

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	10.022.606,73	10.316.550,00	10.316.550,00	10.236.758,00	-79.792,00
	301100 - Grundsteuer A	24.674,12	25.000,00	25.000,00	24.905,63	-94,37
	301200 - Grundsteuer B	1.012.707,51	1.026.900,00	1.026.900,00	1.031.484,58	4.584,58
	301300 - Gewerbesteuer	5.995.634,90	6.085.600,00	6.085.600,00	6.197.287,19	111.687,19
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.053.914,33	2.179.200,00	2.179.200,00	1.959.673,66	-219.526,34
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.135,87	976.350,00	976.350,00	999.466,94	23.116,94
	303100 - Vergnügungssteuer	2.730,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	-100,00
	303200 - Hundesteuer	21.810,00	21.000,00	21.000,00	21.540,00	540,00
	<b>darunter: Grundsteuern A, B, C und D</b>	1.037.381,63	1.051.900,00	1.051.900,00	1.056.390,21	4.490,21
	301100 - Grundsteuer A	24.674,12	25.000,00	25.000,00	24.905,63	-94,37
	301200 - Grundsteuer B	1.012.707,51	1.026.900,00	1.026.900,00	1.031.484,58	4.584,58
	<b>Gewerbesteuer</b>	5.995.634,90	6.085.600,00	6.085.600,00	6.197.287,19	111.687,19
	301300 - Gewerbesteuer	5.995.634,90	6.085.600,00	6.085.600,00	6.197.287,19	111.687,19
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.053.914,33	2.179.200,00	2.179.200,00	1.959.673,66	-219.526,34
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.053.914,33	2.179.200,00	2.179.200,00	1.959.673,66	-219.526,34
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	911.135,87	976.350,00	976.350,00	999.466,94	23.116,94
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.135,87	976.350,00	976.350,00	999.466,94	23.116,94
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	3.031.717,84	3.971.800,00	4.044.480,23	3.384.122,23	-660.358,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.454,90	100.400,00	100.400,00	100.381,00	-19,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.224,56	5.200,00	5.200,00	5.210,04	10,04
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.512.549,34	1.650.350,00	1.714.586,23	1.649.612,30	-64.973,93
	314101 - Zuweisungen vom Land für große Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	273.650,00	273.650,00	32.756,57	-240.893,43
	314110 - Zuweisung für Integrativkinder Kita's	45.049,86	31.000,00	31.000,00	49.804,97	18.804,97
	314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kameradschaftspflege	1.320,00	1.350,00	2.670,00	1.320,00	-1.350,00
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Sanierungsgebiet	138.739,80	400.000,00	400.000,00	197.381,57	-202.618,43
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	392.215,25	375.900,00	375.899,26	361.985,35	-13.913,91
	314213 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis für Kameradschaftspflege	6.350,00	7.600,00	7.600,00	6.470,00	-1.130,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzl.SV + Betriebl AV	106.511,88	140.900,00	140.900,00	140.642,51	-257,49
	314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	910,00	900,00	900,00	910,00	10,00
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.233,13	0,00	7.124,74	7.174,74	50,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	655.448,48	599.800,00	599.800,00	631.053,95	31.253,95
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	71.710,64	314.750,00	314.750,00	129.419,23	-185.330,77
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	18.454,90	100.400,00	100.400,00	100.381,00	-19,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.454,90	100.400,00	100.400,00	100.381,00	-19,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	75.224,56	75.200,00	75.200,00	75.210,04	10,04
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.224,56	5.200,00	5.200,00	5.210,04	10,04
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	727.159,12	914.550,00	914.550,00	760.473,18	-154.076,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	655.448,48	599.800,00	599.800,00	631.053,95	31.253,95
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	71.710,64	314.750,00	314.750,00	129.419,23	-185.330,77
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	568.684,10	632.000,00	632.731,64	556.612,20	-76.119,44
