Stadt Herzogenaurach

Rechenschaftsbericht

2020

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 2
2 Jahresergebnis 3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 3
2.1.1 Ergebnislage 3
2.1.2 Ertragslage 6
2.1.3 Aufwandslage 12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 21
2.2.1 Allgemeine Entwicklung 21
2.2.2 Investitionstätigkeit 22
3 Vermögens- und Schuldenlage 25
4 Kennzahlen 28
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 28
4.2 Kennzahlen zur Bilanz 44
5 Prognosebericht – Risiken und Chancen 53
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 53
5.2 Entwicklung der Verschuldung 54
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 57
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 59
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung 62
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind 62
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung 62
9 Umsetzung von Zielen und Strategien 63

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2020 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor.

Alle Werte in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro angegeben.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 15.407.002,22 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -2.298.960,00 EUR beträgt die Veränderung 17.705.962,22 EUR.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der guten Lage der deutschen Wirtschaft. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der

öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der herausragenden Entwicklung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Ordentliche Erträge	83.377.312	69.378.876	96.503.079	27.124.203
Ordentliche Aufwendungen	69.159.326	72.061.636	80.886.364	8.824.728
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.217.986**	**-2.682.760**	**15.616.714**	**18.299.474**
Finanzerträge	3.151.822	697.100	912.281	215.181
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-449.630	313.300	1.121.995	808.695
Finanzergebnis	3.601.452	383.800	-209.714	-593.514
Ordentliches Ergebnis	**17.819.438**	**-2.298.960**	**15.407.000**	**17.705.960**
Außerordentliche Erträge	0	0	2	2
Außerordentliches Ergebnis	0	0	2	2
Ergebnis	**17.819.438**	**-2.298.960**	**15.407.002**	**17.705.962**

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 15.616.714,30 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.398.728,21 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 18.299.474,30 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -209.714,08 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -3.811.166,22 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um -593.514,08 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit 15.407.000,22 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um -2.412.438,01 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 17.705.960,22 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2,00 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit 15.407.002,22 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -2.412.436,01 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.298.960,00 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 17.705.962,22 EUR.

Budgetabschlüsse

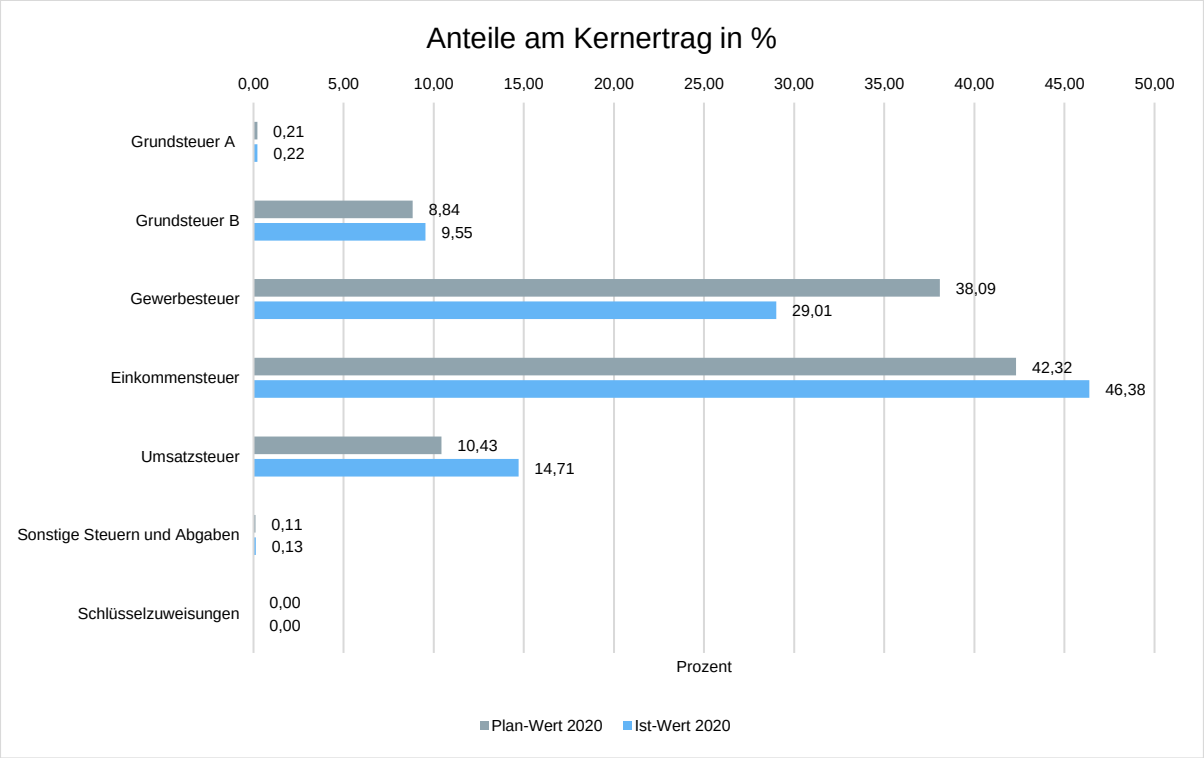
Der gesamte Ergebnisbereich ist gem. den Verfahrensregeln über die Errichtung und Bewirtschaftung von Budgets bei der Stadt Herzogenaurach einzelnen Amts- und Unteramts-budgets zugeordnet. Die Budgetabschlüsse 2020 betragen in Summe rd. 2,87 Mio. EUR. Budgetfehlbeträge werden in voller Höhe und Budgetüberschüsse in Höhe von 60 % gem. den vorgenannten Verfahrensregeln in das Folgejahr übertragen. In der Übersicht über die Budgetabschlüsse 2020 sind die Überträge einzeln aufgeführt (vgl. Anlage – Übersicht über die Budgetabschlüsse 2020).

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, da ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

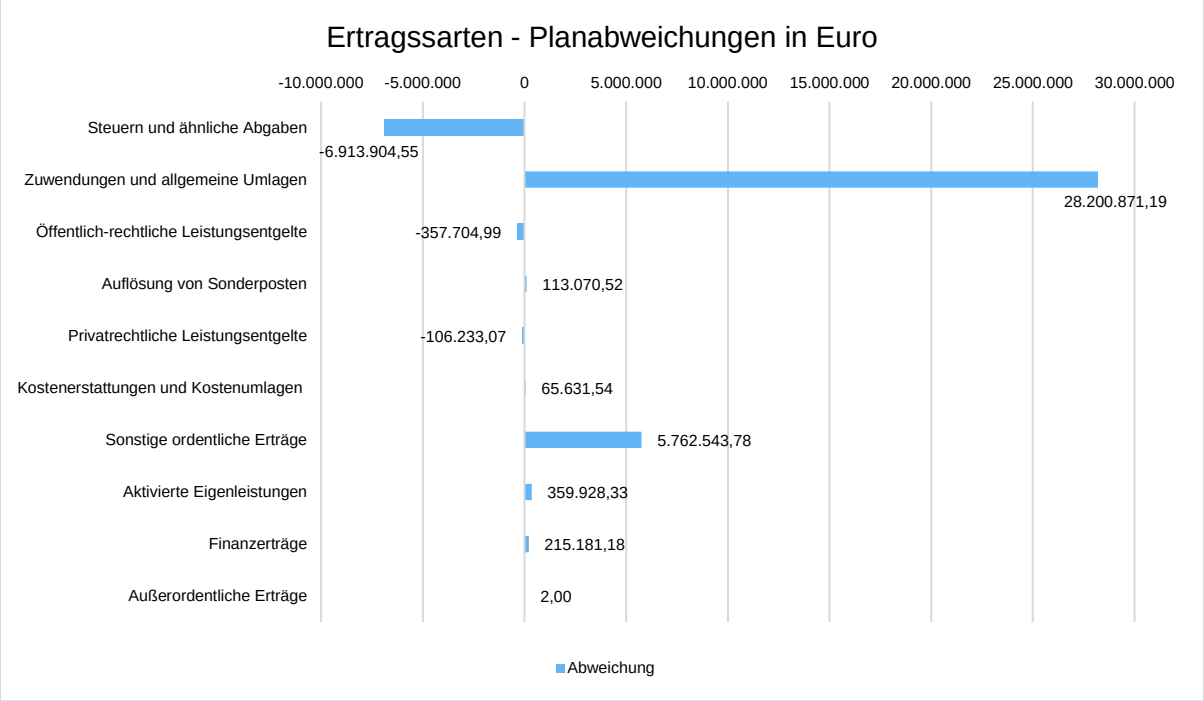
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.173	49.818.700	42.904.795	-6.913.905
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348.876	6.724.300	34.925.171	28.200.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.117	1.673.064	1.315.359	-357.705
Auflösung von Sonderposten	1.488.577	1.477.420	1.590.491	113.071
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.469	1.334.629	1.228.396	-106.233
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.746	825.850	891.482	65.632
Sonstige ordentliche Erträge	5.897.941	7.315.913	13.078.457	5.762.544
Aktivierte Eigenleistungen	559.585	209.000	568.928	359.928
Bestandsveränderungen	828	0	0	0
Ordentliche Erträge	**83.377.312**	**69.378.876**	**96.503.079**	**27.124.203**
Finanzerträge	3.151.822	697.100	912.281	215.181
Außerordentliche Erträge	0	0	2	2
Summe	**86.529.134**	**70.075.976**	**97.415.362**	**27.339.386**

Die Erträge insgesamt weichen um 10.886.227,53 EUR vom Vorjahresergebnis und um 27.339.385,93 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 13.125.766,58 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 27.124.202,75 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt.



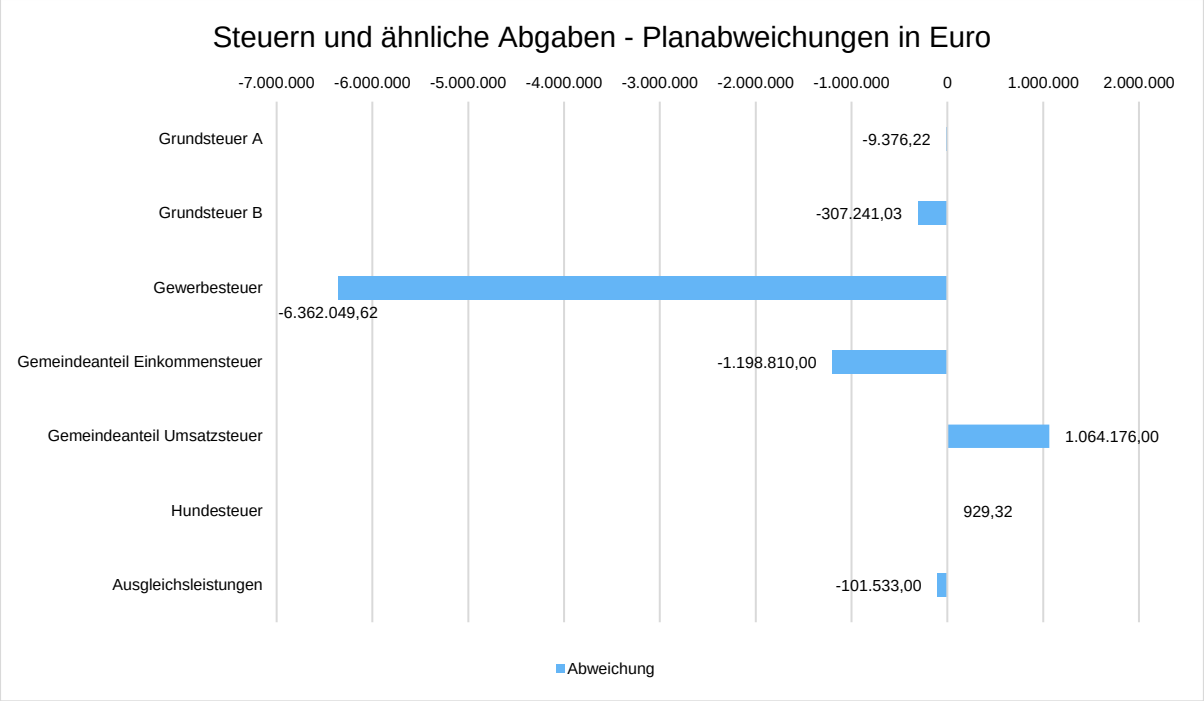
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten erkennbar.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Grundsteuer A	90.787	100.000	90.624	-9.376
Grundsteuer B	2.686.598	4.269.600	3.962.359	-307.241
Gewerbesteuer	32.919.790	18.400.000	12.037.950	-6.362.050
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.164.231	20.444.100	19.245.290	-1.198.810
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.586.072	5.040.000	6.104.176	1.064.176
Hundesteuer	53.025	55.000	55.929	929
Ausgleichsleistungen	1.444.670	1.510.000	1.408.467	-101.533
Summe	**62.945.173**	**49.818.700**	**42.904.795**	**-6.913.905**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Die hohe Abweichung bei der Gewerbesteuer resultiert aus größeren Differenzen zwischen den ehemals festgesetzten Vorauszahlungen und den nunmehr endgültig verbeschiedenen Steuermessbeträgen. Erschwerend kamen die durch die Corona-Pandemie bedingten Herabsetzungen von Messbeträgen durch die Finanzämter hinzu.

Da die Veranlagungszeiträume u. a. auch sehr weit zurückliegende Kalenderjahre betrafen, ergab sich auch im Finanzergebnis eine negative Planabweichung.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Zuwendungen, die sich aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen, sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen um 26.576.294,87 EUR verändert.

