b>101,53</b>	<b>0,00</b>
	7431000 - Bürobedarf	0,00	0,00	90,73	90,73	0,00
	743140 - Dienstreisen	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431400 - Dienstreisen	0,00	100,00	10,80	10,80	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.358,58</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.743,45</b>	<b>5.588,10</b>	<b>-155,35</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.358,58</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.743,45</b>	<b>-5.588,10</b>	<b>155,35</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.358,58</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.743,45</b>	<b>-5.588,10</b>	<b>155,35</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Förderung der Heimatpflege  
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege  
 Kostenstelle **28.10.04.01** Förderung der Heimatpflege - Chronik, Feste, Vereine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	800,00	800,00	245,00	-555,00
642110 - Verkauf von Drucksachen	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421100 - Verkauf von Drucksachen	0,00	800,00	800,00	245,00	-555,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,70	0,00	0,00	16,67	16,67
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	166,70	0,00	0,00	16,67	16,67
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,70</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>261,67</b>	<b>-538,33</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,96	0,00	64,82	64,82	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	64,82	64,82	0,00
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00
728130 - Erwerb von Vorräten, Chroniken	550,46	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	7,67	0,00	-7,67
7431000 - Bürobedarf	0,00	100,00	7,67	0,00	-7,67
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809,96</b>	<b>100,00</b>	<b>72,49</b>	<b>64,82</b>	<b>-7,67</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-299,26</b>	<b>700,00</b>	<b>727,51</b>	<b>196,85</b>	<b>-530,66</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-299,26</b>	<b>700,00</b>	<b>727,51</b>	<b>196,85</b>	<b>-530,66</b>

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen  
Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen  
Kostenstelle **31.22.01.01** MAE Maßnahme - Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	180,00	200,00	200,00	150,00	-50,00
614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	150,00	-50,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,60	1.000,00	1.000,00	760,50	-239,50
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	760,50	-239,50
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>910,50</b>	<b>-289,50</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,71	100,00	70,00	29,95	-40,05
726120 - Dienstbekleidung	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7261200 - Dienstbekleidung	0,00	100,00	70,00	29,95	-40,05
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,60	1.000,00	1.000,00	760,50	-239,50
733900 - Sonstige soziale Leistungen	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7339900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	760,50	-239,50
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
743150 - Sachverständigenkosten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>820,45</b>	<b>-279,55</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,05</b>	<b>-9,95</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,05</b>	<b>-9,95</b>

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	<b>31.51</b>	Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung
Produkt	<b>31.51.01</b>	Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung
Kostenstelle	<b>31.51.01.00</b>	Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,50	900,00	900,00	262,00	-638,00
	727110 - Repräsentationen und Ehrungen	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	400,00	400,00	262,00	-138,00
	727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>543,50</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>262,00</b>	<b>-638,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-543,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>788,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-543,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>788,00</b>

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>36.21</b>	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	<b>36.21.01</b>	Außerschulische Jugendbildung
Kostenstelle	<b>36.21.01.00</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,25	400,00	400,00	322,60	-77,40
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00
	724160 - Müllabfuhr	290,25	0,00	0,00	69,84	69,84
	7241600 - Müllabfuhr	0,00	300,00	301,14	231,30	-69,84
	7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	77,40	0,00	-77,40
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>290,25</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>322,60</b>	<b>-77,40</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-290,25</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-322,60</b>	<b>77,40</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-290,25</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-322,60</b>	<b>77,40</b>

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertageseinrichtung "Haus Sonnenschein"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	586.131,45	640.300,00	641.311,00	722.600,19	81.289,19
6112000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0,00	0,00	57.903,43	57.903,43
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	561.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	630.300,00	630.300,00	630.348,39	48,39
614120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141200 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	8.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6142100 - Erstattung Landeszuschuss Kita	0,00	0,00	1.011,00	24.348,37	23.337,37
614220 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/GV (Fördermittel)	3.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.306,57	12.000,00	12.000,00	20.852,82	8.852,82
648210 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	16.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	0,00	12.000,00	12.000,00	20.852,82	8.852,82
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>602.438,02</b>	<b>652.300,00</b>	<b>653.311,00</b>	<b>743.453,01</b>	<b>90.142,01</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
721110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - mit Förderungen	6.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.744,51	1.277.600,00	1.262.211,42	1.146.302,62	-115.908,80
731210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	8.010,19	0,00	0,00	758,25	758,25
7312100 - Erstattung Landeszuschuss Kita	0,00	0,00	2.696,04	252,75	-2.443,29
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	1.154.734,32	0,00	0,00	-65.338,38	-65.338,38
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	1.277.600,00	1.259.515,38	1.210.630,00	-48.885,38
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.169.269,87</b>	<b>1.277.600,00</b>	<b>1.262.211,42</b>	<b>1.146.302,62</b>	<b>-115.908,80</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-566.831,85</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-608.900,42</b>	<b>-402.849,61</b>	<b>206.050,81</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-566.831,85</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-608.900,42</b>	<b>-402.849,61</b>	<b>206.050,81</b>

