

## Ergebnisrechnungsprognose 2020 - Stand 07.01.2021 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts-	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-	Planerfüllung
	2019	plan	schiebener	07.01.2021	Vergleich	aktuell	Hochrechnung	Vergleich	Hochrechnung
	in EUR	2020	Ansatz	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.060.168,62</b>	<b>18.224.100,00</b>	<b>18.376.386,02</b>	<b>18.467.418,46</b>	<b>91.032,44</b>	<b>100,50</b>	<b>18.467.418,46</b>	<b>91.032,44</b>	<b>100,50</b>
401100 Grundsteuer A	212.282,49	205.000,00	205.000,00	201.028,12	-3.971,88	98,06	201.028,12	-3.971,88	98,06
401200 Grundsteuer B	3.141.233,12	3.115.000,00	3.115.000,00	3.112.171,25	-2.828,75	99,91	3.112.171,25	-2.828,75	99,91
401300 Gewerbesteuer	8.009.258,94	6.301.200,00	6.453.486,02	6.329.022,22	-124.463,80	98,07	6.329.022,22	-124.463,80	98,07
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Verringerung aufgrund der aktuellen Steuereinnahmesituation in 2020; die gemeindlichen Steuern fallen bundesweit aufgrund der Corona- Pandemie geringer aus)	6.277.969,74	6.386.700,00	6.386.700,00	6.194.434,24	-192.265,76	96,99	6.194.434,24	-192.265,76	96,99
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (grundsätzlich unterliegt auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer coronabedingter Mindereinnahmen; jedoch erfolgten durch die Neuberücksichtigung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen Umschichtungen zum Umsatzsteueranteil der Gemeinden, so dass hier Mehrerträge zu verzeichnen waren)	2.077.928,45	1.878.200,00	1.878.200,00	2.320.596,01	442.396,01	123,55	2.320.596,01	442.396,01	123,55
403100 Vergnügungssteuer	196.043,40	200.000,00	200.000,00	167.440,34	-32.559,66	83,72	167.440,34	-32.559,66	83,72
403200 Hundesteuer	145.452,48	138.000,00	138.000,00	142.726,28	4.726,28	103,42	142.726,28	4.726,28	103,42
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.109.238,68</b>	<b>17.420.600,00</b>	<b>17.426.168,70</b>	<b>23.237.507,64</b>	<b>5.811.338,94</b>	<b>133,35</b>	<b>23.241.507,64</b>	<b>150.778,94</b>	<b>133,37</b>
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (Mindereerträge durch Festsetzungsbescheid zu den Schlüsselzuweisungen 2020)	10.845.094,00	11.692.000,00	11.692.000,00	11.675.422,00	-16.578,00	99,86	11.675.422,00	-16.578,00	99,86
412100 Bedarfszuweisungen vom Land (Die Stadt Köthen (Anhalt) hat im Jahr 2020 Bedarfszuweisungen für die Jahre 2005, 2006, 2008 und 2009 i.g. Höhe erhalten.)	0,00	0,00	0,00	5.664.560,00	5.664.560,00	k.A., überplan	5.664.560,00	5.664.560,00	k.A., überplan
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Die Stadt Köthen (Anhalt) hat im Jahr 2020 zur Bewältigung der Corona-Pandemie Mittel i.g. Höhe erhalten, davon 183.339 € Gewerbesteuerausgleichszuweisung und 372.987 € Zuweisungen an Kommunen zur Bewältigung der Corona- Pandemie.)	1.791.297,00	1.789.700,00	1.789.700,00	2.346.044,00	556.344,00	131,09	2.346.044,00	556.344,00	131,09
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (- geringere Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten i.H.v. ca. 26.000 € - geringere Zuweisungen vom Bund i.R.d. Programmes "Demokratie leben" i.H.v. ca. 18.800 €)	108.741,00	156.600,00	156.600,00	99.369,39	-57.230,61	63,45	99.369,39	-57.230,61	63,45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweisung vom Land für den Rückbau Gebiet "Rüsternbreite" i.H.v. 191.300 € entfällt, keine Bewilligung für 2020 erhalten, entsprechende Minderung im SK 531500)	109.080,57	305.800,00	307.571,13	85.799,76	-221.771,37	27,90	85.799,76	-221.771,37	27,90
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (keine Zuschüsse vom Landkreis zur Förderung von KiTas mit besonderen Bedürfnissen i.H.v. ca. 164.400 €)	3.170.005,56	3.470.500,00	3.474.189,57	3.364.204,49	-109.985,08	96,83	3.364.204,49	-109.985,08	96,83
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
414501	Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	k.A., überplan	2.000,00	2.000,00	k.A., überplan