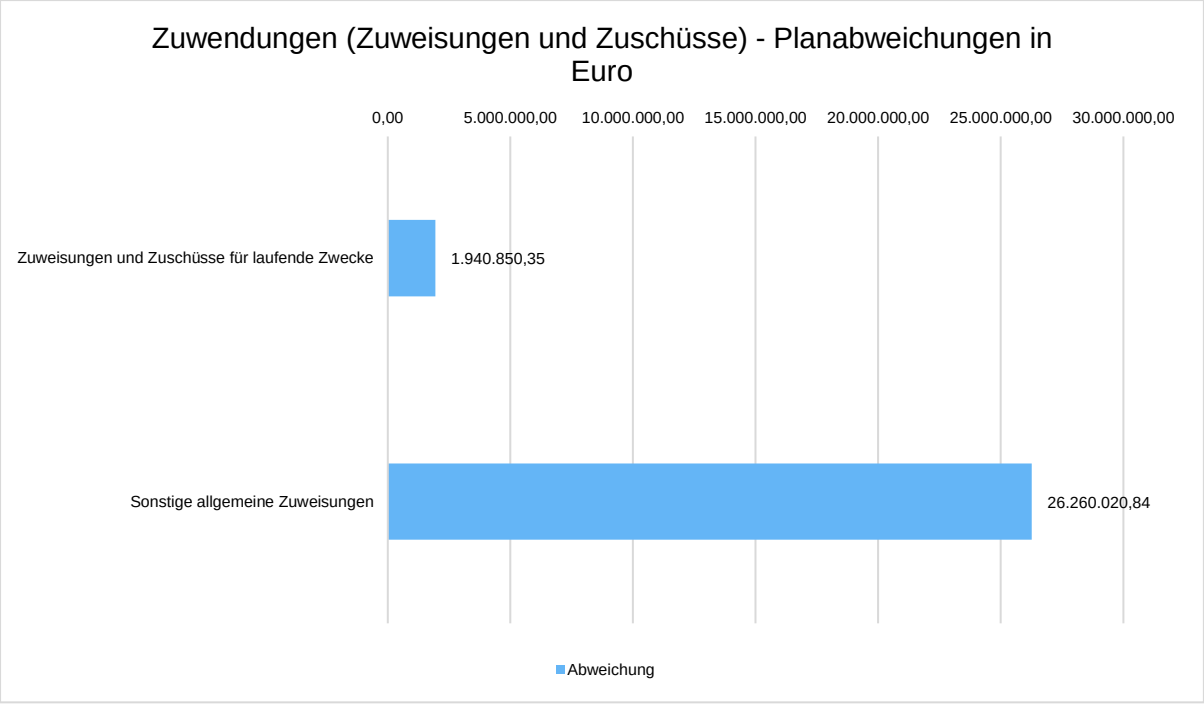
Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 28.200.871,19 EUR. Maßgeblich hierfür waren die erhaltenen Erstattungsleistungen für die 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zum Stichtag 20. November 2020. Die Minderreinnahmen beliefen sich auf rd. 29,1 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis einschl. 2019. Abzüglich der theoretischen Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR ergab sich eine Zuwendung in Höhe von rd. 25,9 Mio. EUR.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.838.423	5.894.300	7.835.150	1.940.850
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510.453	830.000	27.090.021	26.260.021
Summe	**8.348.876**	**6.724.300**	**34.925.171**	**28.200.871**

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



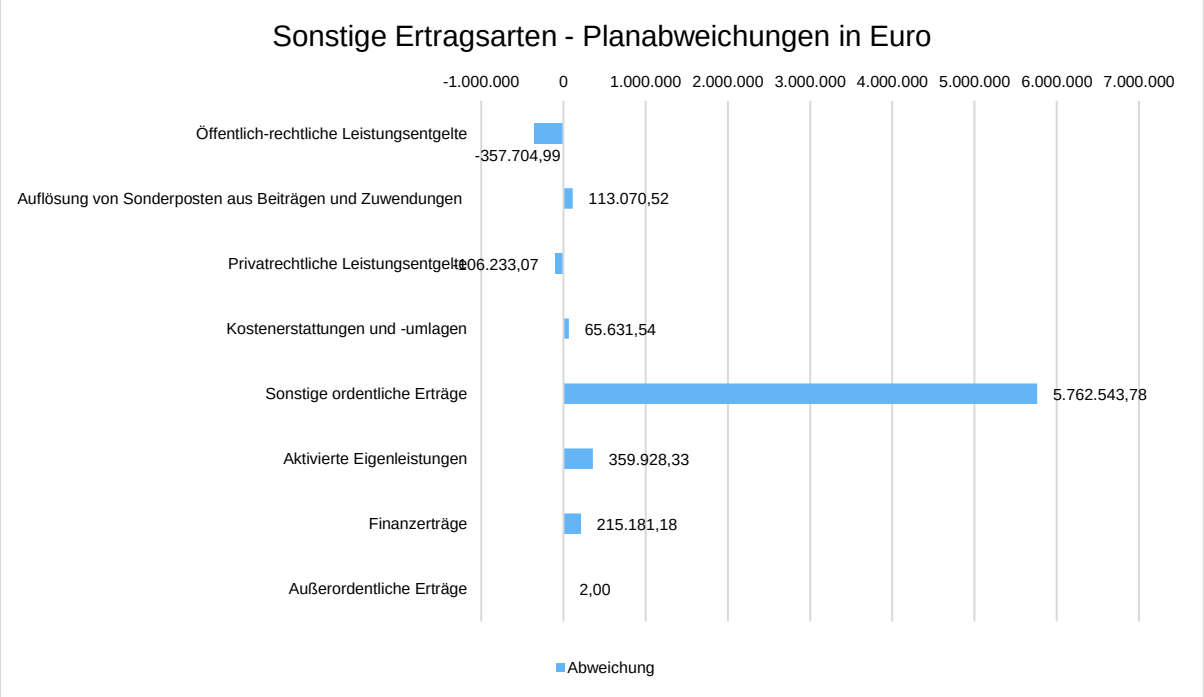
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet.

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.117	1.673.064	1.315.359	-357.705
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.488.577	1.477.420	1.590.491	113.071
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.469	1.334.629	1.228.396	-106.233
Kostenerstattungen und -umlagen	903.746	825.850	891.482	65.632
Sonstige ordentliche Erträge	5.897.941	7.315.913	13.078.457	5.762.544
Aktivierte Eigenleistungen	559.585	209.000	568.928	359.928
Bestandsveränderungen	828	0	0	0
Finanzerträge	3.151.822	697.100	912.281	215.181
Außerordentliche Erträge	0	0	2	2
Summe	**15.235.085**	**13.532.976**	**19.585.395**	**6.052.419**

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt.



Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fließen u. a. auch Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (sog. Buchgewinne) mit ein. Diese führen im Ergebnis 2020 zu der deutlichen Verbesserung.

Die Mindererträge bei den Leistungsentgelten resultieren aus der durch COVID-19 bedingten Reduktion der kulturellen Angebote. So konnten z. B. die Volkshochschule, die Musikhochschule, das Jugendhaus „rabatz" oder das Generation.Zentrum ihre Kurs- bzw. Betreuungsangebote nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrnehmen.

Bedingt durch vereinzelte Gewerbesteuernachveranlagungen und den damit einhergehenden Verzinsungen ergaben sich im Bereich der Finanzerträge minimale Mehreinnahmen.

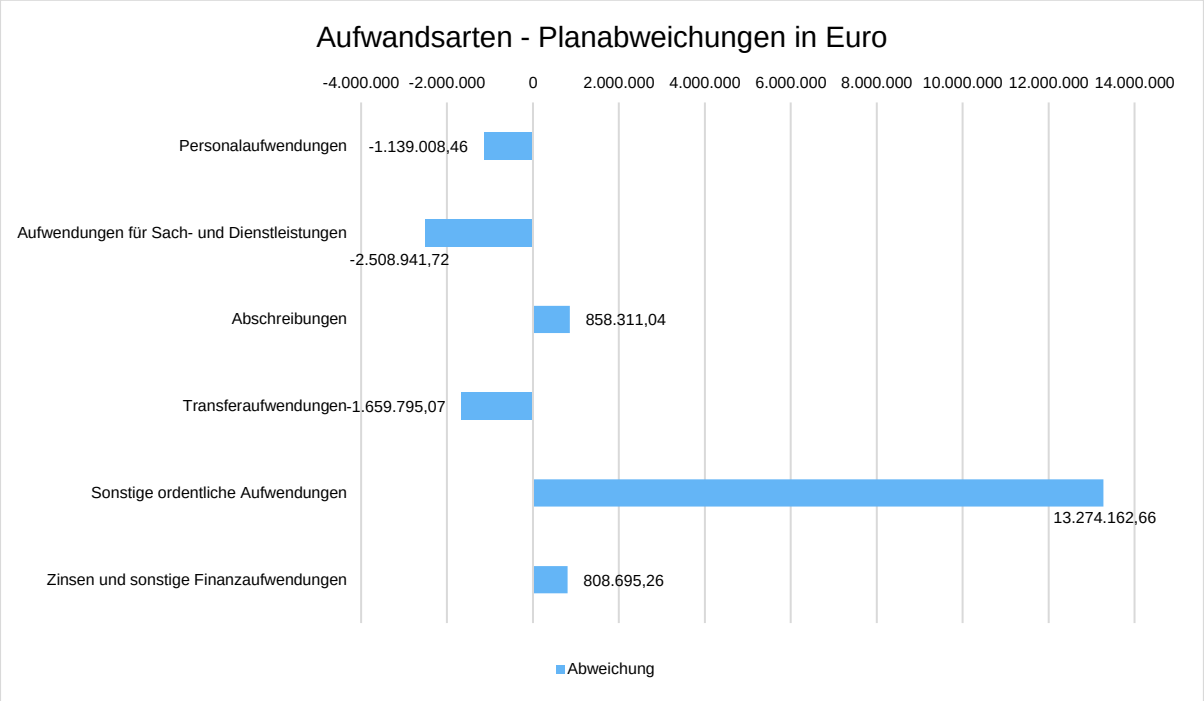
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz.

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Personalaufwendungen	12.417.882	14.082.508	12.943.500	-1.139.008
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.015	10.389.892	7.880.950	-2.508.942
Abschreibungen	4.410.375	5.370.890	6.229.201	858.311
Transferaufwendungen	40.398.783	39.623.336	37.963.541	-1.659.795
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.271	2.595.010	15.869.173	13.274.163
Ordentliche Aufwendungen	**69.159.326**	**72.061.636**	**80.886.364**	**8.824.728**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-449.630	313.300	1.121.995	808.695
Summe	**68.709.696**	**72.374.936**	**82.008.360**	**9.633.424**

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz.



Die Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Minder- und Mehraufwendungen in sämtlichen Bereichen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen traten allein Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,51 Mio. EUR für Unterhaltsleistungen (Gebäude, Ingenieurbauwerke und Straßen etc.) auf.

Bei den Abschreibungen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen beträgt 2020 rd. -185 TEUR (-320 TEUR Auflösung aus 2019 zzgl. 135 TEUR 2020) bei einem Planansatz von 0,050 Mio. EUR.

Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen rd. 6,41 Mio. EUR bei einem Planansatz von rd. 5,32 Mio. EUR. Die Abweichung resultiert aus der zeitlich verzögerten Aktivierung von großen Bauinvestitionen bzw. Baukostenzuschüssen.

Die Minderaufwendungen bei dem Verlustausgleich an ein verbundenes Unternehmen führten zu der oben dargestellten Planabweichung bei den Transferaufwendungen.

Durch die Bildung von ungeplanten Rückstellungen (z.B. rd. 2,8 Mio. EUR Finanzausgleichsrückstellung sowie eine Drohverlustrückstellung für Erbbaurechte in Höhe von rd. 9,6 Mio. EUR) kommt es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu den deutlichen Abweichungen.

Bei der Gewerbesteuererstattungsverzinsungen ergaben sich erhebliche Zinsaufwendungen.

Weitere Erläuterungen können ggf. den folgenden Einzelpositionen entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 11.727.038,37 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 8.824.728,45 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 13.298.663,54 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 82.008.359,71 EUR weichen um 9.633.423,71 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

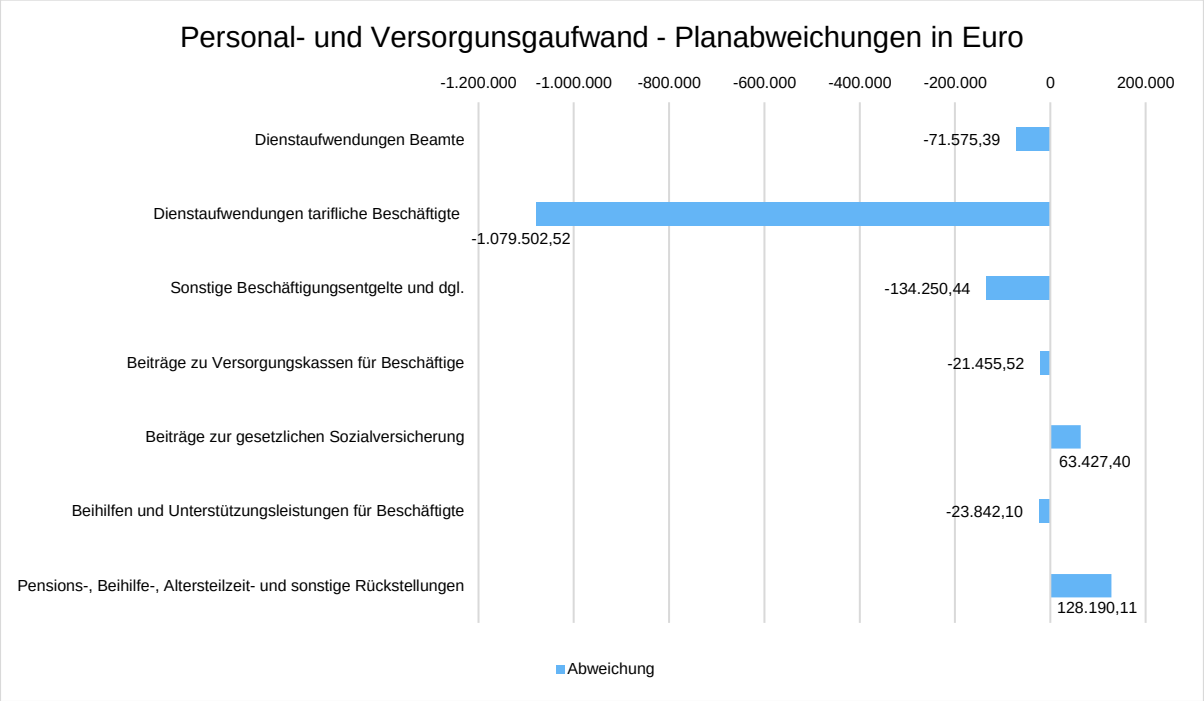
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Dienstaufwendungen Beamte	597.584	698.160	626.585	-71.575
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.203.397	9.765.200	8.685.697	-1.079.503
Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	298.683	382.550	248.300	-134.250
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	1.077.728	1.186.190	1.164.734	-21.456
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.669.173	1.697.778	1.761.205	63.427
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.498	152.630	128.788	-23.842
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	443.819	200.000	328.190	128.190
Personalaufwendungen	**12.417.882**	**14.082.508**	**12.943.500**	**-1.139.008**
Summe	**12.417.882**	**14.082.508**	**12.943.500**	**-1.139.008**

Unter „Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl." werden hauptsächlich Dozentenhonorare von der Volkshochschule sowie Entgelte für Aushilfen oder Praktikanten (z. B. für das Ferienprogramm des Generation.Zentrums) verbucht (Aufwandskonto 5019).