	331100 - Verwaltungsgebühren	55.912,59	47.700,00	47.700,00	51.038,25	3.338,25
	331110 - Gebühren Vorkaufsrecht	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.605,00	305,00
	331111 - Verwaltungsgebühren aus OWIG	9.303,50	2.500,00	2.500,00	5.038,00	2.538,00
	331112 - Verwaltungsgebühren Archiv	1.573,11	2.000,00	2.000,00	1.340,10	-659,90
	331113 - Verwaltungsgebühren KFZ für LK	299,00	0,00	0,00	305,50	305,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	442.581,22	496.900,00	497.145,70	422.929,65	-74.216,05
	332101 - Benutzungsgebühren Räume FFW	582,50	500,00	500,00	372,50	-127,50
	332102 - Benutzungsgebühren Freibad 7%	0,00	25.000,00	25.000,00	904,67	-24.095,33
	332103 - Benutzungsgebühren Freibad 5% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	0,00	9.451,47	9.451,47
	332110 - Kita-Gebühren mit Geschwisterermäßigung	56.782,18	50.000,00	50.485,94	63.220,39	12.734,45
	332120 - Fiktive Gebühreneinnahme	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	332122 - fiktive Gebühren Freibad 7%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	332123 - fiktive Gebühren Freibad 5% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	0,00	406,67	406,67
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsbeträge)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	135.033,81	131.350,00	141.008,09	130.040,10	-10.967,99
	341100 - Mieten u. Pachten	61.502,79	67.250,00	67.296,40	61.459,97	-5.836,43
	341110 - Flächenpachten	10.649,88	10.500,00	17.427,07	17.819,68	392,61
	341200 - Nebenkosten	2.464,20	0,00	0,00	2.754,36	2.754,36
	342100 - Verkauf	6.064,69	3.100,00	5.665,16	8.353,16	2.688,02
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentliche Einrichtungen	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.203,69	50.050,00	50.050,00	36.753,39	-13.296,61
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	1.427,39	100,00	100,00	2.381,77	2.281,77
	346120 - Ersatz von Geschäftsausgaben (Telefongebühren usw.)	114,15	350,00	350,00	73,21	-276,79
	346130 - Einnahmen aus Festen und Feiern	4.407,02	0,00	119,46	244,54	125,08
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	344.906,75	256.100,00	271.248,65	285.893,32	14.644,67
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	444,00	200,00	200,00	444,00	244,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.010,16	6.100,00	6.100,00	694,19	-5.405,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	173.508,93	168.000,00	176.806,99	168.189,93	-8.617,06
	348210 - Erstattung Landeszuschuss Kita's von anderen Gemeinden	45.791,72	45.000,00	45.000,00	16.807,40	-28.192,60
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	119,82	200,00	200,00	78,40	-121,60
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	31.621,14	1.650,00	1.650,00	48.950,25	47.300,25
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.992,27	0,00	0,00	7.727,43	7.727,43
	348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnung	199,70	0,00	0,00	199,10	199,10
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen private Unternehmen	35.124,43	15.150,00	18.150,00	9.380,75	-8.769,25
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Baumgrabanlage Friedhof	4.548,20	1.300,00	3.420,73	9.868,40	6.447,67
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereiche 5%	229,43	3.000,00	0,00	65,72	65,72
	348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gerichtsgebühren	53,71	0,00	4.220,93	5.579,90	1.358,97
	348802 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Feuerwehreinsätze	32.957,68	13.500,00	13.500,00	15.929,66	2.429,66
	348803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sachverständige BVS (LRA)	1.710,81	0,00	0,00	317,29	317,29
	348804 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen BVS	594,75	2.000,00	2.000,00	128,50	-1.871,50
	348806 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fremdfirewehreinsätze	0,00	0,00	0,00	1.532,40	1.532,40
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>460.404,09</b>	<b>451.700,00</b>	<b>451.700,00</b>	<b>470.642,78</b>	<b>18.942,78</b>