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.130,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00	108,00	0,00	100,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.328.655,08</b>	<b>3.343.700,00</b>	<b>3.343.700,00</b>	<b>2.807.563,25</b>	<b>-536.136,75</b>	<b>83,97</b>	<b>3.051.593,35</b>	<b>-292.106,65</b>	<b>91,26</b>
431100	Verwaltungsgebühren (- Minderertrag i.H.v. 28,40 € im Bereich der Verwaltungsgebühren Stadtkasse - geringere Verwaltungsgebühren i.H.v. 139,74 € (Fördergebiete) Allgemeine Bauverwaltung - grundsätzlich geringere Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren; v.a. im Bereich der Gewerbeabteilung (ca. 17.000 €), Baugenehmigungsgebühren Bauordnung (ca. 15.500 €))	382.306,40	340.400,00	340.400,00	305.726,26	-34.673,74	89,81	305.726,26	-34.673,74	89,81
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (geringere Benutzungsgebühren, v.a. im Bereich der Kostenbeiträge KiTas und Horte (ca. 463.000 €), der Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt (ca. 12.500 €), der Obdachlosengebühr (ca. 10.500 €); Grabstellen- und Bestattunasgebühren i.H.v. 112.034,43 €)	2.946.348,68	2.790.400,00	2.790.400,00	2.501.836,99	-288.563,01	89,66	2.501.836,99	-288.563,01	89,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-	Planerfüllung
	2019	2020	2020	07.01.2021	Vergleich	aktuell	Hochrechnung	Vergleich	Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren <i>(hier handelt es sich im Produkt "Friedhöfe betreiben" um nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (p RAP); im Rahmen der EöB wurde entschieden, passive Rechnungsabgrenzungsposten nicht zu passivieren; im Rahmen der folgenden Jahresabschlüsse muss jedoch eine Abgrenzung vorgenommen werden; eine Hochrechnung zu den voraussichtlichen Erträgen 2020 ergab ein Ergebnis i.H.v. 244.030,10 €)</i>	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00	244.030,10	31.130,10	114,62
<b>05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.840.382,81</b>	<b>1.890.200,00</b>	<b>1.916.173,35</b>	<b>1.475.979,90</b>	<b>-440.193,45</b>	<b>77,03</b>	<b>1.475.979,90</b>	<b>-440.266,89</b>	<b>77,03</b>
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	214.028,83	352.400,00	352.400,00	351.258,92	-1.141,08	99,68	351.258,92	-1.141,08	99,68
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	7.868,65	6.700,00	8.049,51	7.916,98	-132,53	98,35	7.916,98	-132,53	98,35
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	0,00	0,00	0,00	73,44	73,44	k.A., überplan	73,44	73,44	k.A., überplan
446101 Rückerstattung privater Telefongebühren	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.181,22	6.200,00	6.200,00	7.552,36	1.352,36	121,81	7.552,36	1.352,36	121,81
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(geringere sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Feuerlöschwesen i.H.v. 1.213,78 €)</i>	81.559,95	37.500,00	37.621,13	39.884,80	2.263,67	106,02	39.884,80	2.263,67	106,02
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	69.440,54	115.600,00	127.613,31	138.020,67	10.407,36	108,16	138.020,67	10.407,36	108,16
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(- geringere Ausgleichszahlung vom Land i.H.v. ca. 42.495,70 € für Geschwisterermäßigung KiTas - die Erstattung des Differenzbetrages erfolgte als Abschlag; dieser wurde auf alle Einrichtungen gleichmäßig verteilt; die Verrechnung erfolgt in 2021 für 2020; das Datum der Zahlung und das Ergebnis 2020 sind noch nicht bekannt - geringere Kostenerstattung KiTas für Nutzung durch andere Gemeinden i.H.v. ca. 127.900 € - geringere Erstattung Kostenbeiträge vom Jugendamt - Landkreis KiTas i.H.v. ca. 305.600 €)</i>	1.197.072,39	1.191.200,00	1.191.200,00	682.246,83	-508.953,17	57,27	682.246,83	-508.953,17	57,27
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.258,85	0,00	0,00	156,20	156,20	k.A., überplan	156,20	156,20	k.A., überplan
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>(ungeplante Rückerstattungen Mutterschaft i.H.v. ca. 102.000 €)</i>	95.423,50	22.800,00	22.800,00	145.622,68	122.822,68	638,70	145.622,68	122.822,68	638,70