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

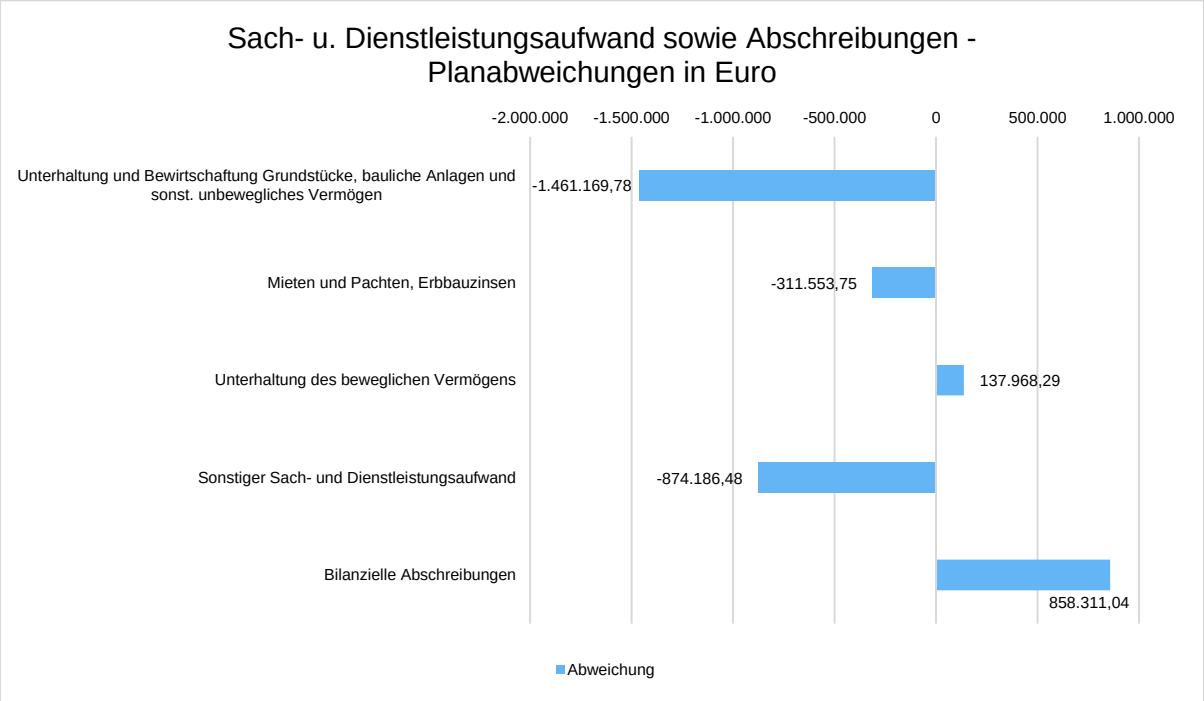
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 7.880.950,28 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -1.000.065,16 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -2.508.941,72 EUR.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	4.979.778	6.079.133	4.617.963	-1.461.170
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.019.367	1.213.438	901.884	-311.554
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738.864	451.305	589.273	137.968
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.143.006	2.646.016	1.771.830	-874.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.881.015**	**10.389.892**	**7.880.950**	**-2.508.942**
Bilanzielle Abschreibungen	**4.410.375**	**5.370.890**	**6.229.201**	**858.311**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 37.963.540,93 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um -2.435.241,65 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.659.795,07 EUR ab.

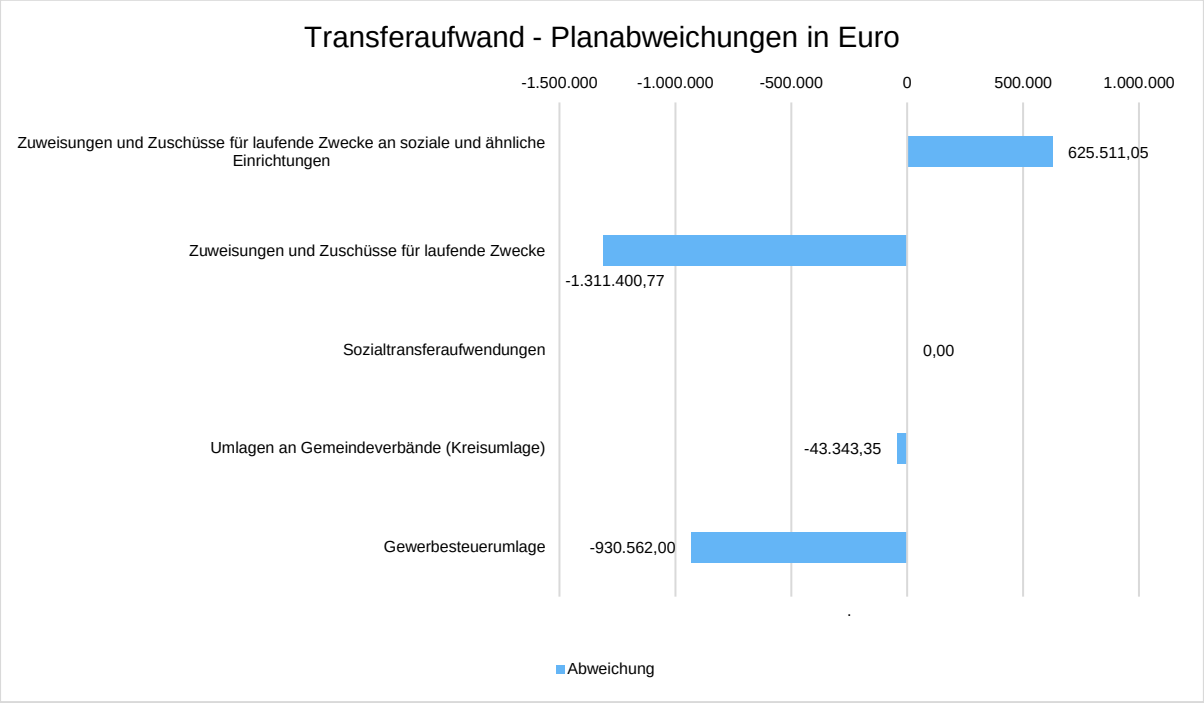
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen" Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.581.776	10.212.100	10.837.611	625.511
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.647.155	2.758.236	1.446.835	-1.311.401
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.679.177	24.550.000	24.506.657	-43.343
Gewerbesteuerumlage	5.487.675	2.100.000	1.169.438	-930.562
Summe	**40.398.783**	**39.623.336**	**37.963.541**	**-1.659.795**

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen.



Die Abweichung bei der Gewerbesteuerumlage resultiert aus den hohen Gewerbesteuermindereinnahmen.

Mindertransferaufwendungen entstanden auch im Bereich „Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“ (Verlustausgleich).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

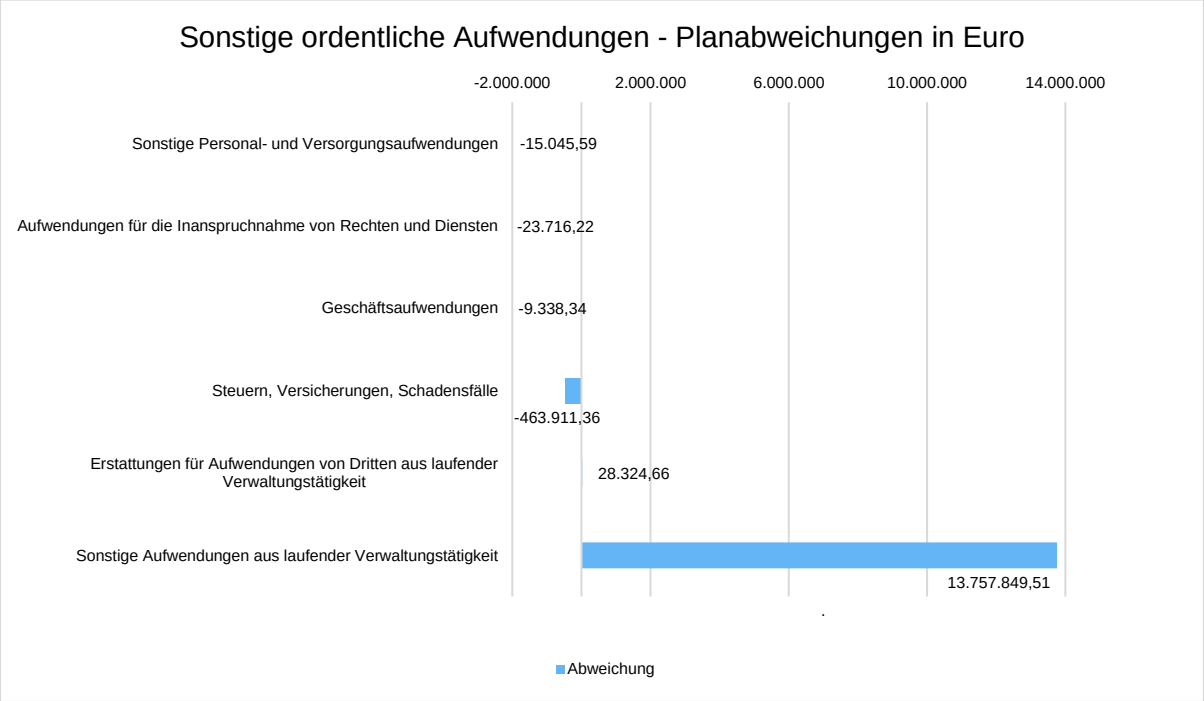
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15.869.172,66 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 12.817.901,72 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 13.274.162,66 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenziert dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.387	41.700	26.654	-15.046
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440.349	512.935	489.219	-23.716
Geschäftsaufwendungen	739.033	813.456	804.118	-9.338
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508.180	483.119	19.208	-463.911
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.137	503.800	532.125	28.325
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.186	240.000	13.997.850	13.757.850
Summe	**3.051.271**	**2.595.010**	**15.869.173**	**13.274.163**

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Im Bereich der Besteuerung der Kommune konnten für vorangegangene Geschäftsjahre Steuererstattungsleistungen vereinnahmt werden (Minusaufwand).

Unter den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für die Kreisumlage des HH-Jahres 2022 eine Rückstellung in Höhe von 2,762 Mio. EUR im Jahr 2020 aufwandswirksam gebildet. Neben der regulären Basis zur Umlagekraftberechnung wurden die 2020 vereinnahmten Gewerbesteuerersatzleistungen zu 80 % der Umlagekraft noch hinzugerechnet.

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat Anfang 2021 darauf hingewiesen, dass sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik) gegeben wäre. Der finale Prüfbericht des BKPV und dessen Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von rd. 9,587 Mio. EUR aufwandswirksam gebildet.