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	460.404,09	451.700,00	451.700,00	470.642,78	18.942,78
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>11.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.927,36</b>	<b>-7.927,36</b>
	372100 - Bestandsveränderungen	11.873,20	0,00	0,00	-7.927,36	-7.927,36
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>594.400,08</b>	<b>292.100,00</b>	<b>298.209,91</b>	<b>1.025.291,69</b>	<b>727.081,78</b>
	351100 - Konzessionsabgaben	289.358,38	261.000,00	261.000,00	292.894,21	31.894,21
	356100 - Bußgelder	1.788,00	500,00	560,78	2.092,00	1.531,22
	356110 - Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	40.323,50	10.000,00	13.610,29	23.115,00	9.504,71
	356220 - Mahngebühren	4.451,01	4.000,00	4.000,00	3.952,40	-47,60
	356230 - Säumniszuschläge	3.449,36	5.000,00	5.000,00	4.893,06	-106,94
	356240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	50,00	50,00	105,00	55,00
	356245 - Stundungszinsen	518,00	500,00	500,00	23,00	-477,00
	356260 - Rücklastschrift	1.002,23	300,00	387,96	420,87	32,91
	356270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-8.957,00	0,00	0,00	-2.321,25	-2.321,25
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.769,00	10.000,00	12.342,88	206.259,25	193.916,37
	356285 - Verzugszinsen	0,00	500,00	500,00	15,12	-484,88
	356299 - Sonstige Säumnisse	20,00	150,00	158,00	700,00	542,00
	358100 - Zuschreibungen	175.602,26	0,00	0,00	473.091,81	473.091,81
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	358311 - Ertrag Niederschlagung	13.942,84	100,00	100,00	20.051,22	19.951,22
	358312 - Ertrag aus Ende Wertberichtigung Adv	37.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>15.169.626,60</b>	<b>16.051.600,00</b>	<b>16.155.928,52</b>	<b>16.081.432,96</b>	<b>-74.495,56</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	5.076.053,05	5.513.450,00	5.513.038,11	5.346.479,33	-166.558,78
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	98.732,40	108.900,00	108.900,00	103.647,36	-5.252,64
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.887.727,64	4.169.300,00	4.170.537,14	4.074.618,91	-95.918,23
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100.970,44	160.050,00	158.192,55	134.935,27	-23.257,28
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.342,28	72.000,00	72.000,00	71.185,88	-814,12
	402200 - Beiträge zu Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	142.399,16	154.600,00	154.700,22	146.368,05	-8.332,17
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	748.505,08	812.250,00	812.326,43	779.165,96	-33.160,47
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	19.492,37	28.300,00	28.223,57	25.278,25	-2.945,32
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.883,68	8.050,00	8.158,20	11.279,65	3.121,45
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.603.615,70</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.482.729,66</b>	<b>1.397.847,23</b>	<b>-1.084.882,43</b>
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	97.788,17	149.600,00	175.003,24	107.902,55	-67.100,69
	421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	0,00	267.800,00	267.523,99	54.729,18	-212.794,81
	421102 - Unterhaltung Freibad 19%	14.009,99	21.500,00	18.007,48	5.306,25	-12.701,23
	421103 - Unterhaltung Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	1.831,74	1.397,12	-434,62
	421110 - Unterhaltungsaufwand Kiosk Freibad	0,00	4.000,00	3.695,73	0,00	-3.695,73
	422100 - Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	418.877,45	391.850,00	404.544,01	274.267,16	-130.276,85
	422101 - Aufwendungen für große Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
	422102 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freibad; 19% USt	2.766,73	4.000,00	3.389,68	1.211,00	-2.178,68
	422103 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freibad; 7% USt	38,17	2.000,00	1.999,29	0,00	-1.999,29
	422104 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freibad; 16% USt (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	5.099,33	4.237,26	-862,07