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>(geringere Gebühren für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 3.325,65 €)</i>	3.071,48	4.000,00	4.000,00	674,35	-3.325,65	16,86	674,35	-3.325,65	16,86

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 07.01.2021			Ergebnis Hochrechnung		
	2019	2020	2020	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Planerfüllung	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>(geringere Kostenerstattung Amtshilfersuchen von öffentl. Sonderrechnungen - weniger Abfragen wegen Corona i.H.v. 240,00 €)</i>	13.020,00	15.300,00	15.300,00	16.130,00	830,00	105,42	16.130,00	830,00	105,42
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>(- keine Entgelte i.H.v. 1.500 € für Dienstleistungen der Feuerwehr für private Unternehmen - geringere Gebühren i.H.v. 3.178,98 € für Leistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen - geringere Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnungsamt i.H.v. ca. 21.600 €)</i>	10.153,21	38.300,00	50.769,40	21.440,12	-29.329,28	42,23	21.440,12	-29.329,28	42,23
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>(- geringere Kostenerstattung Amtshilfersuchen durch andere Behörden - weniger Abfragen wegen Corona i.H.v. 270,00 € - keine sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen der Feuerwehr i.H.v. 1.000 € - geringere Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung i.H.v. ca. 20.000 € - geringere Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen Ordnungsamt i.H.v. ca. 12.000 €)</i>	104.446,73	99.700,00	99.720,00	65.002,55	-34.717,45	65,19	65.002,55	-34.717,45	65,19
<b>06 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>960.711,59</b>	<b>3.176.400,00</b>	<b>3.176.418,50</b>	<b>1.329.599,91</b>	<b>-1.846.818,59</b>	<b>41,86</b>	<b>5.520.663,26</b>	<b>2.341.644,76</b>	<b>173,80</b>
451100 Konzessionsabgaben	947.760,90	878.000,00	878.000,00	904.787,24	26.787,24	103,05	904.787,24	26.787,24	103,05
452100 Erstattung von Steuern	243,62	0,00	0,00	749,86	749,86	k.A., überplan	749,86	749,86	k.A., überplan
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00	0,00	-1.474.500,00	0,00	0,00	2.693.863,35	282,70
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	412.600,00	412.600,00	0,00	-412.600,00	0,00	4.168.363,35	-412.600,00	0,00
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	100,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	k.A., überplan	2.600,00	2.600,00	k.A., überplan
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	225,58	0,00	18,50	18,50	0,00	100,00	18,50	0,00	100,00
456100 Bußgelder	245.217,49	216.800,00	216.800,00	227.643,08	10.843,08	105,00	227.643,08	10.843,08	105,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
456200 Säumniszuschläge (Mehrerträge i.H.v. 45.627,32 € im Bereich Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren Stadtkasse aufgrund Einstellung 2 zusätzlicher Mitarbeiter in der Vollstreckung ab April 2020)	-244.779,27	138.100,00	138.100,00	187.644,00	49.544,00	135,88	187.644,00	49.544,00	135,88
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.093,27	0,00	0,00	6.157,23	6.157,23	615.723,00	6.157,23	6.157,23	k.A., überplan
<b>07 + Finanzerträge</b>	<b>204.584,36</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>185.501,78</b>	<b>57.501,78</b>	<b>144,92</b>	<b>185.501,78</b>	<b>57.501,78</b>	<b>144,92</b>
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen (keine Zinserträge i.H.v. 100 € für bewilligte Fördermittel Rückbau Gebiet "Rüsternbreite")	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.241,36	37.900,00	37.900,00	49.331,26	11.431,26	130,16	49.331,26	11.431,26	130,16
469100 Sonstige Finanzerträge	154.343,00	90.000,00	90.000,00	136.170,52	46.170,52	151,30	136.170,52	46.170,52	151,30
<b>08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.503.741,14</b>	<b>44.183.000,00</b>	<b>44.366.846,57</b>	<b>47.503.570,94</b>	<b>3.136.724,37</b>	<b>107,07</b>	<b>51.942.664,39</b>	<b>1.908.584,38</b>	<b>117,08</b>
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>14.609.460,46</b>	<b>16.160.200,00</b>	<b>16.160.200,00</b>	<b>14.746.150,29</b>	<b>-1.414.049,71</b>	<b>91,25</b>	<b>14.746.150,29</b>	<b>-1.414.049,71</b>	<b>91,25</b>