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.53</b>	Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder
Produkt	<b>36.53.01</b>	Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder
Kostenstelle	<b>36.53.01.00</b>	Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.631,20	75.000,00	73.314,96	69.064,98	-4.249,98
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	60.631,20	0,00	0,00	4.880,14	4.880,14
	7452000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	0,00	75.000,00	73.314,96	64.184,84	-9.130,12
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.631,20</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.314,96</b>	<b>69.064,98</b>	<b>-4.249,98</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-60.631,20</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.314,96</b>	<b>-69.064,98</b>	<b>4.249,98</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-60.631,20</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.314,96</b>	<b>-69.064,98</b>	<b>4.249,98</b>

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.01</b>	Förderung des Sports
Kostenstelle	<b>42.10.01.00</b>	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	400,00	715,00	315,00	-400,00
	731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	400,00	715,00	315,00	-400,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>315,00</b>	<b>400,00</b>	<b>715,00</b>	<b>315,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-315,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-715,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>400,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-315,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-715,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>400,00</b>



erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.01</b>	Sportplätze
Kostenstelle	<b>42.41.01.01</b>	Waldsportplatz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	400,00	400,00	315,00	-85,00
	641100 - Mieten und Pachten	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411000 - Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00	315,00	-85,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>465,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>315,00</b>	<b>-285,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,32	2.000,00	1.685,00	427,88	-1.257,12
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900,00	585,00	45,75	-539,25
	7231000 - Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724110 - Energie	238,43	0,00	0,00	35,36	35,36
	7241100 - Energie	0,00	300,00	300,00	200,55	-99,45
	724130 - Trinkwasser	161,13	0,00	0,00	2,22	2,22
	7241300 - Trinkwasser	0,00	300,00	300,00	144,00	-156,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>550,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>427,88</b>	<b>-1.257,12</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-85,32</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.085,00</b>	<b>-112,88</b>	<b>972,12</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-85,32</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.085,00</b>	<b>-112,88</b>	<b>972,12</b>

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.987,50	3.300,00	3.300,00	1.348,13	-1.951,87
	632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	2.987,50	0,00	0,00	1.318,13	1.318,13
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	3.300,00	3.300,00	30,00	-3.270,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.987,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.348,13</b>	<b>-1.951,87</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	7.030,70	7.500,00	7.500,00	7.432,86	-67,14
	701200 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012000 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	0,00	5.700,00	5.700,00	5.739,16	39,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.800,00	1.693,70	-106,30
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.407,66	14.500,00	14.480,94	9.226,30	-5.254,64
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	500,00	500,00	80,58	-419,42
	721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	428,26	0,00	0,00	268,14	268,14
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	1.500,00	1.495,68	131,51	-1.364,17
	724110 - Energie	1.226,45	0,00	0,00	-8,65	-8,65
	7241100 - Energie	0,00	2.500,00	2.500,00	1.452,00	-1.048,00
	724120 - Brennstoffe	6.460,42	0,00	0,00	200,04	200,04
	7241200 - Brennstoffe	0,00	7.600,00	7.599,61	6.435,00	-1.164,61
	724130 - Trinkwasser	240,07	0,00	0,00	-5,71	-5,71
	7241300 - Trinkwasser	0,00	500,00	500,00	228,00	-272,00
	724140 - Abwasser	306,19	0,00	0,00	32,45	32,45
	7241400 - Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	230,00	-770,00
	724150 - Reinigung	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241500 - Reinigung	0,00	200,00	185,65	117,93	-67,72
	724180 - Versicherungen	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241800 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	27,60	-72,40
	724190 - Dienstleistungen durch Dritte	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100,00	100,00	6,87	-93,13