	422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freibad; 5% USt (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	38,17	38,17	0,00
	422110 - Unterhaltung Spielplätze	3.716,72	7.100,00	3.241,00	3.156,11	-84,89
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	105.583,74	109.700,00	106.947,12	105.739,73	-1.207,39
	423110 - Mieten für Fahrzeuge	0,00	5.000,00	10,21	0,00	-10,21
	423200 - Leasing	3.808,52	3.600,00	3.600,00	3.762,49	162,49
	424110 - Bewirtschaftungskosten: Heizung	96.696,00	116.700,00	112.278,29	90.973,38	-21.304,91
	424120 - Bewirtschaftungskosten: Gebäudereinigung	99.569,03	109.850,00	111.732,61	97.320,21	-14.412,40
	424121 - Bewirtschaftungskosten: Wäschereinigung	16.190,51	18.000,00	18.624,30	12.614,99	-6.009,31
	424122 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung Freibad 19%	3.857,75	7.500,00	4.909,98	4.538,93	-371,05
	424123 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	2.277,58	2.277,58	0,00
	424130 - Bewirtschaftungskosten: Energie	52.594,57	61.200,00	62.320,84	52.550,06	-9.770,78
	424132 - Bewirtschaftungskosten: Energie Freibad 19%	12.867,34	23.500,00	10.821,89	10.554,54	-267,35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
424133 - Bewirtschaftungskosten: Energie Freibad 16% (01.07.-31.12.20)		0,00	0,00	13.493,00	13.309,48	-183,52
424140 - Bewirtschaftungskosten: Abgaben und Versicherung		39.077,59	39.450,00	43.247,15	41.613,19	-1.633,96
424150 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser		32.266,71	33.650,00	32.159,39	25.617,53	-6.541,86
424151 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Kiosk Freibad		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424152 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Freibad 7%		1.048,25	1.000,00	490,00	482,40	-7,60
424153 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Freibad 5% (01.07.-31.12.20)		0,00	0,00	510,00	490,19	-19,81
424160 - Bewirtschaftungskosten: sonstige Kosten		12.580,84	19.300,00	18.830,21	11.986,61	-6.843,60
424161 - Bewirtschaftungskosten.: sonstige Kosten Kiosk Freibad		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424162 - Bewirtschaftungskosten: sonstige Kosten Freibad 19%		134,57	100,00	91,21	5,04	-86,17
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		4.198,29	6.550,00	6.470,19	3.405,10	-3.065,09
425110 - Fahrzeughaltung Rathaus Renault V-SV8233		4.905,93	4.000,00	5.891,80	3.551,08	-2.340,72
425111 - Fahrzeughaltung Rathaus VW up-E		755,23	2.500,00	1.378,29	821,77	-556,52
425112 - Fahrzeughaltung Rathaus Seat V-RD127		3.201,37	3.000,00	3.000,00	2.204,58	-795,42
425114 - Fahrzeughaltung FFW Treuen VRW V-TR 112		959,55	2.250,00	3.565,94	1.860,19	-1.705,75
425115 - Fahrzeughaltung FFW Treuen ELW V-MN 578		1.050,54	1.350,00	837,68	645,57	-192,11
425116 - Fahrzeughaltung FFW Treuen MTW V-LU 596		2.490,21	2.500,00	2.779,08	2.221,39	-557,69
425117 - Fahrzeughaltung FFW Treuen LF16 V-LF 112		2.878,70	7.200,00	4.806,83	3.894,70	-912,13
425118 - Fahrzeughaltung FFW Treuen SW 2000 V-8051		871,45	1.000,00	1.433,70	1.205,09	-228,61
425119 - Fahrzeughaltung FFW Treuen MZ V-Q 112		174,74	450,00	430,07	182,86	-247,21
425120 - Fahrzeughaltung FFW Treuen Anhänger		75,69	150,00	169,93	168,71	-1,22
425121 - Fahrzeughaltung FFW Treuen TLF V-TF 112		2.949,61	4.100,00	8.283,18	6.116,66	-2.166,52
425123 - Fahrzeughaltung FFW Altmannsgrün MTW V-FA 1887		719,90	1.500,00	2.441,43	2.001,10	-440,33
425124 - Fahrzeughaltung FFW Schreiersgrün TSF V-FF 70		1.501,29	3.200,00	4.739,58	3.530,05	-1.209,53
425125 - Fahrzeughaltung FFW Schreiersgrün MTW V-FW 345		1.288,46	2.200,00	2.380,53	2.116,18	-264,35
425126 - Fahrzeughaltung FFW Eich MTW V-FW 1875		763,46	1.800,00	1.800,00	705,46	-1.094,54
425127 - Fahrzeughaltung FFW Eich LF16 V-FW 98		996,93	4.500,00	6.642,47	3.982,67	-2.659,80
425128 - Fahrzeughaltung FFW Hartmannsgrün MTW + Anhänger V-FF1886 + V-MN 128		2.299,67	2.000,00	1.882,53	1.682,76	-199,77
425129 - Fahrzeughaltung FFW Hartm. TSF V-2794		1.032,70	1.800,00	3.124,91	1.060,22	-2.064,69
425130 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Renault Kangoo V-NY 402		169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