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	533.493,02	582.400,00	582.400,00	542.274,88	-40.125,12	93,11	Personalaustritt (unbesetzte oder zeitweilig unbesetzte Stellen, Krankheitsausfälle ohne Lohnfortzahlung, Streichung von Stellen)		
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.032.739,50	12.114.800,00	12.114.800,00	11.180.655,51	-934.144,49	92,29			
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.606,52	84.800,00	84.800,00	21.482,17	-63.317,83	25,33			
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399.914,86	440.500,00	440.500,00	409.703,42	-30.796,58	93,01			
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	446.665,45	470.500,00	470.500,00	435.368,82	-35.131,18	92,53			
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.176.975,36	2.465.000,00	2.465.000,00	2.156.543,37	-308.456,63	87,49			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,47	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00			
504101 Beihilfen und Unterstützungsteilungen für Beschäftigte (Beamte)	65,28	2.000,00	2.000,00	122,12	-1.877,88	6,11			
<b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,68</b>	<b>0,00</b>
511202 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	5.000,00	3.822,68	0,00	-3.822,68	0,00	0,00	-3.822,68	0,00
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.857.779,14</b>	<b>8.797.200,00</b>	<b>8.804.101,79</b>	<b>6.563.030,20</b>	<b>-2.241.071,59</b>	<b>74,55</b>	<b>6.544.514,45</b>	<b>-2.259.587,34</b>	<b>74,33</b>
DK 1 60 z.B. Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung etc. KiTas und Grundschulen (Gesamtansatz i.H.v. 940.100 € wird voraussichtlich, aufgrund zusätzlicher Kosten i.H.v. ca. 18.515,75 € im Bereich Reinigung KiTas / Grundschulen aufgrund von Corona, überschritten)							18.515,75		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen <i>(geringere Aufwendungen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Hauptamt i.H.v. ca. 51.000 €, Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Ratkeschule i.H.v. ca. 87.000 € und Hort i.H.v. ca. 50.000 €, Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose i.H.v. ca. 40.000 €, Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Reaenboaschule i.H.v. ca. 22.000 €)</i>	340.356,86	706.200,00	674.500,89	338.172,50	-336.328,39	50,14	338.172,50	-336.328,39	50,14
521102	Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	66.284,94	72.600,00	72.600,00	65.469,69	-7.130,31	90,18	65.469,69	-7.130,31	90,18
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.871,97	18.700,00	24.145,66	19.495,71	-4.649,95	80,74	19.495,71	-4.649,95	80,74
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.522,87	14.000,00	14.000,00	7.537,94	-6.462,06	53,84	7.537,94	-6.462,06	53,84
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen <i>(geringere Aufwendungen, u.a. Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen i.H.v. ca. 10.000 €, Beräumung von Einzelgräbern i.H.v. ca. 13.000 €, Unterhaltung historischer Grabstätten i.H.v. ca. 15.500 €)</i>	109.407,64	135.900,00	140.909,23	76.734,32	-64.174,91	54,46	76.734,32	-64.174,91	54,46
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>(geringere Aufwendungen, u.a. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze i.H.v. ca. 126.000 €, Instandsetzung Fahrbahnbeläge i.H.v. ca. 298.000 €)</i>	500.101,05	911.600,00	961.712,69	484.809,07	-476.903,62	50,41	484.809,07	-476.903,62	50,41
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	24.386,04	31.000,00	31.000,00	19.442,73	-11.557,27	62,72	19.442,73	-11.557,27	62,72
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen <i>(geringere Aufwendungen im Bereich der Fasanerie)</i>	51.319,12	40.000,00	40.000,00	570,72	-39.429,28	1,43	570,72	-39.429,28	1,43
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	230.806,66	254.500,00	257.670,00	255.846,46	-1.823,54	99,29	255.846,46	-1.823,54	99,29
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	489,38	500,00	500,00	479,99	-20,01	96,00	479,99	-20,01	96,00
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.859,55	1.500,00	1.500,00	1.342,75	-157,25	89,52	1.342,75	-157,25	89,52