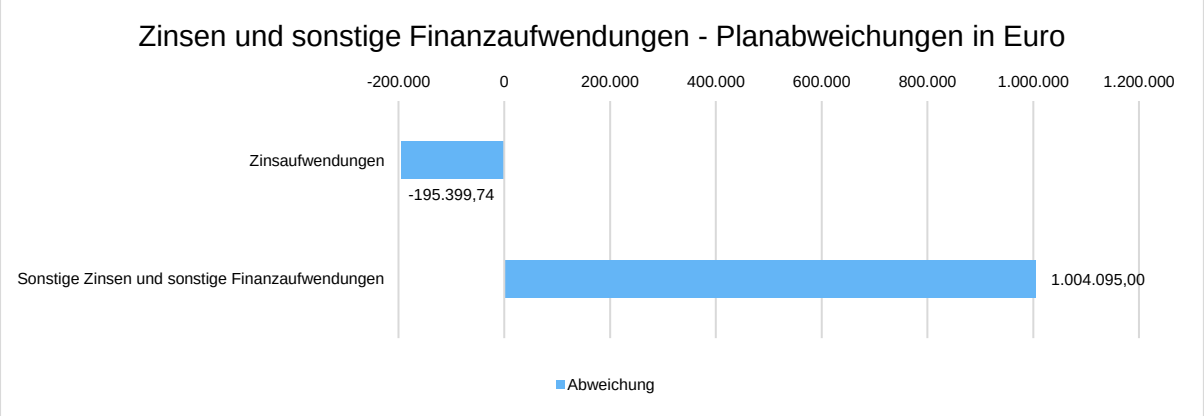
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zinsaufwendungen	19.637	213.300	17.900	-195.400
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.267	100.000	1.104.095	1.004.095
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**-449.630**	**313.300**	**1.121.995**	**808.695**

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Für zurückliegende Kalenderjahre wurden Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen veranlagt und führten sowohl zu positiven als auch negativen (und somit nicht planbaren) Verzinsungen.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.476.584	63.967.726	81.870.151	17.902.425
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.633.997	66.804.046	62.123.765	-4.680.281
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.842.587**	**-2.836.320**	**19.746.387**	**22.582.707**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.298.653	36.339.400	20.341.480	-15.997.920
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.008.092	89.251.400	30.054.523	-59.196.877
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.709.439**	**-52.912.000**	**-9.713.043**	**43.198.957**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**2.133.148**	**-55.748.320**	**10.033.344**	**65.781.664**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000.000	0	-10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.944	400.700	150.627	-250.073
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-172.944**	**9.599.300**	**-150.627**	**-9.749.927**
Änderung Finanzmittelbestand	**1.960.204**	**-46.149.020**	**9.882.717**	**56.031.737**

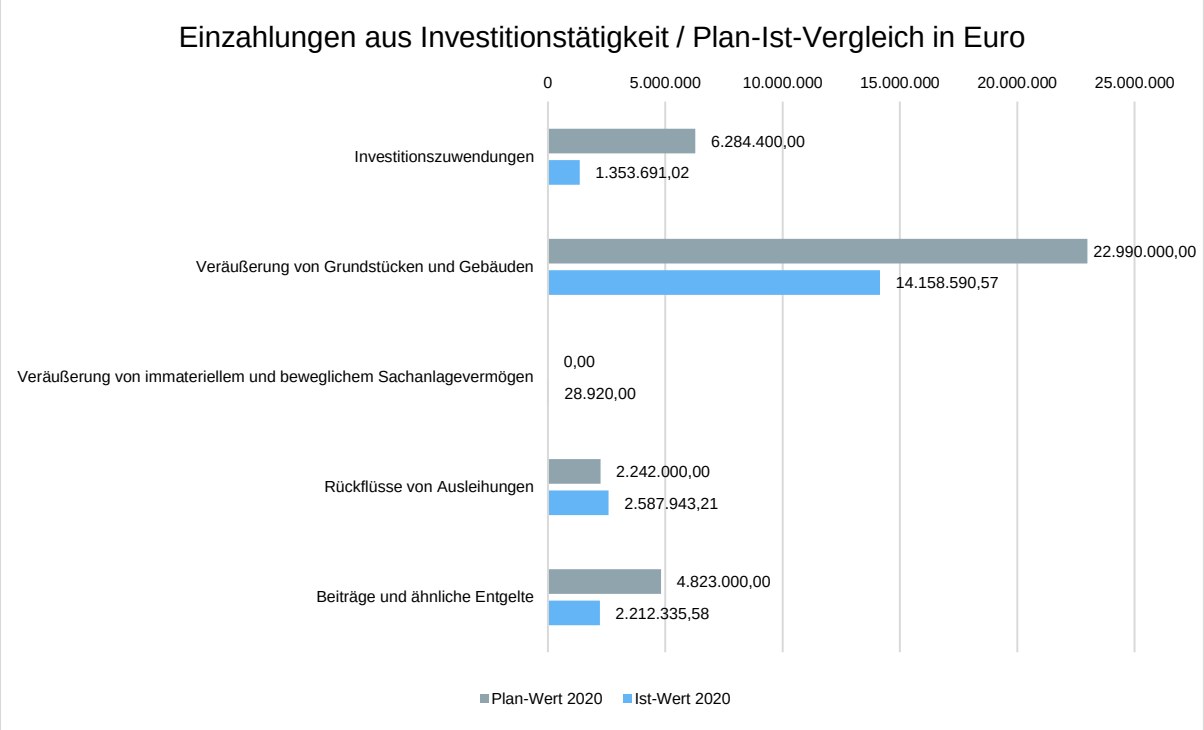
2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Investitionszuwendungen	1.640.076	6.284.400	1.353.691	-4.930.709
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.215.528	22.990.000	14.158.591	-8.831.409
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	3.587	0	28.920	28.920
Rückflüsse von Ausleihungen	6.473.734	2.242.000	2.587.943	345.943
Beiträge und ähnliche Entgelte	965.729	4.823.000	2.212.336	-2.610.664
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.298.653**	**36.339.400**	**20.341.480**	**-15.997.920**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	572.758	3.937.100	3.227.833	-709.267
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.571	8.395.000	3.620.887	-4.774.113
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.027.589	8.773.850	1.853.466	-6.920.384
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.791.704	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736.469	46.655.450	11.554.951	-35.100.499
Gewährung von Ausleihungen	8.029.000	21.490.000	9.797.386	-11.692.614
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**27.008.092**	**89.251.400**	**30.054.523**	**-59.196.877**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.709.439**	**-52.912.000**	**-9.713.043**	**43.198.957**

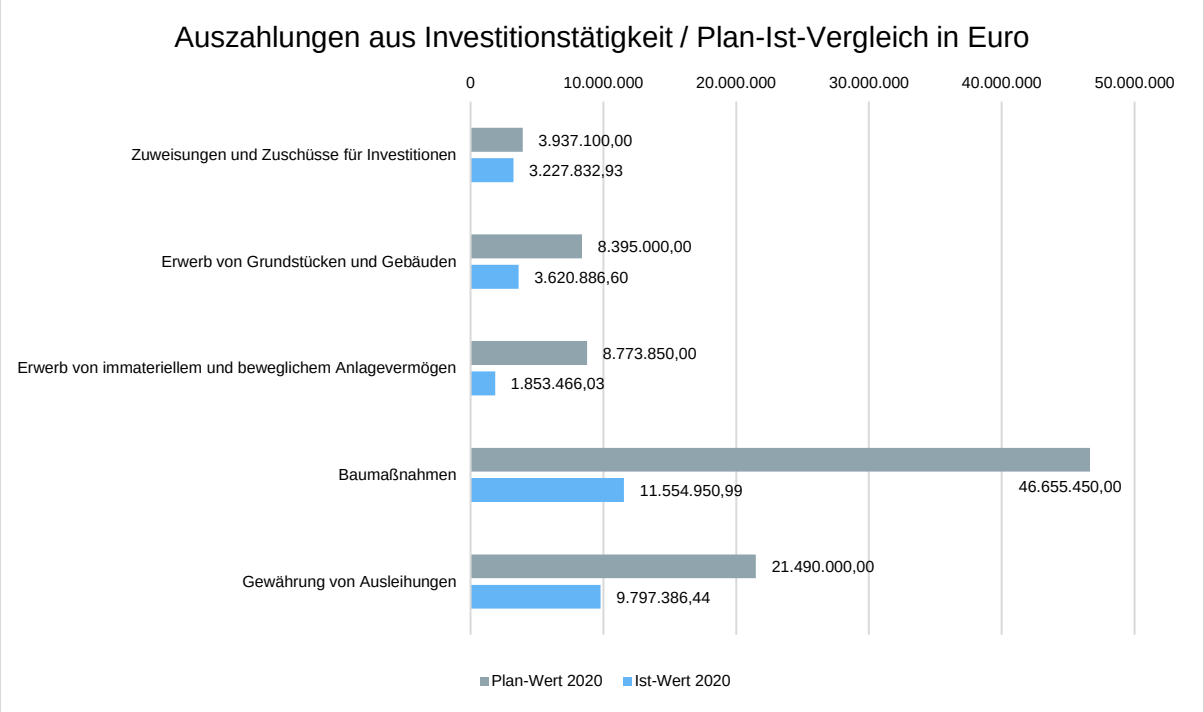
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltseinnahmeermächtigungen enthalten.

Für die Mindereinzahlungen im investiven Bereich (u. a. Sonderposten) wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von rd. 8,759 Mio. EUR gebildet. In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen enthalten.

Für die Minderauszahlungen im investiven Bereich wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 55,806 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge in Höhe von rd. 20,203 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	277.902.339	297.477.440	19.575.101
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	20.473.190	23.950.244	3.477.054
1.2 - Sachanlagen	187.630.783	195.210.385	7.579.602
1.3 - Finanzanlagen	69.798.366	78.316.811	8.518.445
2 - Umlaufvermögen	82.315.750	90.972.680	8.656.930
2.1 - Vorräte	16.303.901	14.421.126	-1.882.775
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	808.368	1.483.731	675.362
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	65.203.480	75.067.823	9.864.343
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
5 - Treuhandvermögen	0	0	0
Summe Aktiva	**360.218.088**	**388.450.120**	**28.232.032**
1 - Eigenkapital	315.413.190	330.820.192	15.407.002
1.1 - Allgemeine Rücklage	160.749.514	160.749.514	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnisrücklage	95.952.624	114.388.725	18.436.100
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	40.891.613	40.274.951	-616.662
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.819.438	15.407.002	-2.412.436
2 - Sonderposten	29.395.796	31.267.576	1.871.780
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	17.187.289	17.519.678	332.389
2.2 - für Beiträge	11.186.298	12.611.701	1.425.403
2.3 - für den Gebührenausgleich	0	0	0
2.4 - für Treuhandvermögen, Dauergrabpflege und Sonstiges	1.022.209	1.136.196	113.988
3 - Rückstellungen	8.949.365	20.415.879	11.466.513
3.1 - Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	5.917.885	6.220.219	302.335
3.2 - Altlastenrückstellungen	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.919.481	11.433.659	9.514.179

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	5.581.823	5.035.872	-545.952
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	362.608	211.981	-150.627
4.3 - Kassenkredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.316.535	3.547.282	1.230.747
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.902.681	1.276.608	-1.626.072
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	877.914	910.602	32.688
6 - Treuhandkapital	0	0	0
Summe Passiva	**360.218.088**	**388.450.120**	**28.232.032**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**187.630.783**	**195.210.385**	**7.579.602**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.714.617	28.180.672	466.055
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.968.695	71.537.677	-1.431.019
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	54.784.797	57.696.150	2.911.353
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.933.104	1.883.143	-49.961
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.805	168.369	-2.436
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.909.545	3.609.483	-300.062
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779.986	2.732.777	-47.209
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.369.234	29.402.115	6.032.881

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

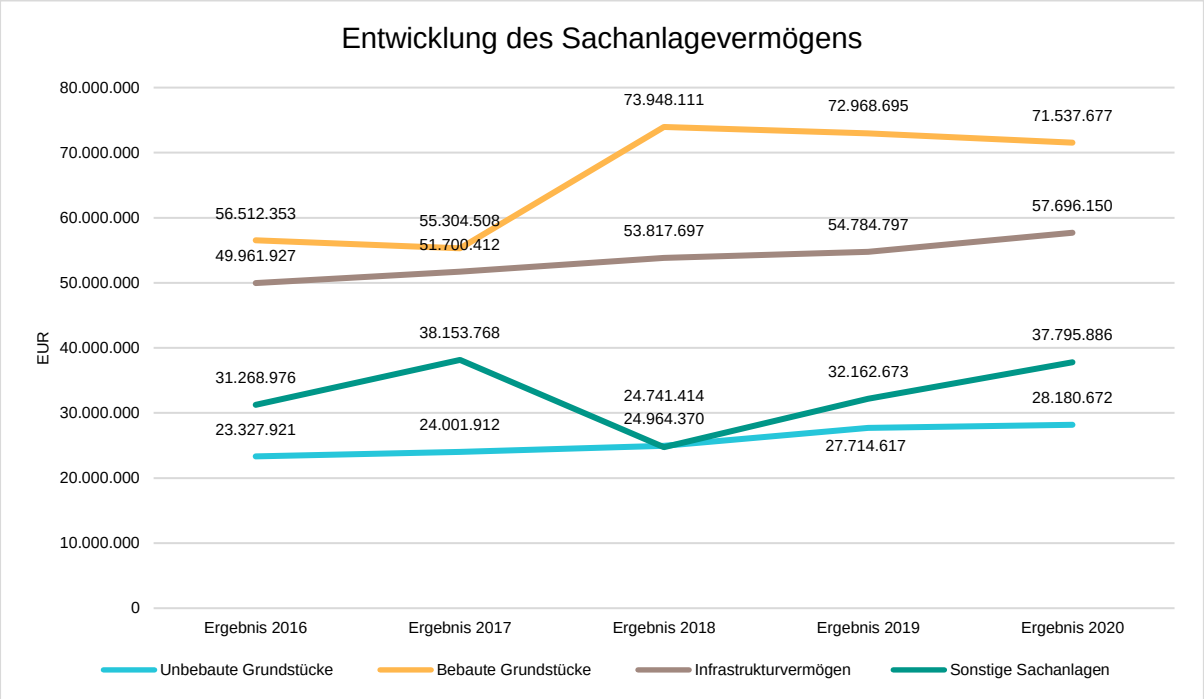
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet.