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	45,07	0,00	0,00	4,77	4,77
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	583,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	6,88	-193,12
	7281200 - Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	18,89	-81,11
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,41	300,00	314,74	232,41	-82,33
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	199,41	0,00	0,00	18,06	18,06
	7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	214,74	214,35	-0,39
	7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.637,77</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.295,68</b>	<b>16.891,57</b>	<b>-5.404,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.650,27</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.995,68</b>	<b>-15.543,44</b>	<b>3.452,24</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.863,01	0,00	283.800,00	183.790,96	-100.009,04
	681100 - Investitionszuwendungen, Land	0,00	0,00	283.800,00	183.790,96	-100.009,04
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681191 - Investitionspauschale vom Land	7.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	681192 - Zuweisungen vom Land (Pauschalengesetz)	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	900,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>68.863,01</b>	<b>0,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>183.790,96</b>	<b>-100.009,04</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.557,26	0,00	366.842,74	63.122,87	-303.719,87
	785110 - Hochbaumaßnahmen	11.557,26	0,00	366.842,74	63.122,87	-303.719,87
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>12.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>366.842,74</b>	<b>63.122,87</b>	<b>-303.719,87</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>56.105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.042,74</b>	<b>120.668,09</b>	<b>203.710,83</b>

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>42.454,89</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-102.038,42</b>	<b>105.124,65</b>	<b>207.163,07</b>

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.547,00	1.800,00	1.800,00	1.017,00	-783,00
632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	2.547,00	0,00	0,00	912,00	912,00
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	1.800,00	1.800,00	105,00	-1.695,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,80	8.300,00	8.300,00	8.326,50	26,50
641100 - Mieten und Pachten	8.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000 - Mieten und Pachten	0,00	8.300,00	8.300,00	8.326,50	26,50
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.050,80</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.343,50</b>	<b>-756,50</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.575,79	14.500,00	14.500,00	11.671,57	-2.828,43
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	2.300,00	329,69	329,69	0,00
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	5.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	500,00	3.572,46	1.072,46	-2.500,00
723100 - Mieten und Pachten	420,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	420,55	-79,45
724110 - Energie	2.153,20	0,00	0,00	153,10	153,10
7241100 - Energie	0,00	2.300,00	2.178,00	2.178,00	0,00
724120 - Brennstoffe	5.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7241200 - Brennstoffe	0,00	5.000,00	4.074,60	5.094,60	1.020,00
724130 - Trinkwasser	404,47	0,00	0,00	-13,80	-13,80
7241300 - Trinkwasser	0,00	500,00	500,00	312,00	-188,00
724140 - Abwasser	1.141,07	0,00	0,00	478,17	478,17
7241400 - Abwasser	0,00	1.200,00	1.217,68	710,00	-507,68
724150 - Reinigung	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500 - Reinigung	0,00	100,00	22,06	13,61	-8,45
724160 - Müllabfuhr	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7241600 - Müllabfuhr	0,00	100,00	129,00	117,52	-11,48
7241700 - Grundsteuer	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
724180 - Versicherungen	775,78	0,00	0,00	0,00	0,00

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	7241800 - Versicherungen	0,00	800,00	805,67	805,67	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	70,84	0,00	-70,84
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.575,79</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.671,57</b>	<b>-2.828,43</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.524,99</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.328,07</b>	<b>2.071,93</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.390,81	-9,19
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.390,81	-9,19
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.390,81</b>	<b>-9,19</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.390,81</b>	<b>9,19</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.524,99</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-6.718,88</b>	<b>2.081,12</b>

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.02</b>	Skilift

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	116,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>116,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,29	800,00	1.274,37	1.005,31	-269,06
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	100,00	481,13	481,13	0,00
	723100 - Mieten und Pachten	179,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 - Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	179,06	-20,94
	724110 - Energie	106,56	0,00	0,00	17,07	17,07
	7241100 - Energie	0,00	200,00	200,00	130,00	-70,00
	7241200 - Brennstoffe	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724160 - Müllabfuhr	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241600 - Müllabfuhr	0,00	100,00	100,00	71,05	-28,95
	724180 - Versicherungen	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241800 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	33,76	-66,24
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00
	729190 - sonstige Dienstleistungen	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	7441000 - Versicherungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>412,29</b>	<b>900,00</b>	<b>1.374,37</b>	<b>1.005,31</b>	<b>-369,06</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-296,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-374,37</b>	<b>-1.005,31</b>	<b>-630,94</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-296,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-374,37</b>	<b>-1.005,31</b>	<b>-630,94</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	<b>51.11.01.00</b>	Konzepte der Ortsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.221,86	0,00	-16.221,86
	7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	16.221,86	0,00	-16.221,86
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.221,86</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,86</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,86</b>



erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.09</b>	Maßnahmen der Dorferneuerung
Kostenstelle	<b>51.11.09.00</b>	Maßnahmen der Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung
Produkt	<b>53.10.01</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
Kostenstelle	<b>53.10.01.00</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.453,45	58.900,00	58.900,00	36.859,55	-22.040,45
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	58.900,00	58.900,00	36.859,55	-22.040,45
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.651,54	57.000,00	57.000,00	73.974,46	16.974,46
651100 - Konzessionsabgaben	57.651,54	0,00	0,00	33.974,46	33.974,46
6511000 - Konzessionsabgaben	0,00	57.000,00	57.000,00	40.000,00	-17.000,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>126.104,99</b>	<b>115.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>110.834,01</b>	<b>-5.065,99</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,06	9.400,00	9.400,00	5.833,03	-3.566,97
743150 - Sachverständigenkosten	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 - sonstige Steuern	10.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7441200 - sonstige Steuern	0,00	9.400,00	9.400,00	5.833,03	-3.566,97
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.649,06</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>5.833,03</b>	<b>-3.566,97</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>114.455,93</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>105.000,98</b>	<b>-1.499,02</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>114.455,93</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>105.000,98</b>	<b>-1.499,02</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.2</b>	Gasversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.20</b>	Gasversorgung
Produkt	<b>53.20.01</b>	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
Kostenstelle	<b>53.20.01.00</b>	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709,76	7.800,00	7.800,00	8.099,06	299,06
	651100 - Konzessionsabgaben	7.709,76	0,00	0,00	3.299,06	3.299,06
	6511000 - Konzessionsabgaben	0,00	7.800,00	7.800,00	4.800,00	-3.000,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.709,76</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.099,06</b>	<b>299,06</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>7.709,76</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.099,06</b>	<b>299,06</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>7.709,76</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.099,06</b>	<b>299,06</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53.80.02</b>	Ableitung von Schmutzwasser
Kostenstelle	<b>53.80.02.00</b>	Ableitung von Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	5.300,00	11.383,86	6.083,86
	6112000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	5.300,00	5.300,00	11.383,86	6.083,86
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.397,90</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>11.383,86</b>	<b>6.083,86</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.602,69	14.000,00	11.400,00	11.383,86	-16,14
	731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	8.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	14.000,00	11.400,00	11.383,86	-16,14
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	743150 - Sachverständigenkosten	2.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.268,84</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.383,86</b>	<b>-16,14</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.870,94</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.870,94</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.973,32	108.500,00	111.600,00	117.536,94	5.936,94
6112000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	18.500,00	18.500,00	24.288,47	5.788,47
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	55.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	56.000,00	57.900,00	57.976,80	76,80
614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	33.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	34.000,00	35.200,00	35.271,67	71,67
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.673,32</b>	<b>108.500,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>117.656,94</b>	<b>6.056,94</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.480,36	58.600,00	74.729,04	62.427,81	-12.301,23
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.407,65	0,00	1.560,09	1.448,92	-111,17
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.500,00	2.191,17	707,44	-1.483,73
722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	45.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	0,00	37.500,00	48.497,94	44.618,11	-3.879,83
723100 - Mieten und Pachten	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	500,00	440,83	22,50	-418,33
725100 - Haltung von Fahrzeugen	9.484,21	0,00	0,00	306,02	306,02
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000,00	9.000,00	7.236,31	-1.763,69
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	1.000,00	1.000,00	598,41	-401,59
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	135,28	-364,72
728170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0,00	600,95	600,95	0,00
7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100,00	238,06	237,26	-0,80
729130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	6.516,61	6.516,61	0,00

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.500,00	4.183,39	0,00	-4.183,39
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.403,22	20.900,00	24.288,47	24.288,47	0,00
	731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	30.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	20.900,00	24.288,47	24.288,47	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744130 - Schadensfälle	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>88.033,58</b>	<b>79.500,00</b>	<b>99.017,51</b>	<b>86.716,28</b>	<b>-12.301,23</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>16.639,74</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.582,49</b>	<b>30.940,66</b>	<b>18.358,17</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.649,86	91.300,00	168.248,94	0,00	-168.248,94
	681100 - Investitionszuwendungen, Land	13.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	27.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
	681200 - Investitionszuwendungen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 - Investitionszuwendungen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	62.700,00	139.648,94	0,00	-139.648,94
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	27.268,50	28.600,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	27.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	146,63	146,63
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,00	0,00	0,00	146,63	146,63
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>44.249,86</b>	<b>91.300,00</b>	<b>168.248,94</b>	<b>146,63</b>	<b>-168.102,31</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.671,69	84.600,00	187.586,18	0,00	-187.586,18
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	26.671,69	0,00	102.986,18	0,00	-102.986,18
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	-84.600,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>30.136,62</b>	<b>84.600,00</b>	<b>187.586,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.586,18</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>14.113,24</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-19.337,24</b>	<b>146,63</b>	<b>19.483,87</b>