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	6.756,97	11.700,00	11.700,00	8.072,66	-3.627,34	69,00	8.072,66	-3.627,34	69,00
523200	Aufwendungen für Leasing	46.721,01	47.700,00	47.700,00	20.614,66	-27.085,34	43,22	20.614,66	-27.085,34	43,22
524101	Aufwendungen für Strom <i>(- geringerer Stromverbrauch Feuerlöschwesen i.H.v. 2.455,96 € aufgrund u.a. Mehrwertsteuersenkung im 3. und 4. Quartal 2020; - generell geringerer Stromverbrauch - u.a. Schulen, Horte, Straßenbeleuchtung etc.)</i>	310.998,42	339.500,00	337.947,29	292.557,03	-45.390,26	86,57	292.557,03	-45.390,26	86,57
524102	Aufwendungen für Wasser	33.736,68	40.600,00	40.600,00	27.925,11	-12.674,89	68,78	27.925,11	-12.674,89	68,78
524103	Aufwendungen für Abwasser	47.380,28	34.200,00	34.200,00	22.131,53	-12.068,47	64,71	22.131,53	-12.068,47	64,71
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	19.403,22	27.400,00	27.400,00	21.276,00	-6.124,00	77,65	21.276,00	-6.124,00	77,65
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial <i>(- geringerer Verbrauch i.H.v. 4.383,90 € Gas, Heizöl Feuerlöschwesen aufgrund niedrigerer Preise für Heizöl und Mehrwertsteuersenkung im 3. und 4. Quartal 2020; - generell geringerer Verbrauch - u.a. KiTas, Schulen, Bücherei, Betriebshof, Ratskeller etc.)</i>	262.937,67	326.300,00	324.815,75	239.873,58	-84.942,17	73,85	239.873,58	-84.942,17	73,85
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.286,44	30.700,00	30.760,79	25.267,25	-5.493,54	82,14	25.267,25	-5.493,54	82,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) (erhöhter Reinigungsbedarf u.a. KiTas, Schulen)	558.872,68	595.500,00	590.391,08	615.072,45	24.681,37	104,18	615.072,45	24.681,37	104,18
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	39.696,75	42.400,00	42.400,00	37.238,49	-5.161,51	87,83	37.238,49	-5.161,51	87,83
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (geringerer Bewirtschaftungsaufwand für Sicherheitsdienste Obdachlosenunterkunft i.H.v. ca. 155.000 €)	412.937,93	415.300,00	384.235,00	217.155,36	-167.079,64	56,52	217.155,36	-167.079,64	56,52
524151	Gebäudeversicherungen	19.705,92	27.400,00	27.400,00	22.910,75	-4.489,25	83,62	22.910,75	-4.489,25	83,62
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	20.785,00	27.500,00	27.500,00	21.681,47	-5.818,53	78,84	21.681,47	-5.818,53	78,84
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe (geringere Unterhaltungsaufwendungen der Fahrzeuge Feuerlöschwesen i.H.v. 11.441,59 € aufgrund Mehrwertsteuersenkung im 3. und 4. Quartal 2020, teilweise neuer Fuhrpark, Gerätewart nimmt viele Reparaturen selbst vor und erzeugt damit weniger Werkstattkosten)	153.017,12	118.300,00	123.228,00	110.376,62	-12.851,38	89,57	110.376,62	-12.851,38	89,57
525103	Aufwendungen für Kraftstoff (geringerer Kraftstoffverbrauch Fuhrpark i.H.v. ca. 18.000 €)	67.109,38	77.000,00	77.000,00	56.961,59	-20.038,41	73,98	56.961,59	-20.038,41	73,98
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	28.356,20	32.200,00	32.200,00	25.003,11	-7.196,89	77,65	25.003,11	-7.196,89	77,65
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	619,41	1.400,00	1.400,00	354,63	-1.045,37	25,33	354,63	-1.045,37	25,33
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.121,19	41.600,00	37.997,24	30.788,83	-7.208,41	81,03	30.788,83	-7.208,41	81,03
525501	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	9.669,45	12.000,00	12.000,00	8.078,86	-3.921,14	67,32	8.078,86	-3.921,14	67,32
525502	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer (- geringerer Unterhaltungsaufwand i.H.v. 737,03 € im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Regenbogenschule - geringere Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen i.H.v. 4.703,28 € aufgrund der Mehrwertsteuersenkung im 3. und 4. Quartal 2020, Gerätewart nimmt viele Reparaturen selbst vor und erzeugt damit weniger Werkstattkosten)	115.673,33	160.700,00	158.776,28	123.060,97	-35.715,31	77,51	123.060,97	-35.715,31	77,51