Struktur des Sachanlagevermögens

	2020	Anteil [%]
1.2 - Sachanlagen	**195.210.385**	**100,00**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.180.672	14,44
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.537.677	36,65
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	57.696.150	29,56
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.883.143	0,96
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	168.369	0,09
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.483	1,85
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732.777	1,40
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.402.115	15,06

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten fünf Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

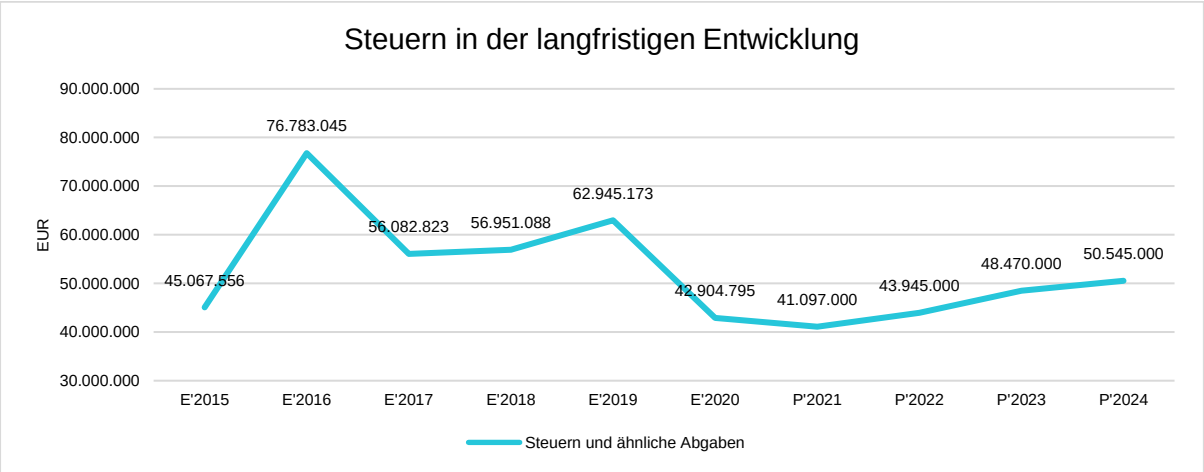
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Steuern

Steuern im Zeitverlauf

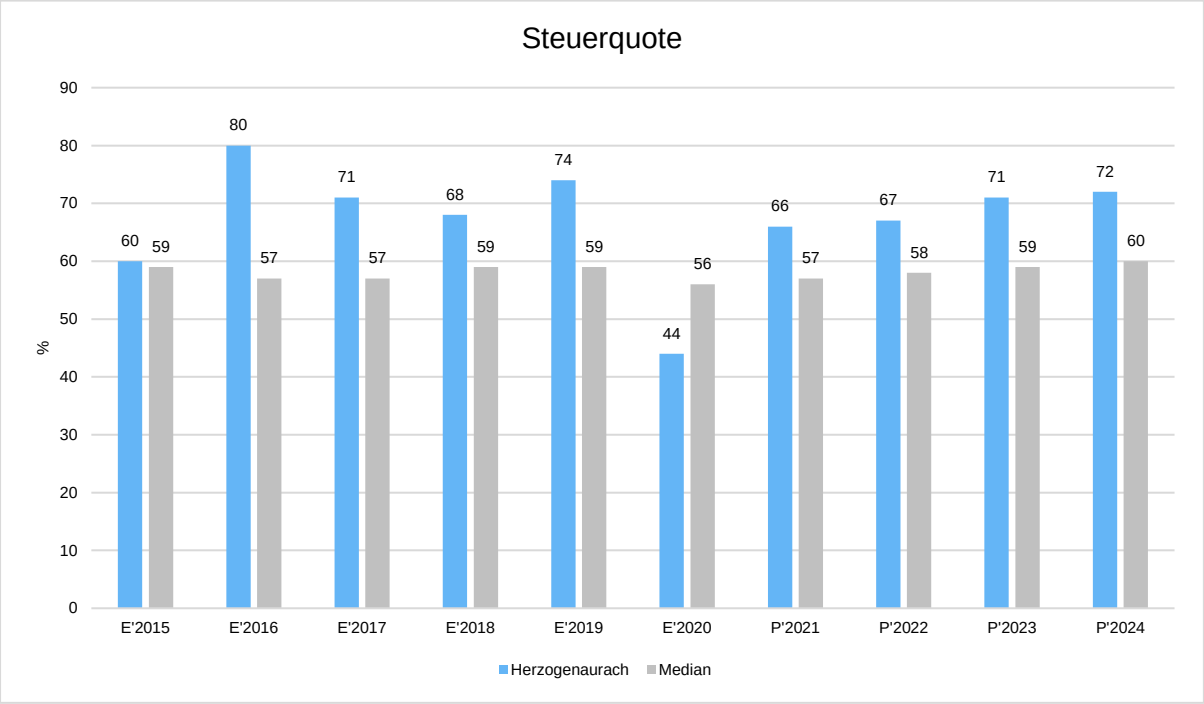
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	90.787	90.624	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	2.686.598	3.962.359	2.697.000	2.710.000	2.720.000
Gewerbesteuer	32.919.790	12.037.950	11.650.000	14.000.000	18.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.164.231	19.245.290	19.026.000	19.500.000	20.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.586.072	6.104.176	6.161.000	6.170.000	6.180.000
Hundesteuer	53.025	55.929	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	1.444.670	1.408.467	1.418.000	1.420.000	1.425.000
Summe	**62.945.173**	**42.904.795**	**41.097.000**	**43.945.000**	**48.470.000**

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

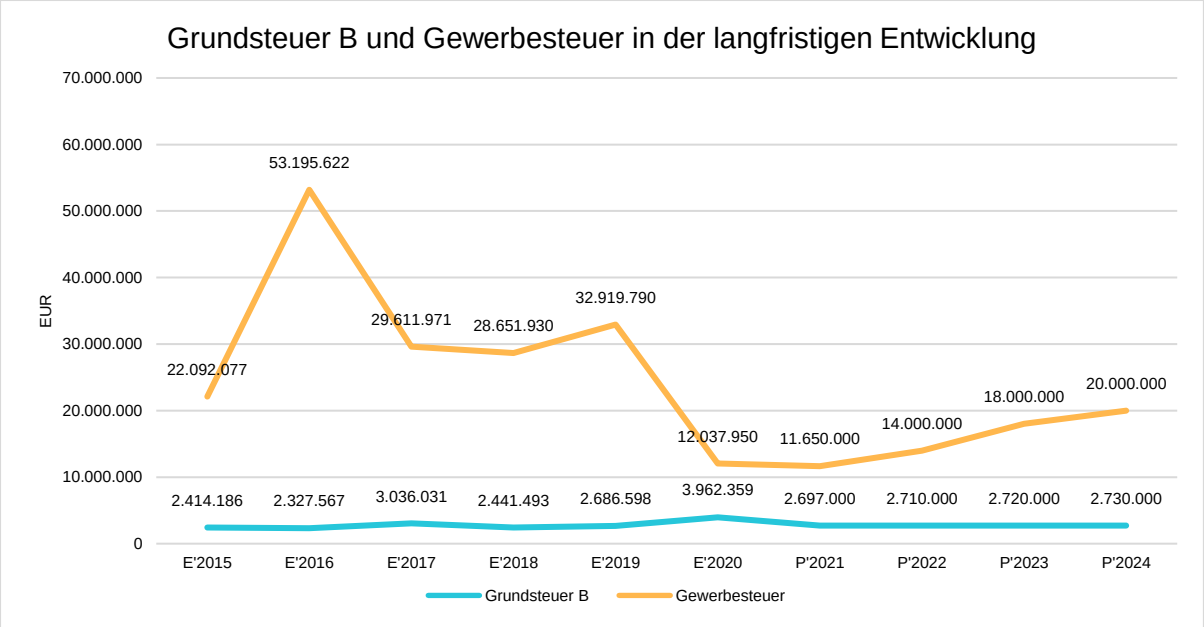
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	320

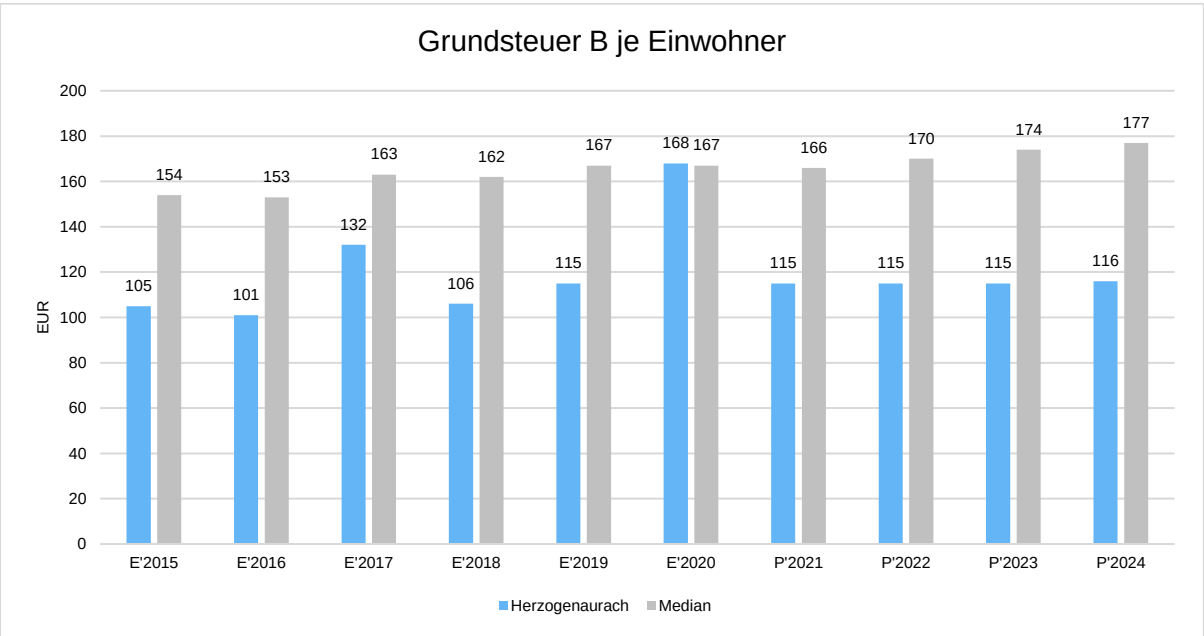
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



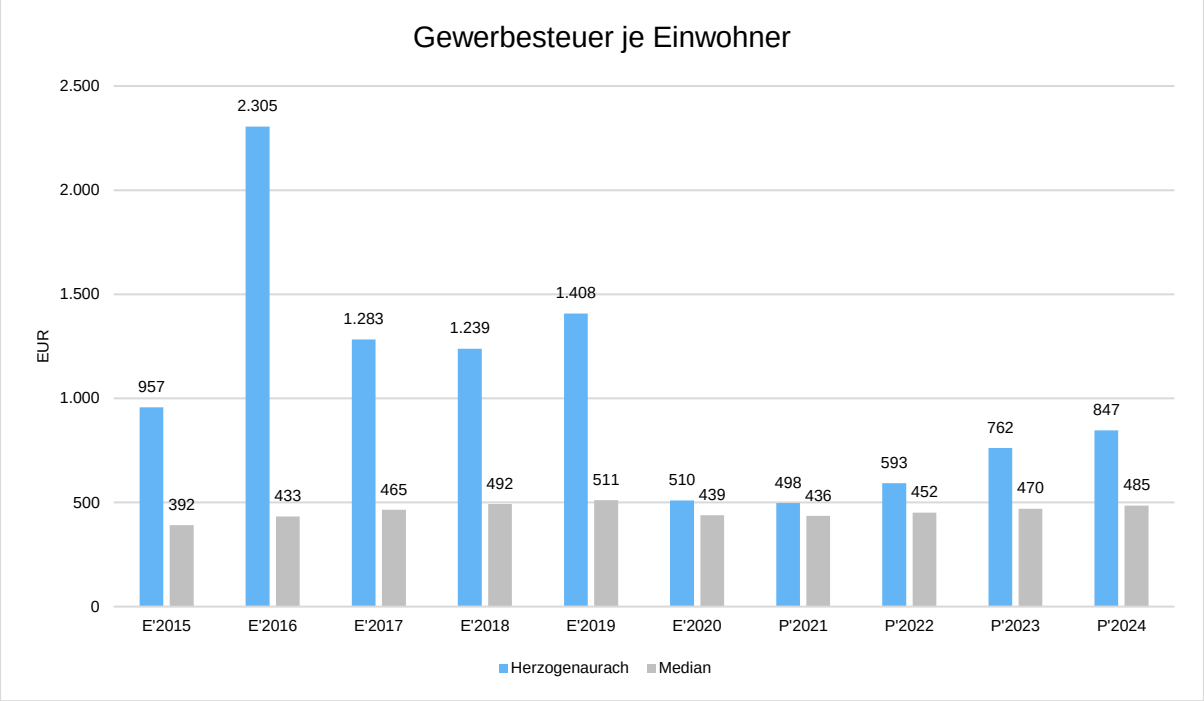
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an.