425131 - Fahrzeughaltung Kommunalst.LKW, Multicar V-BT 131		9.385,51	8.000,00	8.021,47	7.967,65	-53,82
425132 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Fiat Ducato V-BT 141		4.866,58	5.300,00	7.381,27	7.345,96	-35,31
425133 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Claas V-BT 121		12.218,45	12.000,00	14.829,02	14.813,11	-15,91
425134 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Dacia V-BT 171		3.117,36	3.400,00	6.686,08	6.570,06	-116,02
425135 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Kubota Rasentraktor		0,00	4.000,00	6.776,41	2.479,14	-4.297,27
425136 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Tandem-Anh. V-BT 151		0,00	1.800,00	430,79	415,76	-15,03
425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800,-€		34.301,48	46.850,00	46.632,04	27.517,26	-19.114,78

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.000,00	5.600,00	5.364,72	-235,28
	425302 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800,-€ Freibad 19%	617,75	10.000,00	9.696,69	4.145,74	-5.550,95
	425303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800,-€ Freibad 16% (01.07.-31.12.)	0,00	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.943,98	31.950,00	28.461,17	18.683,46	-9.777,71
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Freibad 19%	2.492,06	2.000,00	1.477,18	1.477,18	0,00
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	800,50	800,50	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung	12.073,39	11.950,00	18.341,72	16.510,00	-1.831,72
	426101 - Dienst- und Schutzbekleidung FFW	44.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	426102 - Dienst- und Schutzkleidung Freibad 19%	28,05	1.000,00	690,98	499,53	-191,45
	426103 - Dienst- und Schutzkleidung Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00
	426110 - Aus- und Fortbildung	12.804,96	17.950,00	16.572,43	6.406,37	-10.166,06
	426112 - Aus- und Fortbildung Freibad 19 %	55,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	95.602,96	113.100,00	112.687,75	110.500,73	-2.187,02
	427102 - Sachaufwand für besondere Zwecke Freibad 19%	363,73	25.000,00	22.978,17	203,43	-22.774,74
	427103 - Sachaufwand für besondere Zwecke Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	9,73	9,31	-0,42
	427110 - Sachaufwand für besondere Zwecke	26.140,36	20.200,00	20.638,59	10.599,04	-10.039,55
	427111 - Sachaufwand für Integrativkinder Kita's	698,52	1.400,00	1.385,41	910,75	-474,66
	427113 - Sachaufwand Kameradschaftspflege FFW	16.136,25	15.300,00	34.011,21	8.918,86	-25.092,35
	427115 - Sachaufwand Kameradschaftspflege Jugend FFW	1.826,27	500,00	3.771,63	1.320,00	-2.451,63
	427120 - Ehrungen, Jubiläen Treuen	3.068,46	2.500,00	2.455,00	1.909,25	-545,75
	427121 - Ehrungen, Jubiläen Altmannsgrün	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	427122 - Ehrungen, Jubiläen Schreiersgrün	150,00	250,00	40,01	0,00	-40,01
	427123 - Ehrungen, Jubiläen Hartmannsgrün	10,50	250,00	50,00	50,00	0,00
	427124 - Ehrungen, Jubiläen Eich	92,73	250,00	60,00	60,00	0,00
	427125 - Sachaufwand Städtepartnerschaft	905,70	2.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	427130 - Sachaufwand eigener Veranstaltungen	0,00	1.400,00	192,18	0,00	-192,18
	427140 - Rentnergeburtstage Treuen	911,90	2.700,00	2.700,00	1.432,83	-1.267,17
	427141 - Rentnergeburtstage Altmannsgrün	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	427142 - Rentnergeburtstage Schreiersgrün	260,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	427143 - Rentnergeburtstage Hartmannsgrün	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	427144 - Rentnergeburtstage Eich	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	427150 - Buchbestand Bücherei	6.501,16	6.500,00	6.589,58	6.383,71	-205,87
	427160 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kita's, Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	13.691,42	9.000,00	10.086,85	9.184,11	-902,74
	427161 - Sanitär- und Küchenbedarf, sonstige Sachmittel	10.398,52	12.250,00	13.328,13	9.132,95	-4.195,18