526101	Dienst- und Schutzbekleidung (geringere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen i.H.v. 1.016,04 € aufgrund Mehrwertsteuersenkung im 3. und 4. Quartal 2020)	37.569,01	33.300,00	33.300,00	31.195,60	-2.104,40	93,68	31.195,60	-2.104,40	93,68
526102	Aus- und Fortbildung	51.686,04	78.900,00	78.900,00	46.477,91	-32.422,09	58,91	46.477,91	-32.422,09	58,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	24.247,01	27.000,00	27.000,00	25.079,26	-1.920,74	92,89	25.079,26	-1.920,74	92,89
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.487,19	6.600,00	10.202,76	9.639,70	-563,06	94,48	9.639,70	-563,06	94,48
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	10.881,67	19.200,00	19.200,00	12.369,30	-6.830,70	64,42	12.369,30	-6.830,70	64,42
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (- geringere Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen i.H.v. 2.745,04 € aufgrund Ausfall von Veranstaltungen - geringere Aufwendungen Jugendfeuerwehr i.H.v. 1.926,12 € aufgrund weniger stattfindender Veranstaltungen - Geringere Aufwendungen für Standortwerbung i.H.v. ca. 9.000 €)	66.998,17	74.500,00	77.122,75	46.047,94	-31.074,81	59,71	46.047,94	-31.074,81	59,71
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (geringere Aufwendungen im Bereich des Winterdienstes / Kosten der Straßenreinigung i.H.v. ca. 29.000 €)	16.462,29	60.000,00	55.011,21	26.918,67	-28.092,54	48,93	26.918,67	-28.092,54	48,93
529101	Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen (geringere Aufwendungen zur Unterhaltung von Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen i.H.v. ca. 143.000 €, Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen i.H.v. ca. 42.000 €, Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen i.H.v. ca. 64.000 €)	633.654,17	803.800,00	802.779,76	510.614,19	-292.165,57	63,61	510.614,19	-292.165,57	63,61
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl. (keine Inanspruchnahme von Mitteln für das Einzelhandels- und Zentrenkonzept i.H.v. 30.000 €, Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Köthen Süd - an der B6n" i.H.v. 80.000 €)	77.377,76	209.500,00	209.500,00	40.779,04	-168.720,96	19,46	40.779,04	-168.720,96	19,46
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. (geringere Aufwendungen Gebühren an Dritte Bauordnung i.H.v. ca. 26.000 €)	94.229,01	89.000,00	89.000,00	46.937,06	-42.062,94	52,74	46.937,06	-42.062,94	52,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
529150	<i>Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- Mehraufwand i.H.v. 3.858,59 € Verwahrtgelt für Vorschusszahlung Zuweisung Land zur Fälligkeit 12/20; - Minderaufwand i.H.v. 479,84 € Transaktionsgebühren Stadtkasse aufgrund Einsparung durch Schließung Gebührenkasse / Kassenautomat = Entgelt für EC-Zahlungen; - generell geringerer Aufwand, u.a. Küchennebenleistungen KiTas i.H.v. ca. 34.300 €, Entgelte an freie Träger i.H.v. ca. 87.700 €, Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung i.H.v. ca. 29.000 €, Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben i.H.v. ca. 22.000 €)</i>	2.280.995,69	2.799.500,00	2.813.895,41	2.570.668,70	-243.226,71	91,36	2.570.668,70	-243.226,71	91,36
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>12.833.926,79</b>	<b>14.221.900,00</b>	<b>14.380.260,00</b>	<b>13.317.360,70</b>	<b>-1.062.899,30</b>	<b>92,61</b>	<b>13.934.110,70</b>	<b>-438.783,85</b>	<b>96,90</b>	
531000	<i>Zuweisungen an den Bund</i>	6.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531300	<i>Zuweisungen an Zweckverbände (mit Stand nach dem 07.01.2021 Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt) i.H.v. 241.750 € enthalten)</i>	401.008,73	446.300,00	446.075,20	194.080,06	-251.995,14	43,51	435.830,06	-10.245,14	97,70
531500	<i>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (keine Weitergabe der Fördermittel i.H.v. 191.300 € für Rückbau Gebiet "Rüsternbreite", da keine Bewilligung für das Jahr 2020, entsprechende Minderung im SK 414100)</i>	763.912,49	954.000,00	954.000,00	745.604,00	-208.396,00	78,16	745.604,00	-208.396,00	78,16
531700	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	281.369,97	281.400,00	281.400,00	281.369,97	-30,03	99,99	281.369,97	-30,03	99,99