\\z000s03.lecsb2.net\fr\saaskiasever\template\fr\_6001a\_frprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>30.752,98</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-6.754,75</b>	<b>31.087,29</b>	<b>37.842,04</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.586,36</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,33	65.200,00	63.606,83	58.070,85	-5.535,98
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.649,60	0,00	0,00	2.304,97	2.304,97
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	1.562,63	-437,37
	7221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	0,00	30.900,00	30.900,00	30.086,22	-813,78
	727190 - Strom Straßenbeleuchtung	22.753,93	0,00	0,00	-660,90	-660,90
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	31.000,00	29.406,83	23.509,00	-5.897,83
	729150 - Betriebsführungsentgelte	1.226,80	0,00	0,00	22,37	22,37
	7291500 - Betriebsführungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.246,56	-53,44
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>30.630,33</b>	<b>65.200,00</b>	<b>63.606,83</b>	<b>58.070,85</b>	<b>-5.535,98</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-28.043,97</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-36.606,83</b>	<b>-58.070,85</b>	<b>-21.464,02</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-28.043,97</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-36.606,83</b>	<b>-58.070,85</b>	<b>-21.464,02</b>



erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
Produkt	<b>54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
Kostenstelle	<b>54.52.01.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,19	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	300,00	531,93	0,00	-531,93
	728190 - Streugut für Winterdienst	1.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	7281900 - Streugut für Winterdienst	0,00	2.000,00	1.768,07	0,00	-1.768,07
	7291800 - Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.179,19</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.913,22</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.913,22</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	<b>54.80</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	<b>54.80.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Kostenstelle	<b>54.80.01.00</b>	Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.536,70	1.536,70	0,00
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	500,00	1.536,70	1.536,70	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.536,70</b>	<b>1.536,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.536,70</b>	<b>-1.086,70</b>	<b>450,00</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000,00	82.000,00	13.253,16	-68.746,84
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	6811910 - Investitionspauschale vom Land	0,00	7.100,00	7.100,00	7.162,42	62,42
	6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	73.800,00	73.800,00	6.090,74	-67.709,26
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>13.253,16</b>	<b>-68.746,84</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000,00	82.000,00	6.767,49	-75.232,51
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.242,46	2.242,46
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	82.000,00	82.000,00	4.525,03	-77.474,97
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>6.767,49</b>	<b>-75.232,51</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,67</b>	<b>6.485,67</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.536,70</b>	<b>5.398,97</b>	<b>6.935,67</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,85	1.100,00	1.100,00	1.103,85	3,85
	641100 - Mieten und Pachten	1.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411000 - Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.103,85	3,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.103,85</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.203,85</b>	<b>103,85</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,23	1.600,00	1.380,06	449,12	-930,94
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	280,06	61,04	-219,02
	7241700 - Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	56,99	-343,01
	728170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	400,00	400,00	331,09	-68,91
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,05	0,00	219,94	0,00	-219,94
	743150 - Sachverständigenkosten	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	0,00	219,94	0,00	-219,94
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>928,28</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>449,12</b>	<b>-1.150,88</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>175,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>754,73</b>	<b>1.254,73</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>175,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>754,73</b>	<b>1.254,73</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,48	1.100,00	851,67	333,69	-517,98
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	268,38	268,38	0,00
	7231000 - Mieten und Pachten	0,00	100,00	8,07	0,00	-8,07
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	200,00	175,22	0,00	-175,22
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	400,00	400,00	65,31	-334,69
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>560,48</b>	<b>1.100,00</b>	<b>851,67</b>	<b>333,69</b>	<b>-517,98</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-560,48</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-851,67</b>	<b>-333,69</b>	<b>517,98</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.110,00	0,00	0,00	823,50	823,50
	681700 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	823,50	823,50
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,50</b>	<b>823,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,50</b>	<b>823,50</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.998,98</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-851,67</b>	<b>489,81</b>	<b>1.341,48</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.02.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	900,00	900,00	800,00	-100,00
614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	800,00	-100,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706,33	200,00	448,33	367,34	-80,99
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	551,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	400,23	335,41	-64,82
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	25,62	25,62	0,00
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	16,17	0,00	-16,17
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	900,00	900,00	800,00	-100,00
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	900,00	900,00	800,00	-100,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146,33</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.348,33</b>	<b>1.167,34</b>	<b>-180,99</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-706,33</b>	<b>-200,00</b>	<b>-448,33</b>	<b>-367,34</b>	<b>80,99</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-706,33</b>	<b>-200,00</b>	<b>-448,33</b>	<b>-367,34</b>	<b>80,99</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.126,61	4.100,00	4.100,00	5.806,61	1.706,61
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	4.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	4.100,00	4.100,00	4.126,61	26,61
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.126,61</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.806,61</b>	<b>1.706,61</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,28	5.000,00	5.000,00	8.253,51	3.253,51
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,28	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	4.063,51	-936,49
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>174,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.253,51</b>	<b>3.253,51</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>3.952,33</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-2.446,90</b>	<b>-1.546,90</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00
	6811900 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	26.900,00	0,00	-26.900,00
	6812000 - Investitionszuwendungen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>3.952,33</b>	<b>-900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.446,90</b>	<b>1.853,10</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.02</b>	Friedhofsförderungen
Kostenstelle	<b>55.30.02.00</b>	Friedhofsförderungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.55</b>	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	<b>55.55.01</b>	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Kostenstelle	<b>55.55.01.00</b>	Kommunalwald