	427162 - Beförderungskosten Hortkinder	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	427170 - Sachaufwand für Wahlen	24.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427180 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege, Naturschutz, Grüngutannahme, Weihnachtsmärkte	36.657,47	23.000,00	24.182,68	15.189,04	-8.993,64
	427181 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Altmannsgrün	95,10	300,00	140,71	0,00	-140,71
	427182 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Schreiersgrün	342,51	300,00	1.277,09	1.277,09	0,00
	427183 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Hartmannsgrün	51,27	300,00	300,00	200,74	-99,26
	427184 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Eich	299,99	300,00	6.308,32	6.308,32	0,00
	427190 - Babybegrüßungsgeld	3.117,00	3.000,00	3.000,00	2.189,59	-810,41
	428100 - Aufwendungen für Vorräte	39.314,52	49.500,00	49.677,64	30.588,15	-19.089,49
	428110 - Ölbindemittel/Löschmittel FFW	2.110,54	2.650,00	2.737,52	667,51	-2.070,01
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.635,29	124.250,00	230.130,98	38.884,72	-191.246,26
	429150 - Aufwendungen für Sanierungsbeauftragten	82.232,28	69.000,00	77.717,48	50.293,70	-27.423,78
<b>14</b>	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>2.032.115,43</b>	<b>2.175.850,00</b>	<b>2.175.850,00</b>	<b>2.143.149,57</b>	<b>-32.700,43</b>
	471100 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.846.509,42	1.812.900,00	1.812.900,00	1.757.939,08	-54.960,92
	471110 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	128.347,14	357.950,00	357.950,00	257.580,56	-100.369,44
	472111 - Aufwand Niederschlagung	19.511,57	5.000,00	5.000,00	13.473,94	8.473,94
	472112 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	37.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472113 - Aufwand Erläss	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	472114 - Aufwand Forderungsverzicht §32(4) SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	17.216,21	17.216,21
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	96.939,78	96.939,78
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>106.487,23</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>67.136,06</b>	<b>-30.963,94</b>
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	103.485,41	90.100,00	90.100,00	67.136,06	-22.963,94
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.001,82	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>6.674.723,49</b>	<b>6.059.750,00</b>	<b>6.270.547,61</b>	<b>5.511.411,58</b>	<b>-759.136,03</b>
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.100,68	2.350,00	2.350,00	2.068,13	-281,87
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	51.825,00	54.300,00	54.300,00	54.270,00	-30,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.641,40	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80
	431550 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TWV	129.950,43	505.000,00	542.200,00	0,00	-542.200,00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	350,15	350,15	0,00
	431750 - Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke zum Verfügungsfond Sanierung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	605.224,81	660.250,00	664.960,30	577.959,88	-87.000,42
	431810 - Weiterleitung Landeszuschüsse für Kita's fremder Träger	377.718,25	420.100,00	475.170,50	420.070,50	-55.100,00
	431840 - Zuschuss für laufende Zwecke an Schlossverein	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke private Sanierungsmaßnahmen	76.683,34	30.000,00	143.466,66	39.134,88	-104.331,78
	433900 - UNGÜLTIG! Sonstige soziale Leistungen	0,00	12.000,00	10.278,00	0,00	-10.278,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen, z.B. Eingliederung	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	434100 - Gewerbesteuerumlage	560.836,59	546.150,00	546.150,00	537.989,13	-8.160,87
	437210 - Kreisumlage	3.454.165,77	3.237.600,00	3.237.600,00	3.237.577,00	-23,00
	437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	793.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437390 - Umlagen an Schulverband	570.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	0,00