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche (geringere Inanspruchnahme der Zuschüsse für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Köthen i.H.v. 2.079,13 €, Baasdorf i.H.v. 1.950 €, Merzien i.H.v. 1.431,29 €; dafür Erhöhung Planansatz 2021)</i>	555.228,15	571.100,00	581.071,78	545.542,12	-35.529,66	93,89	545.542,12	-35.529,66	93,89
534100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	680.931,00	505.900,00	654.513,02	469.982,00	-184.531,02	71,81	469.982,00	-184.531,02	71,81
537200	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	10.144.862,00	10.813.200,00	10.813.200,00	10.813.148,00	-52,00	100,00	10.813.148,00	-52,00	100,00
537300	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (zum 01.09.2020 wurde unter Vorbehalt aufgrund des Bescheides vom 29.07.2020 über die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage 2020 ein Betrag von 267.634,55 € gezahlt (für nicht gebührenfähige Kosten i.H.v. Zinsen aus den Derivatgeschäften des Verbandes); weiterhin soll für den voraussichtlich zu leistenden Anteil im Jahr 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung in Höhe von 375.000 € gebildet werden, die die Ergebnisrechnung 2020 ebenso belastet; damit beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis 642.634,55 €)</i>	0,00	650.000,00	650.000,00	267.634,55	-382.365,45	41,17	642.634,55	-7.365,45	98,87

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.600,19</b>	<b>1.717.200,00</b>	<b>1.755.515,18</b>	<b>1.182.065,32</b>	<b>-573.449,86</b>	<b>67,33</b>	<b>1.424.165,32</b>	<b>-331.349,86</b>	<b>81,13</b>
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.746,17	30.000,00	30.000,00	25.274,75	-4.725,25	84,25	25.274,75	-4.725,25	84,25
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (- geringerer Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesene i.H.v. 1.535,38 € aufgrund weniger Veranstaltungen - weniger Aufwand bei den Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesene i.H.v. 14.757,11 € aufgrund coronabedingter weniger Durchführungen von Lehrgängen - geringerer Aufwand Kosten des Rates und der Ausschüsse i.H.v. ca. 12.000 €)	171.394,04	182.500,00	221.590,85	182.367,83	-39.223,02	82,30	182.367,83	-39.223,02	82,30
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.301,81	40.700,00	41.877,32	39.740,46	-2.136,86	94,90	39.740,46	-2.136,86	94,90
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	25.248,50	34.900,00	34.906,56	23.540,02	-11.366,54	67,44	23.540,02	-11.366,54	67,44
643102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	38.221,04	40.900,00	40.900,00	37.664,75	-3.235,25	92,09	37.664,75	-3.235,25	92,09
543103 Postgebühren u. ä.	75.188,32	81.700,00	79.544,00	74.870,81	-4.673,19	94,13	74.870,81	-4.673,19	94,13
543104 Telefongebühren u. ä.	49.381,67	49.600,00	48.312,20	35.294,53	-13.017,67	73,06	35.294,53	-13.017,67	73,06
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	20.932,99	16.700,00	16.700,00	10.299,73	-6.400,27	61,68	10.299,73	-6.400,27	61,68
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.716,89	49.000,00	49.000,00	48.763,23	-236,77	99,52	48.763,23	-236,77	99,52
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen (geringerer Aufwand i.H.v. 100 € im Bereich Statistiken und ähnliche Berichte Statistik (Stadtmonitoring))	50.586,46	8.200,00	8.200,00	4.755,80	-3.444,20	58,00	4.755,80	-3.444,20	58,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (weniger Versicherungsleistungen der Feuerwehr i.H.v. 4.272,37 €, weniger Unfälle bei Einsätzen als in den Vorjahren; evtl. werden noch Aufwendungen in 2020 gebucht, da im Dezember noch 2 Unfälle von Kameraden bei Einsätzen anaezeit wurden)	160.827,53	184.000,00	184.000,00	168.058,23	-15.941,77	91,34	168.058,23	-15.941,77	91,34
544104 Schadensfälle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	77.800,23	74.500,00	74.500,00	68.632,80	-5.867,20	92,12	68.632,80	-5.867,20	92,12
