

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Inanspruchnahme (Soll 2020)	%	Inanspruchnahme (Soll 2019)	Vgl. Soll 2020/2019
Summe	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	50.000	25.093	50,19%	2.327	22.766
Summe	017110	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	5.646.650	1.776.312	31,46%	2.571.945	-795.633
Summe	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	542.200	182.941	33,74%	0	182.941
Summe	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	183.550	6.178	3,37%	0	6.178
Summe	018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	12.500	2.963	23,71%	0	2.963
Summe	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	350.000	80.044	22,87%	160.966	-80.922
Gesamt	01****	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.784.900	2.073.530	30,56%	2.735.238	-661.708
Summe	031120	Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.648.400	2.447.837	148,50%	2.403.831	44.006
Summe	032210	Bauten von Kindertagesstätten	0	0	#DIV/0!	5.849	-5.849
Summe	037144	Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	441.850	428.556	96,99%	0	428.556
Summe	037190	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	10.000	0	0,00%	0	0
Summe	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	152.000	0	0,00%	6.094	-6.094
Summe	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	743.550	0	0,00%	0	0
Summe	037290	Sonstige Bauten	265.000	291.733	110,09%	0	291.733
Gesamt	03****	Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	3.260.800	3.168.125	97,16%	2.415.774	752.351
Summe	042200	Brücken	384.000	4.516	1,18%	3.332	1.184
Summe	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	316.500	1.948	0,62%	4.210	-2.262

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Inanspruchnahme (Soll 2020)	%	Inanspruchnahme (Soll 2019)	Vgl. Soll 2020/2019
Summe	048520	Lichtsignalanlagen	277.000	1.530	0,55%	54.869	-53.339
Summe	048700	Straßenbeleuchtung	530.500	0	0,00%	15.540	-15.540
Summe	049400	Sonstige Versorgungsanlagen	111.600	2.297	2,06%	6.210	-3.913
Gesamt	04****	Infrastrukturvermögen	1.619.600	10.292	0,64%	84.161	-73.869
Summe	061110	Gemälde	4.000	3.500	87,50%	0	3.500
Gesamt	06****	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.000	3.500	87,50%	0	3.500
Summe	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	15.000	0	0,00%	0	0
Summe	073110	PKW, Kombi	219.500	3.210	1,46%	6.744	-3.534
Summe	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.470.000	5.989	0,41%	10.757	-4.768
Summe	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	178.000	158.028	88,78%	22.015	136.013
Summe	073420	Schneepflug	12.500	0	0,00%	6.307	-6.307
Summe	073430	Mäheinrichtungen	86.000	0	0,00%	0	0
Summe	073500	Anhänger	0	0	#DIV/0!	15.910	-15.910
Gesamt	07****	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.981.000	167.227	8,44%	61.733	105.494
Summe	082190	Sonstige Betriebsausstattung	182.400	39.821	21,83%	31.141	8.680
Summe	082210	Büromöbel	75.000	0	0,00%	28.472	-28.472
Summe	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	326.550	137.195	42,01%	169.393	-32.198

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Inanspruchnahme (Soll 2020)	%	Inanspruchnahme (Soll 2019)	Vgl. Soll 2020/2019
Summe	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	27.900	5.177	18,56%	1.499	3.678
Summe	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.850	128.657	42,62%	64.407	64.250
Gesamt	08****	Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.700	310.850	34,02%	294.912	15.938
Summe	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	#DIV/0!	-9.936	9.936
Summe	09610*	Anlagen im Bau (Hochbau)	23.026.100	10.667.018	46,33%	8.339.398	2.327.620
Summe	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.127.500	1.156.214	36,97%	803.182	353.032
Gesamt	09****	Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	26.153.600	11.823.232	45,21%	9.132.644	2.690.588
Summe	111400	Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	12.500	6.000	48,00%	0	6.000
Gesamt	11****	Beteiligungen	12.500	6.000	48,00%	0	6.000
Summe	131810	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	41.000	15.380	37,51%	14.256	1.124
Summe	131811	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	30.000	8.780	29,27%	8.913	-133
Summe	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	0	0	#DIV/0!	13.328	-13.328
Summe	131821	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	12.000	44.257	368,81%	35.000	9.257
Gesamt	13****	Ausleihungen / Gewährung	42.000	15.380	36,62%	27.584	-12.204
Gesamt	13****	Ausleihungen / Rückfluss	41.000	53.037	129,36%	43.913	9.124
Summe	141101	Investmentzertifikate (AV)	0	34.186	#DIV/0!	0	34.186

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Inanspruchnahme (Soll 2020)	%	Inanspruchnahme (Soll 2019)	Vgl. Soll 2020/2019
Gesamt	14****	Wertpapiere	0	34.186	#DIV/0!	0	34.186
Summe	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.358.600	27.800	0,21%	1.095.250	-1.067.450
Summe	231270	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.346.350	673.156	50,00%	1.000	672.156
Summe	232180	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	343.800	0	0,00%	0	0
Summe	232210	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	80.000	118.001	147,50%	0	118.001
Summe	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	#DIV/0!	-5.273	5.273
Summe	239100	Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	10.000	0	0,00%	0	0
Summe	239110	Investitionspauschale	587.150	587.147	100,00%	666.977	-79.830
Summe	239900	Weitere sonstige Sonderposten	116.750	0	0,00%	3.261	-3.261
Gesamt	23****	Sonderposten	15.842.650	1.406.104	8,88%	1.761.215	-355.112
Summe	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	10.050.000	2.743.033	27,29%	6.565.744	-3.822.711
Summe	3217301	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	4.236.500	3.698.199	87,29%	2.395.221	1.302.978
Gesamt	321***	Ordentliche Tilgungen *)	4.236.500	3.698.199	87,29%	2.395.221	1.302.978
Gesamt	321***	Investitionskredite *)	10.050.000	2.743.033	27,29%	6.565.744	-3.822.711
		*) davon für Umschuldungen 2.735.000 Euro					
Summe	347201	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	21.650	20.160	93,12%	21.584	-1.424
Gesamt	34****	Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.650	20.160	93,12%	21.584	-1.424

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Inanspruchnahme (Soll 2020)	%	Inanspruchnahme (Soll 2019)	Vgl. Soll 2020/2019
Summe	378100	Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	#DIV/0!	0	0
Gesamt	37****	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	#DIV/0!	0	0
		Gesamteinnahmen	25.933.650	4.202.173		8.370.872	
		zzgl. Verkaufserlöse	13.300	61.420		9.005	
		Gesamtausgaben	45.030.250	21.330.680		17.168.851	
		Abgleich	-19.083.300	-17.067.087		-8.788.974	