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



2 Gemeinschaftssteuern

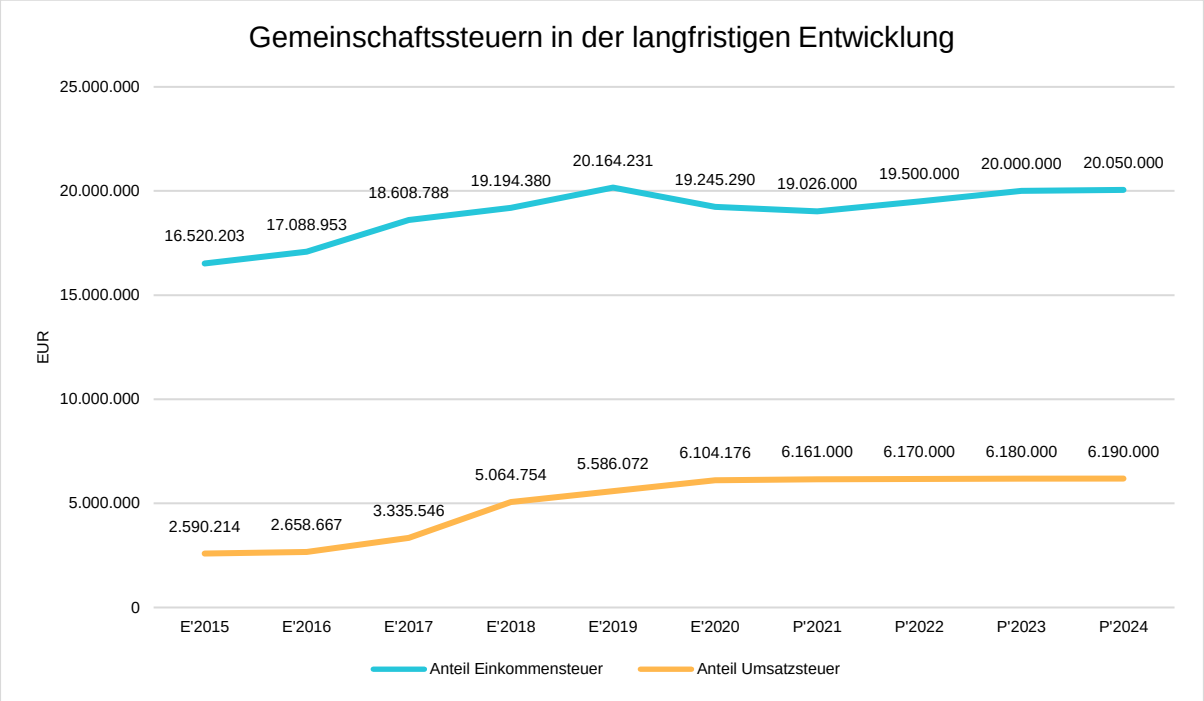
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern

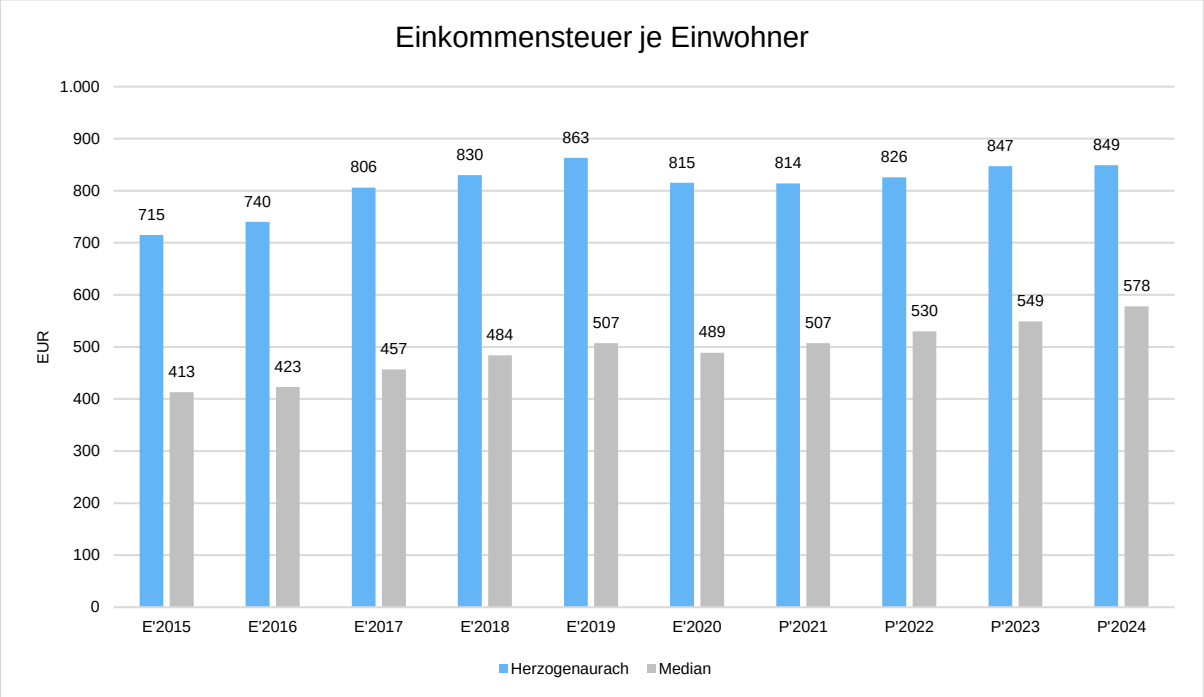
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer	20.164.231	19.245.290	19.026.000	19.500.000	20.000.000
Anteil Umsatzsteuer	5.586.072	6.104.176	6.161.000	6.170.000	6.180.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

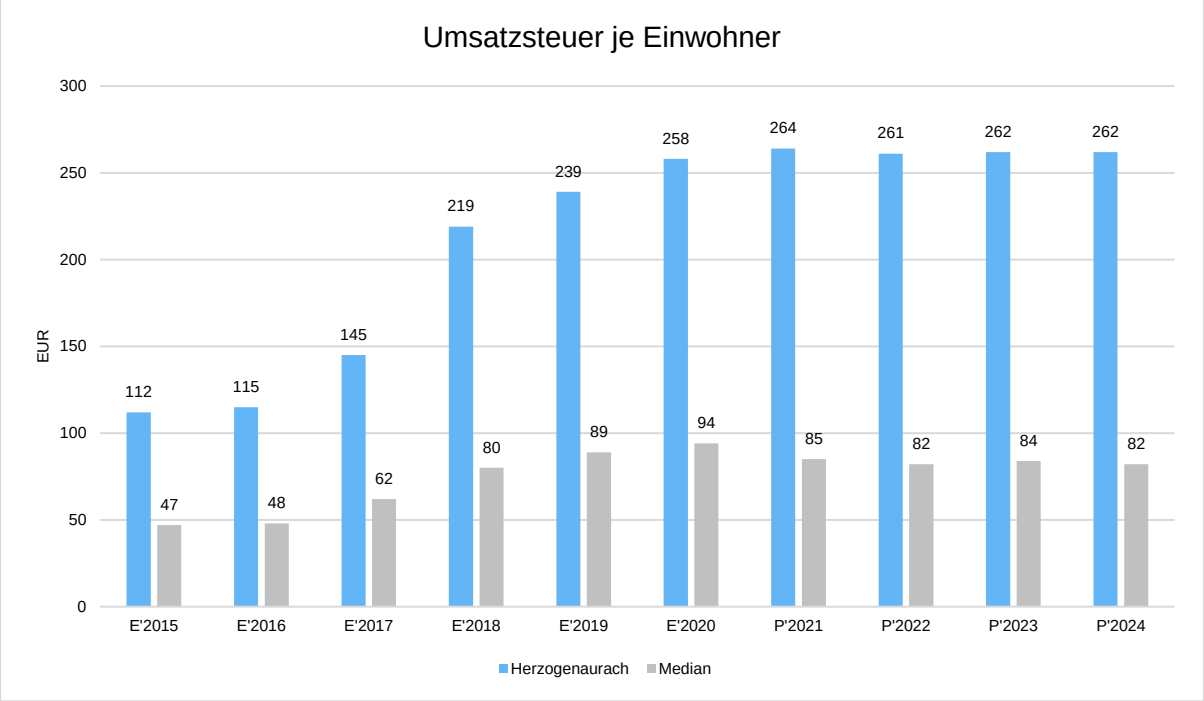
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüssen), wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden.

Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.838.423	7.835.150	7.124.700	6.928.700	7.112.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510.453	27.090.021	1.080.000	1.082.000	1.084.000
Summe	**8.348.876**	**34.925.171**	**8.204.700**	**8.010.700**	**8.196.700**

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wurden die Erstattungsleistungen für die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen verbucht. Es handelte sich um eine einmalige Sondersituation im Jahr 2020, die nach aktuellen Bekundungen auf Bundesebene für 2021 keinerlei Kompensationen erwarten lassen.

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

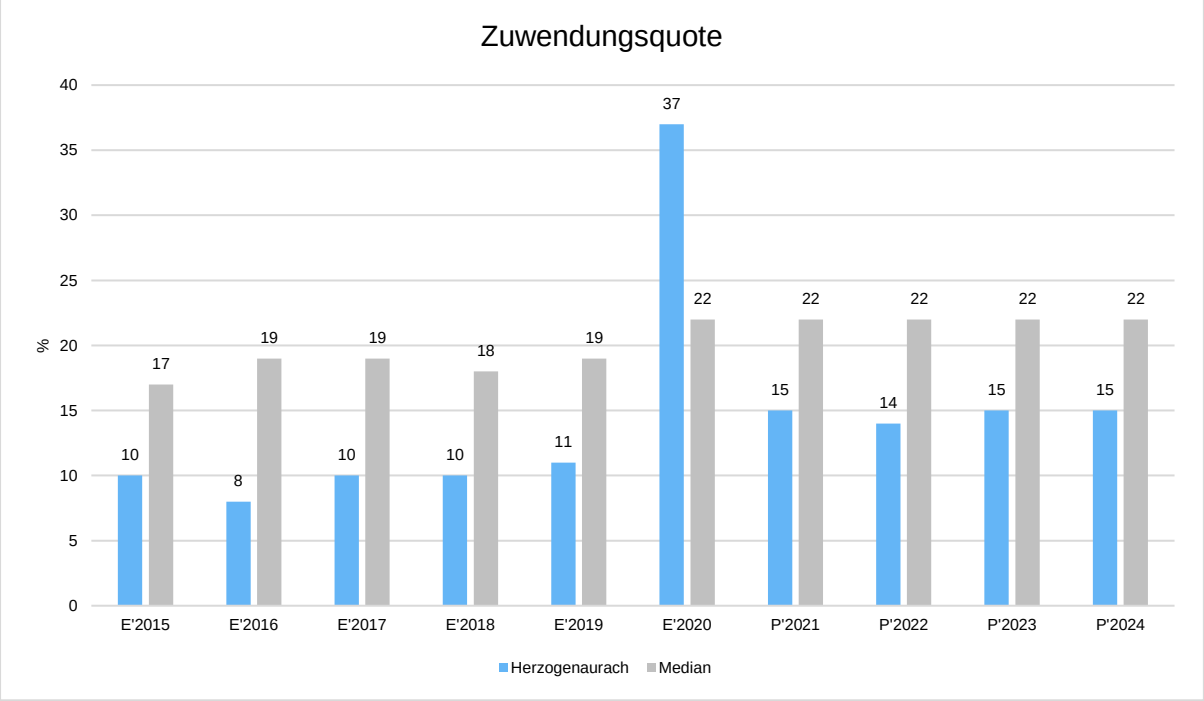
Aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft erhält die Stadt Herzogenaurach seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die oben dargestellte Sondersituation 2020 führt zu dem erheblichen „Ausreißer".



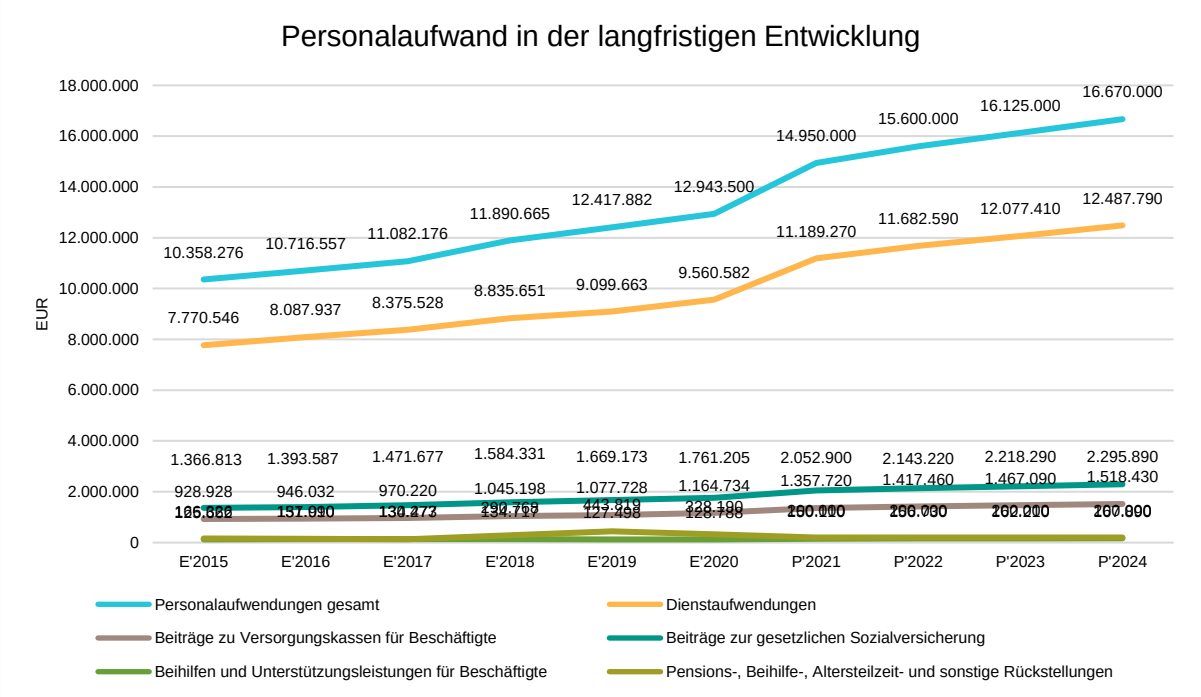
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**12.417.882**	**12.943.500**	**14.950.000**	**15.600.000**	**16.125.000**
Dienstaufwendungen	9.099.663	9.560.582	11.189.270	11.682.590	12.077.410
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.077.728	1.164.734	1.357.720	1.417.460	1.467.090
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.669.173	1.761.205	2.052.900	2.143.220	2.218.290
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.498	128.788	150.110	156.730	162.210
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	443.819	328.190	200.000	200.000	200.000