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642140 - Verkauf von Holz	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,17	500,00	3.202,11	11.879,14	8.677,03
	722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	0,00	0,00	2.794,86	11.879,14	9.084,28
	729190 - sonstige Dienstleistungen	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291900 - sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	407,25	0,00	-407,25
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,21	100,00	192,75	107,09	-85,66
	744100 - Versicherungen	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441000 - Versicherungen	0,00	100,00	192,75	107,09	-85,66
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>109,38</b>	<b>600,00</b>	<b>3.394,86</b>	<b>11.986,23</b>	<b>8.591,37</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-35,38</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.205,14</b>	<b>-11.986,23</b>	<b>-18.191,37</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-35,38</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.205,14</b>	<b>-11.986,23</b>	<b>-18.191,37</b>



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Bürgerhaus - Schulstraße 2  
 Kostenstelle **57.30.01.00** Bürgerhaus - Schulstraße 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.099,20	2.000,00	2.000,00	1.629,20	-370,80
	632100 - sonstige Benutzungsgebühren	2.099,20	0,00	0,00	-90,00	-90,00
	6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	1.719,20	-280,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.099,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.639,20</b>	<b>-360,80</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,91	2.400,00	2.400,00	2.358,76	-41,24
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	200,00	200,00	124,67	-75,33
	721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	83,77	0,00	0,00	340,61	340,61
	7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0,00	15,64	15,64	0,00
	724110 - Energie	488,02	0,00	0,00	490,47	490,47
	7241100 - Energie	0,00	1.100,00	1.094,18	1.078,00	-16,18
	724150 - Reinigung	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241500 - Reinigung	0,00	200,00	200,00	47,46	-152,54
	724180 - Versicherungen	178,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241800 - Versicherungen	0,00	200,00	200,00	137,96	-62,04
	724190 - Dienstleistungen durch Dritte	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	500,00	500,00	123,95	-376,05
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	100,00	90,18	0,00	-90,18
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.325,91</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.358,76</b>	<b>-41,24</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>773,29</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-719,56</b>	<b>-319,56</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	178,76	0,00	-178,76
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	178,76	0,00	-178,76
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>178,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,76</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.01</b>	Bürgerhaus - Schulstraße 2
Kostenstelle	<b>57.30.01.00</b>	Bürgerhaus - Schulstraße 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-178,76</b>	<b>0,00</b>	<b>178,76</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>773,29</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-578,76</b>	<b>-719,56</b>	<b>-140,80</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.454.854,96	1.495.300,00	1.495.300,00	1.440.866,90	-54.433,10
	601100 - Grundsteuer A	6.543,15	0,00	0,00	-0,94	-0,94
	6011000 - Grundsteuer A	0,00	6.600,00	6.600,00	6.582,67	-17,33
	601200 - Grundsteuer B	208.158,28	0,00	0,00	2.652,74	2.652,74
	6012000 - Grundsteuer B	0,00	222.000,00	222.000,00	206.472,02	-15.527,98
	601300 - Gewerbesteuer	378.530,07	0,00	0,00	2.293,11	2.293,11
	6013000 - Gewerbesteuer	0,00	400.000,00	400.000,00	397.588,12	-2.411,88
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.953,30	0,00	0,00	22.415,49	22.415,49
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	756.100,00	756.100,00	675.074,20	-81.025,80
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.199,24	0,00	0,00	18.623,21	18.623,21
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	104.300,00	104.300,00	102.603,05	-1.696,95
	603200 - Hundesteuer	6.470,92	0,00	0,00	37,00	37,00
	6032000 - Hundesteuer	0,00	6.300,00	6.300,00	6.526,23	226,23
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.196,40</b>	<b>758.900,00</b>	<b>758.900,00</b>	<b>760.191,98</b>	<b>1.291,98</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	674.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	757.300,00	757.300,00	758.573,00	1.273,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.618,98	18,98
	6131900 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land - Gewerbesteuerausgleichszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.363,00</b>	<b>1.563,00</b>
	656200 - Nachzahlungszinsen	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562000 - Nachzahlungszinsen	0,00	800,00	800,00	2.363,00	1.563,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.108,36</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.203.421,88</b>	<b>-51.578,12</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.820,92</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.074.481,37</b>	<b>19.381,37</b>
	731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	250.665,81	0,00	0,00	22.550,36	22.550,36
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	0,00	302.100,00	302.100,00	301.463,50	-636,50
	734100 - Gewerbesteuerumlage	31.112,11	0,00	0,00	3.273,56	3.273,56