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land (- keine Erstattungen für Aufwendungen von Dritten i.H.v. 200 € für Aufwertung Gebiet "Am Wasserturm" - keine Erstattungen für Aufwendungen von Dritten i.H.v. 200 € für Aufwertung Gebiet "Rüsternbreite" - keine Erstattungen für Aufwendungen von Dritten i.H.v. 200 € für Aufwertung Gebiet "Altstadt")	1.245,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (geringerer Aufwand für Nutzung von KiTas (Hort und KiTa) in Umlandgemeinden i.H.v. ca. 192.000 €)	312.194,93	354.200,00	355.684,25	158.339,71	-197.344,54	44,52	158.339,71	-197.344,54	44,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.100,00	115.040,67	-59,33	99,95	115.040,67	-59,33	99,95
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	74.470,00	206.400,00	206.400,00	187.168,00	0,00	90,68	187.168,00	-19.232,00	90,68
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	100,00
549100	Verfüugungsmittel	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	1.597,50	3.600,00	3.600,00	1.604,40	-1.995,60	44,57	1.604,40	-1.995,60	44,57
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,44	1.000,00	1.000,00	649,60	-350,40	64,96	649,60	-350,40	64,96
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>261.952,01</b>	<b>277.500,00</b>	<b>273.985,22</b>	<b>247.957,98</b>	<b>-26.027,24</b>	<b>90,50</b>	<b>247.957,98</b>	<b>-26.027,24</b>	<b>90,50</b>
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite (nochmalige Finanzierung der Neuaufnahme mit 0 %)	350,98	15.000,00	12.307,97	0,00	-12.307,97	0,00	0,00	-12.307,97	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.800,74	190.000,00	185.308,13	183.127,88	-2.180,25	98,82	183.127,88	-2.180,25	98,82
559100	Kreditbeschaffungskosten (keine externe Kreditbeschaffung notwendig, damit fielen keine Kreditbeschaffungskosten an)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.142,00	40.000,00	43.673,00	43.673,00	0,00	100,00	43.673,00	0,00	100,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (- kein Zinsaufwand i.H.v. 3.400 € für bewilligte Fördermittel KiTa Löwenzahn - keine Zinsen für Baurechnungen Allgemeine Bauverwaltung i.H.v. 100 € - höhere Zinsen i.H.v. 1.735,80 € für bewilligte Fördermittel Sanierungsgebiet - geringere Zinsen i.H.v. 474,51 € für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz - geringere Zinsen i.H.v. 200,31 € für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt - keine Zinsen i.H.v. 1.300 € für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite - keine Zinsen i.H.v. 500 € für bewilligte Fördermittel Aufwertung Gebiet "Am Wasserturm" - keine Zinsen i.H.v. 100 € für bewilligte Fördermittel)	24.658,29	25.500,00	25.696,12	21.157,10	-4.539,02	82,34	21.157,10	-4.539,02	82,34
<b>16</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.200,00</b>	<b>3.588.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.588.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.819,10</b>	<b>1.561.619,10</b>	<b>143,52</b>
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.588.200,00	3.588.200,00	0,00	-3.588.200,00	0,00	5.149.819,10	1.561.619,10	143,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2019	2020	2020	07.01.2021		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.818.718,59</b>	<b>44.767.200,00</b>	<b>44.966.084,87</b>	<b>36.056.564,49</b>	<b>-8.909.520,38</b>	<b>80,19</b>	<b>42.046.717,84</b>	<b>-2.919.367,03</b>	<b>93,51</b>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.685.022,55	-584.200,00	-599.238,30	11.447.006,45	12.046.244,75	-1.910,26	9.895.946,55	4.827.951,41	-1.651,42
19 außerordentliche Erträge <i>(das Verfahren im Rahmen des Rechtsstreites zur Tiefgarage Wallstraße konnte in 2020 nicht beendet werden; damit entfallen auch die außerordentlichen Erträge i.H.v. 500.000 € und 178.100 €; jedoch wurden diese Ansätze in 2021 erneut planwirksam gemacht)</i>	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	0,00
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.685.073,55</b>	<b>93.900,00</b>	<b>78.861,70</b>	<b>11.447.006,45</b>	<b>11.368.144,75</b>		<b>9.895.946,55</b>	<b>9.817.084,85</b>	

Erläuterung:

\* k.A., überplan = wenn der fortgeschriebene Ansatz bei 0,00 € liegt, kann keine Planerfüllung berechnet werden