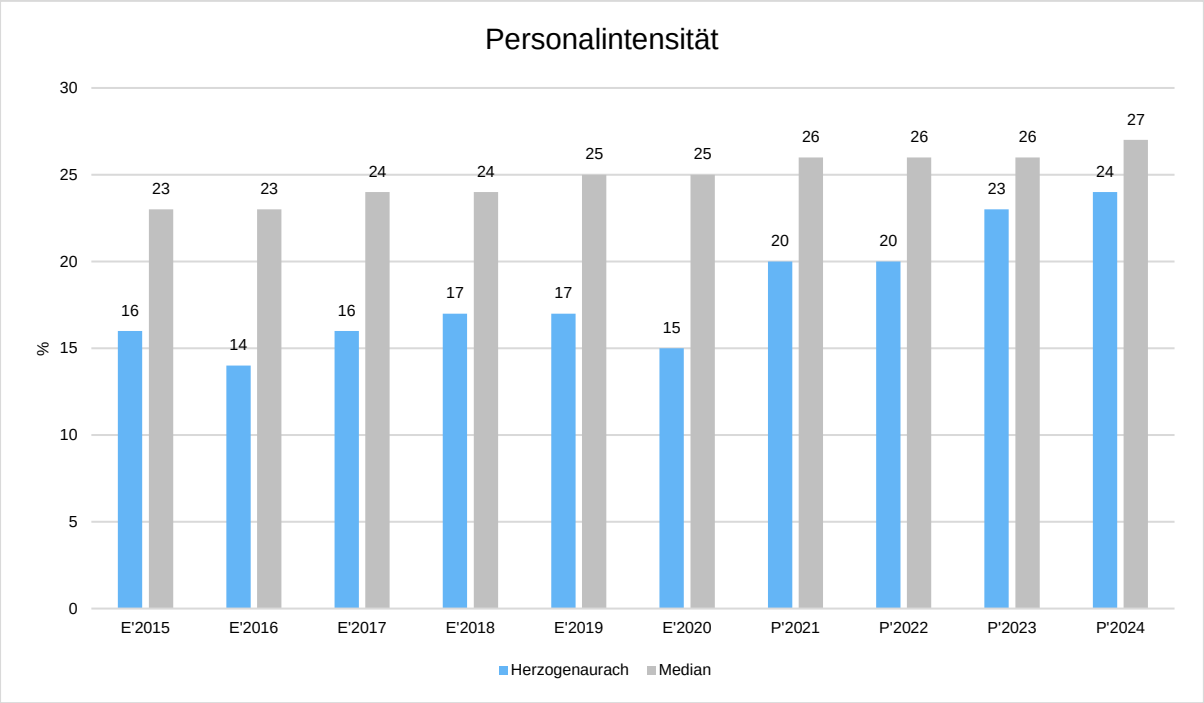
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

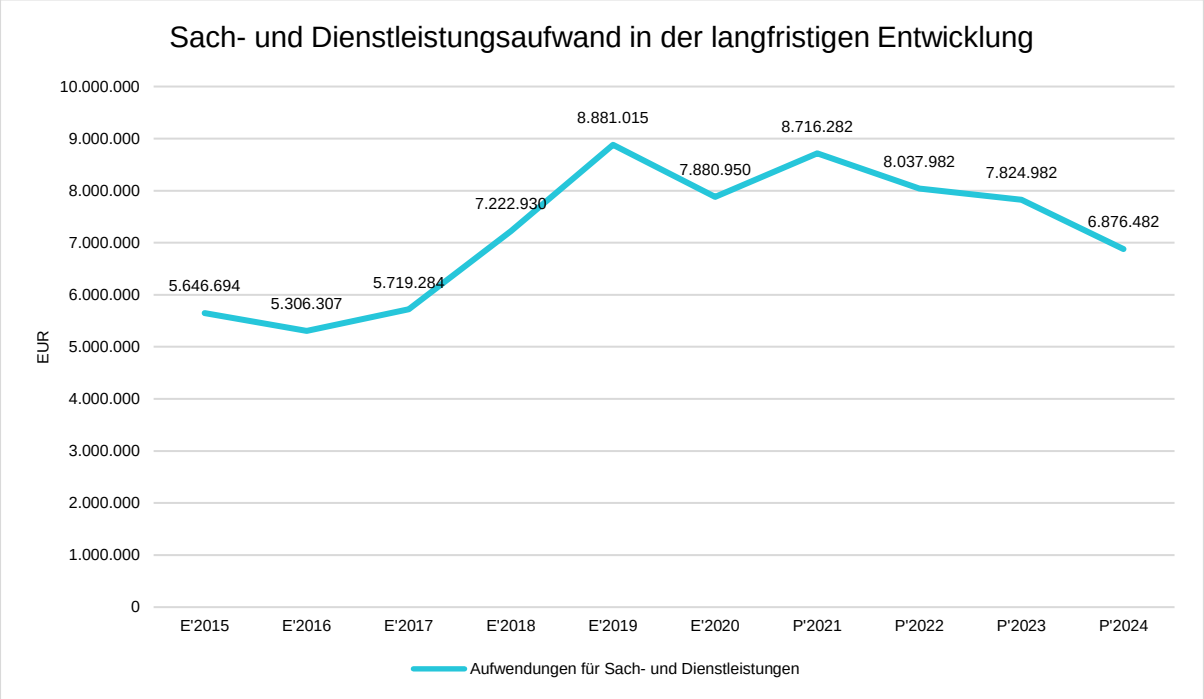
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen.

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640.811	2.530.874	2.657.035	2.124.535	2.112.035
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	404.524	348.179	357.352	337.352	327.352

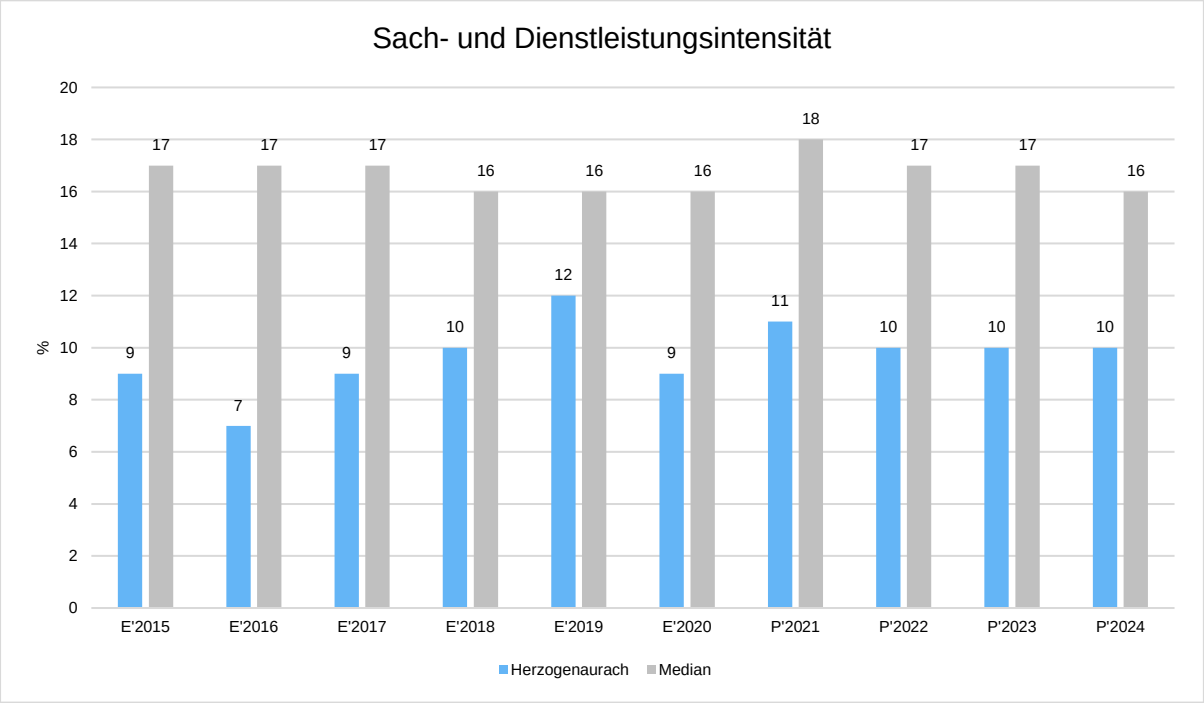
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934.444	1.738.910	1.761.996	1.562.496	1.386.996
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.019.367	901.884	1.001.938	1.014.938	1.008.938
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738.864	589.273	450.355	430.355	430.355
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184.052	185.089	346.545	328.245	328.245
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832.135	493.493	983.184	1.042.184	1.033.184
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	131.600	120.291	82.100	82.100	82.100
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	995.219	972.958	1.075.777	1.115.777	1.115.777
Summe	**8.881.015**	**7.880.950**	**8.716.282**	**8.037.982**	**7.824.982**

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an den Landkreis sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

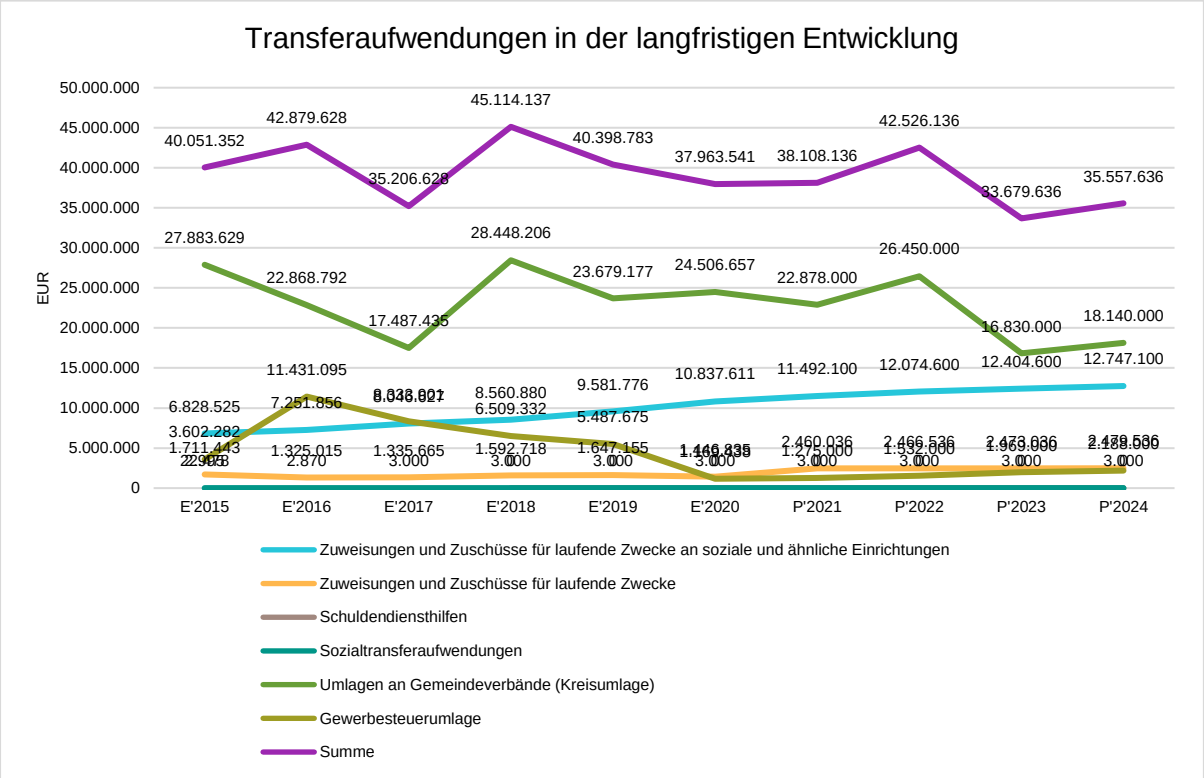
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen.

Entwicklung der Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.581.776	10.837.611	11.492.100	12.074.600	12.404.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.647.155	1.446.835	2.460.036	2.466.536	2.473.036
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.679.177	24.506.657	22.878.000	26.450.000	16.830.000
Gewerbesteuerumlage	5.487.675	1.169.438	1.275.000	1.532.000	1.969.000
Summe	**40.398.783**	**37.963.541**	**38.108.136**	**42.526.136**	**33.679.636**

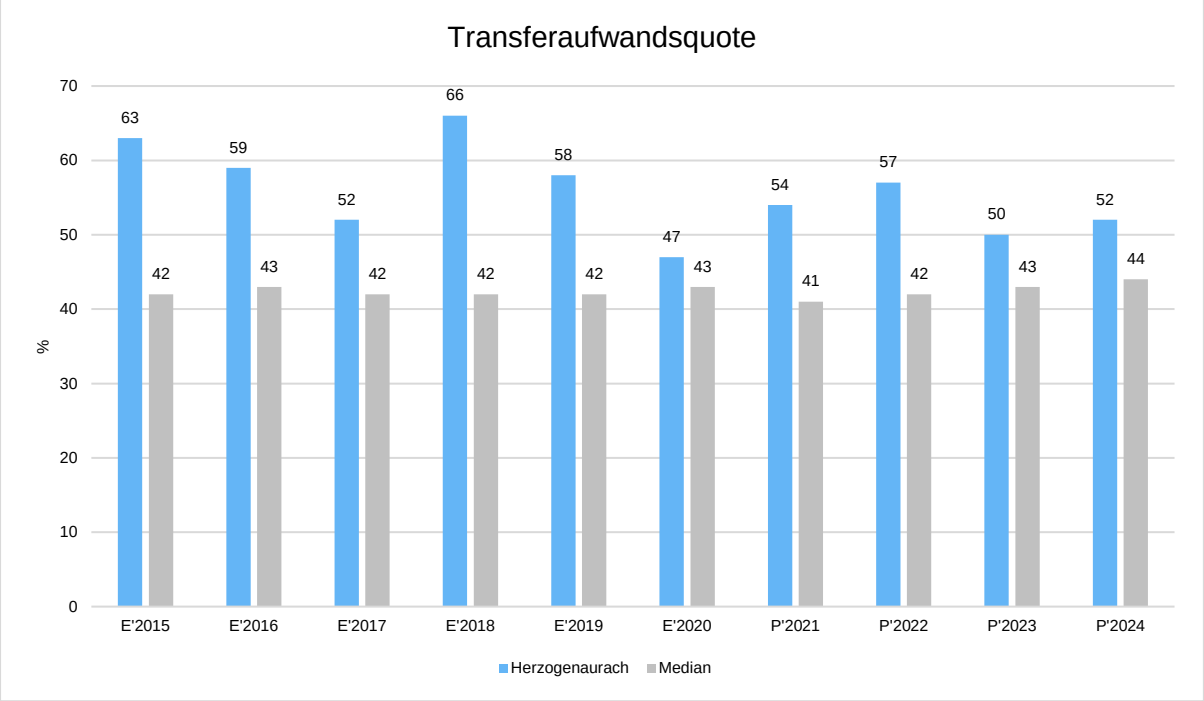
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen" Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