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	0,00	38.000,00	38.000,00	32.469,95	-5.530,05
	737210 - Kreisumlage	672.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7372100 - Kreisumlage	0,00	715.000,00	715.000,00	714.724,00	-276,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>953.820,92</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.074.481,37</b>	<b>19.381,37</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.178.287,44</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>1.128.940,51</b>	<b>-70.959,49</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.178.287,44</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>1.128.940,51</b>	<b>-70.959,49</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61.20.01.00</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
	656250 - Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00
	6562500 - Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>294,00</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.662,17	47.900,00	47.900,00	45.992,67	-1.907,33
	751700 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	50.662,17	0,00	0,00	8.363,00	8.363,00
	7517000 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	0,00	47.400,00	47.400,00	37.629,67	-9.770,33
	7517100 - Zinsauszahlungen, Kassenkredite	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>50.662,17</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>45.992,67</b>	<b>-1.907,33</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-50.662,17</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-45.698,67</b>	<b>2.201,33</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen, Kreditinstitute	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-50.712,17</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-45.698,67</b>	<b>2.201,33</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>71</b>	besondere Schadensereignisse - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	<b>71.1</b>	besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	<b>71.11</b>	besondere Schadensereignisse - Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>71.11.20</b>	besondere Schadensereignisse - innere Verwaltung
Kostenstelle	<b>71.11.20.10</b>	besondere Schadensereignisse - innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84
		0,00	0,00	0,00	36,84	36,84
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,84</b>	<b>36,84</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,84</b>	<b>-36,84</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,84</b>	<b>-36,84</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>71</b>	besondere Schadensereignisse - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	<b>71.2</b>	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr
Produktuntergruppe	<b>71.26</b>	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr
Produkt	<b>71.26.00</b>	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr
Kostenstelle	<b>71.26.00.10</b>	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317,11 317,11	317,11 317,11
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,11</b>	<b>317,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,11</b>	<b>-317,11</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,11</b>	<b>-317,11</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>72</b>	besondere Schadensereignisse - Schule und Kultur
Produktgruppe	<b>72.1</b>	besondere Schadensereignisse - Schulträgeraufgaben
Produktuntergruppe	<b>72.11</b>	besondere Schadensereignisse - Grundschulen
Produkt	<b>72.11.10</b>	besondere Schadensereignisse - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>72.11.10.11</b>	besondere Schadensereignisse - Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.100,00	10.021,49	-78,51
	6141020 - Zuweisungen vom Land - Corona mob. Endgeräte	0,00	0,00	10.100,00	10.021,49	-78,51
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.021,49</b>	<b>-78,51</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.100,00	14.732,19	4.632,19
	7211080 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Corona)	0,00	0,00	0,00	175,60	175,60
	7253070 - Corona mob. Endgeräte	0,00	0,00	10.100,00	10.039,80	-60,20
	7272080 - Schülerbeförderung (Corona)	0,00	0,00	0,00	2.436,96	2.436,96
	7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00	0,00	0,00	2.079,83	2.079,83
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>14.732,19</b>	<b>4.632,19</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.710,70</b>	<b>-4.710,70</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.027,61	3.027,61
	7832080 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Corona-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	3.027,61	3.027,61
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,61</b>	<b>3.027,61</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.027,61</b>	<b>-3.027,61</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.738,31</b>	<b>-7.738,31</b>



erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>73</b>	besondere Schadensereignisse - Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>73.6</b>	Besondere Schadensereignisse - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>73.65</b>	besondere Schadensereignisse - Kindereinrichtungen
Produkt	<b>73.65.20</b>	besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Kostenstelle	<b>73.65.20.10</b>	besondere Schadensereignisse - Kita "Haus Sonnenschein"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 6141080 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Corona)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.069,67 43.069,67	43.069,67 43.069,67
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.069,67</b>	<b>43.069,67</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7318080 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche (Corona)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.571,13 44.571,13	44.571,13 44.571,13
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.571,13</b>	<b>44.571,13</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501,46</b>	<b>-1.501,46</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501,46</b>	<b>-1.501,46</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>74</b>	besondere Schadensereignisse - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	<b>74.2</b>	besondere Schadensereignisse - Sportförderung
Produktuntergruppe	<b>74.24</b>	besondere Schadensereignisse - Sportstätten
Produkt	<b>74.24.10</b>	besondere Schadensereignisse - Sportstätten
Kostenstelle	<b>74.24.10.20</b>	besondere Schadensereignisse - Turnhalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80
		0,00	0,00	0,00	36,80	36,80
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,80</b>	<b>-36,80</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,80</b>	<b>-36,80</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>74</b>	besondere Schadensereignisse - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	<b>74.2</b>	besondere Schadensereignisse - Sportförderung
Produktuntergruppe	<b>74.24</b>	besondere Schadensereignisse - Sportstätten
Produkt	<b>74.24.10</b>	besondere Schadensereignisse - Sportstätten
Kostenstelle	<b>74.24.10.31</b>	besondere Schadensereignisse - Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,26 59,26	59,26 59,26
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>	<b>59,26</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,26</b>	<b>-59,26</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,26</b>	<b>-59,26</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>75</b>	besondere Schadensereignisse - Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	<b>75.4</b>	besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013
Produktuntergruppe	<b>75.40</b>	besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013
Produkt	<b>75.40.01</b>	besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013
Kostenstelle	<b>75.40.01.01</b>	besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Zuwendung Land HW - Durchlass Pulsnitzer Str.	25.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>25.854,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>25.854,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>25.854,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>75</b>	besondere Schadensereignisse - Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	<b>75.5</b>	besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>75.51</b>	besondere Schadensereignisse - öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>75.51.02</b>	besondere Schadensereignisse - Spielplätze
Kostenstelle	<b>75.51.02.00</b>	besondere Schadensereignisse - Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01
	7221080 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Corona)	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,01</b>	<b>30,01</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,01</b>	<b>-30,01</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,01</b>	<b>-30,01</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>75</b>	besondere Schadensereignisse - Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	<b>75.7</b>	besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus
Produktuntergruppe	<b>75.73</b>	besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus
Produkt	<b>75.73.00</b>	besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus
Kostenstelle	<b>75.73.00.01</b>	besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281280 - Sanitätsverbrauchsmittel (Corona)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,43 11,43	11,43 11,43
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,43</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,43</b>	<b>-11,43</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,43</b>	<b>-11,43</b>

erste Ebene	<b>7</b>	besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>76</b>	besondere Schadensereignisse - zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	<b>76.1</b>	besondere Schadensereignisse - allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>76.11</b>	besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>76.11.00</b>	besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	<b>76.11.00.10</b>	besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 6131910 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - kommunaler Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	177.076,51	177.076,51
		0,00	0,00	0,00	177.076,51	177.076,51
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.076,51</b>	<b>177.076,51</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.076,51</b>	<b>177.076,51</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.076,51</b>	<b>177.076,51</b>

erste Ebene	<b>8</b>	Verrechnung
Produktbereich	<b>81</b>	Verrechnung
Produktgruppe	<b>81.0</b>	Verrechnung
Produktuntergruppe	<b>81.01</b>	Verrechnung
Produkt	<b>81.01.00</b>	Verrechnung
Kostenstelle	<b>81.01.00.00</b>	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.202,29	0,00	0,00	620,66	620,66
	600000 - EZ Gehalt	-298.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	301.079,57	0,00	0,00	620,66	620,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,66</b>	<b>620,66</b>
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,66</b>	<b>-620,66</b>
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,66</b>	<b>-620,66</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2020 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12  
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610040')