	471200 - Abschreibung auf Sonderposten für gel. Investitionszuwendungen	33.755,56	2.000,00	2.000,00	33.755,56	31.755,56
	471210 - Abschreibung auf Sonderposten für gel. Investitionszuwendungen ab 2018	9.269,66	0,00	0,00	15.300,55	15.300,55
	<b>darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>43.025,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>49.056,11</b>	<b>47.056,11</b>
	471200 - Abschreibung auf Sonderposten für gel. Investitionszuwendungen	33.755,56	2.000,00	2.000,00	33.755,56	31.755,56
	471210 - Abschreibung auf Sonderposten für gel. Investitionszuwendungen ab 2018	9.269,66	0,00	0,00	15.300,55	15.300,55
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.307,98</b>	<b>694.850,00</b>	<b>705.801,88</b>	<b>638.907,46</b>	<b>-66.894,42</b>
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.689,42	6.400,00	8.709,78	15.305,60	6.595,82
	441101 - Sonstige Personalaufwendungen Bewirtung	519,11	1.450,00	1.239,54	94,79	-1.144,75
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.831,33	75.250,00	75.141,80	47.188,65	-27.953,15
	442300 - Datenverarbeitung	106.720,86	116.550,00	117.989,93	112.958,02	-5.031,91
	442900 - Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsfond BM)	2.607,73	2.600,00	2.600,00	1.873,99	-726,01
	442910 - Sonstige Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge	12.570,25	13.300,00	13.450,73	12.592,13	-858,60
	443110 - Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	40.681,42	45.050,00	44.009,67	38.247,75	-5.761,92
	443111 - Bürobedarf Archiv	175,14	800,00	764,85	0,00	-764,85
	443112 - Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf Freibad 19%	0,00	200,00	352,87	352,87	0,00
	443120 - Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften	12.006,78	13.350,00	13.490,88	11.150,41	-2.340,47
	443130 - Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	21.437,41	21.000,00	21.547,49	19.930,66	-1.616,83
	443131 - Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren Handys	4.093,15	5.150,00	5.884,86	4.458,12	-1.426,74
	443132 - Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren Freibad 19%	270,66	600,00	354,15	138,64	-215,51
	443133 - Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	143,10	141,24	-1,86
	443140 - Geschäftsaufwendungen: öffentliche Bekanntmachungen	12.736,41	20.000,00	18.447,29	16.411,15	-2.036,14
	443150 - Geschäftsaufwendungen: Dienstreisen	1.098,46	5.650,00	5.352,64	441,30	-4.911,34
	443160 - Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.994,67	25.850,00	24.111,41	14.314,36	-9.797,05
	443163 - Geschäftsaufwendungen.: Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen	0,00	5.000,00	3.820,55	0,00	-3.820,55
	443164 - Geschäftsaufwand Sachverständigenkosten BVS Brandverhütungsschauen	3.216,04	2.500,00	1.293,50	987,03	-306,47
	443165 - Geschäftsaufwand Sachverständigenkosten Baumkataster	3.855,60	10.000,00	10.000,00	6.823,70	-3.176,30
	443170 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.244,59	6.750,00	12.370,65	10.862,86	-1.507,79
	443171 - Sonstige Geschäftsaufwendungen Archiv	5.169,86	6.500,00	5.796,26	1.424,42	-4.371,84
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	122.565,77	132.300,00	131.731,68	124.791,87	-6.939,81
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.626,44	2.600,00	2.600,00	2.102,04	-497,96
	445100 - Erstattungen Aufwand von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	117.805,54	130.000,00	133.600,44	145.318,05	11.717,61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	445210 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Landeszuschuss an andere Gemeinden	40.682,14	45.000,00	50.205,81	50.205,81	0,00
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	709,20	0,00	792,00	792,00	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>16.089.302,88</b>	<b>16.831.000,00</b>	<b>17.246.067,26</b>	<b>15.104.931,23</b>	<b>-2.141.136,03</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-919.676,28</b>	<b>-779.400,00</b>	<b>-1.090.138,74</b>	<b>976.501,73</b>	<b>2.066.640,47</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>268.601,44</b>	<b>544.850,00</b>	<b>549.210,30</b>	<b>1.245.027,95</b>	<b>695.817,65</b>
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.680,00	0,00	1.219,48	1.808,53	589,05
	501300 - Außergewöhnliche Auflösung von Sonderposten	4.507,03	0,00	0,00	9.730,87	9.730,87
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	501901 - Bagatellbereinigung	10,91	0,00	0,00	2,18	2,18
	501910 - Sonst. außergew. Erträge - Kompensationszahlg. Corona 2020	0,00	0,00	0,00	89.971,48	89.971,48
	501911 - Sonst. außergew. Erträge - Schutzschirm Corona 2020	0,00	0,00	0,00	794.567,38	794.567,38
	501920 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Sponsoring	4.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	502200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
	502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	238.509,88	544.850,00	547.990,82	328.106,00	-219.884,82
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	938,72	0,00	0,00	15,00	15,00
	507600 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	18.454,90	0,00	0,00	16.356,51	16.356,51
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.643,31</b>	<b>544.850,00</b>	<b>545.881,41</b>	<b>412.715,87</b>	<b>-133.165,54</b>
	511300 - Geleisteter Schadensersatz und ähnliches	168,76	0,00	288,90	288,90	0,00
	511901 - Außerordentliche Aufwendung Abschreibung Ersatzwert Rückständ. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	511902 - Außerordentliche Aufwendung Rückzahlung FöMi	6.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	511910 - Sonst. außergewöhl. Aufwendungen/Sachmittel - Corona 2020	0,00	0,00	0,00	16.457,35	16.457,35
	511911 - Sonst. außergewöhl. Aufwendungen/Sachmittel 19% - Corona 2020	0,00	0,00	0,00	2.963,44	2.963,44
	511912 - Sonst. außergewöhl. Aufwendungen/Sachmittel 16% - Corona 2020 (01.07.-31.12.2020)	0,00	0,00	0,00	730,83	730,83
	511930 - Sonst. außergewöhl. Mehraufwendungen Kitas - Corona 2020	0,00	0,00	0,00	86.546,78	86.546,78
	512901 - periodenfremde Aufwendungen Lst./SV-Beiträge Vorjahr	0,00	0,00	603,31	0,00	-603,31
	516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	17,75	0,00	0,00	4,00	4,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	82.393,26	544.850,00	544.850,00	285.854,11	-258.995,89
	516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.145,89	0,00	139,20	1.049,89	910,69
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	2.439,06	2.439,06
	517000 - Anteile an verbundenen Unternehmen	40.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	517106 - Beteiligung Schulverband	6.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	517600 - Kapitalmarktpapiere	18.454,90	0,00	0,00	16.356,51	16.356,51
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>63.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,89</b>	<b>832.312,08</b>	<b>828.983,19</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-855.718,15</b>	<b>-779.400,00</b>	<b>-1.086.809,85</b>	<b>1.808.813,81</b>	<b>2.895.623,66</b>

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	919.676,28	779.400,00	779.400,00	784.488,66	5.088,66
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	919.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	779.400,00	779.400,00	784.488,66	5.088,66
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>63.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.409,85</b>	<b>2.593.302,47</b>	<b>2.900.712,32</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830009 - Bildung Rücklage ord. Ergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO 830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-1.760.990,39 -976.501,73 -784.488,66
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-784.488,66 -784.488,66
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 830011 - Bildung Rücklage Sonderergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-832.312,08 -832.312,08
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

**Druckparameter:** Mandant: 2473 Stadtverwaltung Treuen HH-Jahr: 2020 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C2473002')