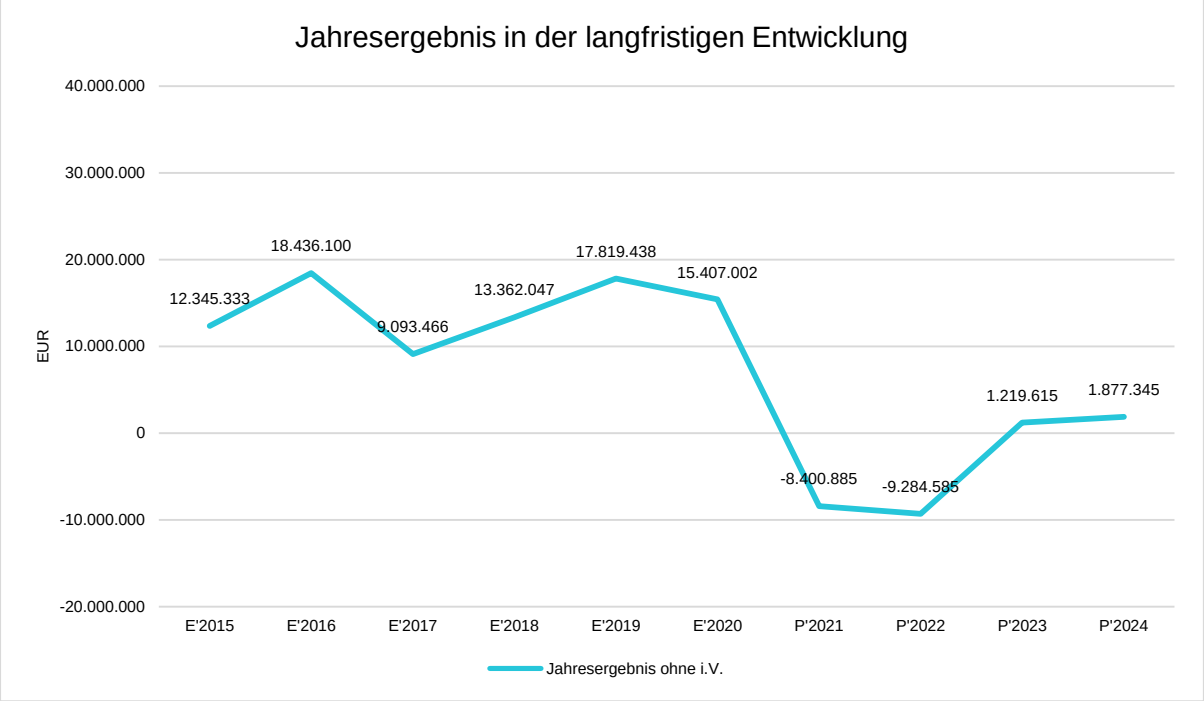
Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Ergebnisses

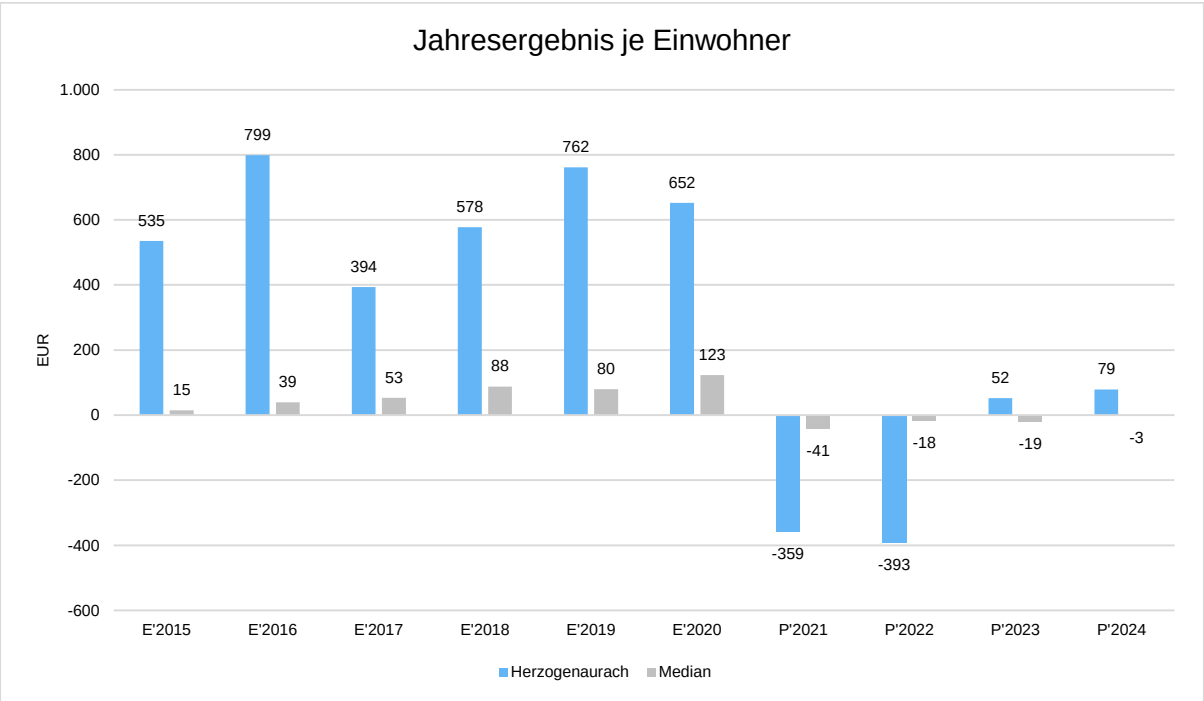
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	14.217.986	15.616.714	-9.129.825	-9.929.245	601.305
Finanzergebnis	3.601.452	-209.714	728.940	644.660	618.310
Ordentliches Ergebnis	17.819.438	15.407.000	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615
Außerordentliches Ergebnis	0	2	0	0	0
Jahresergebnis	17.819.438	15.407.002	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

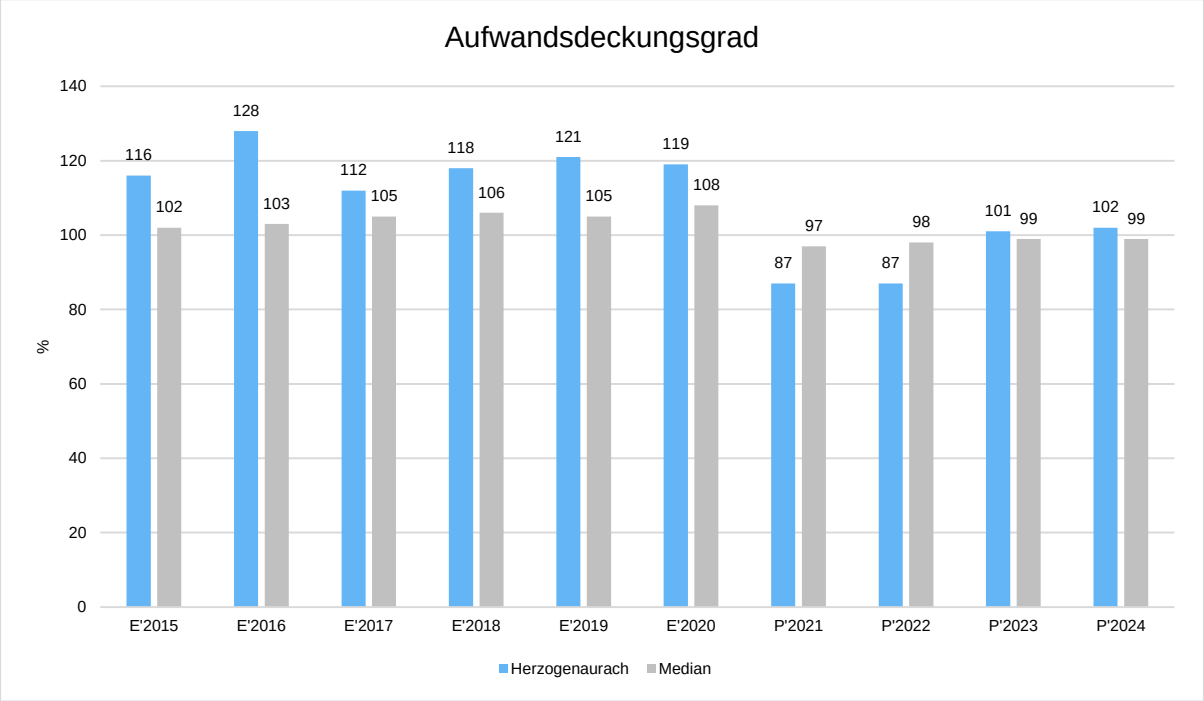
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

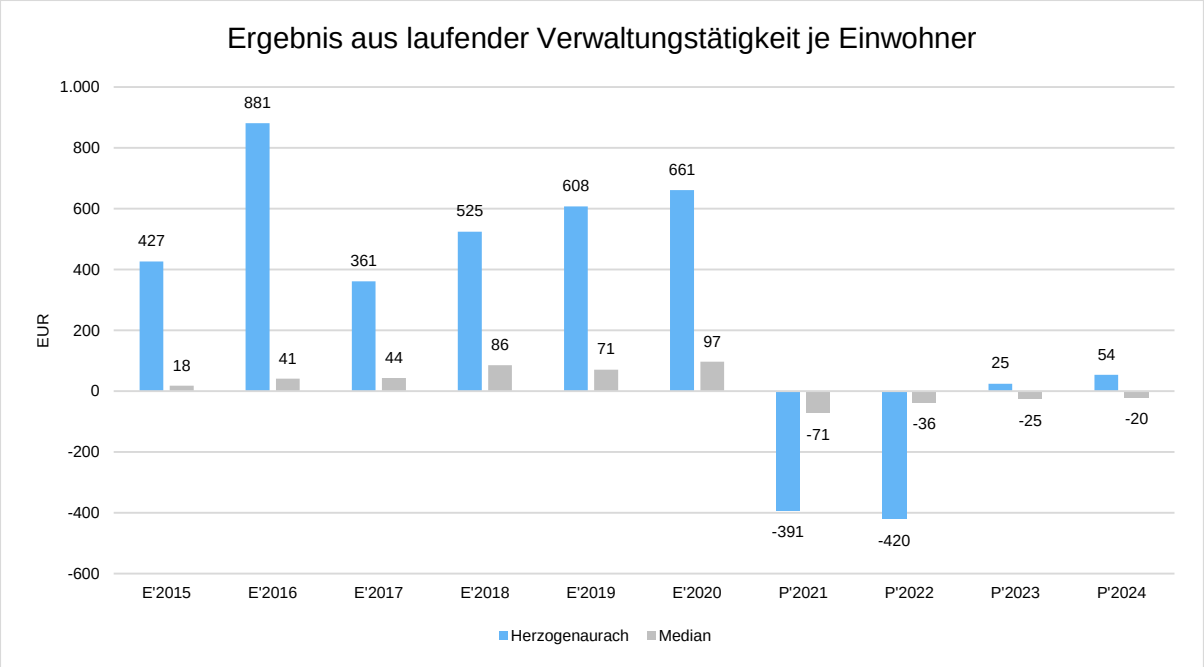
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



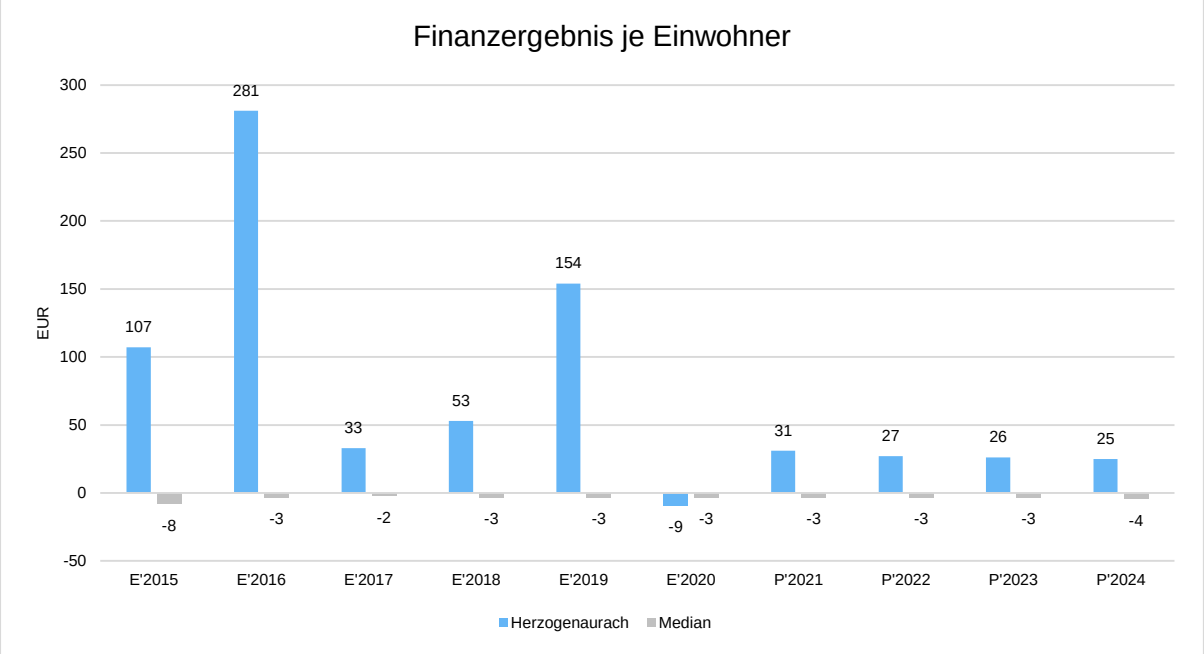
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



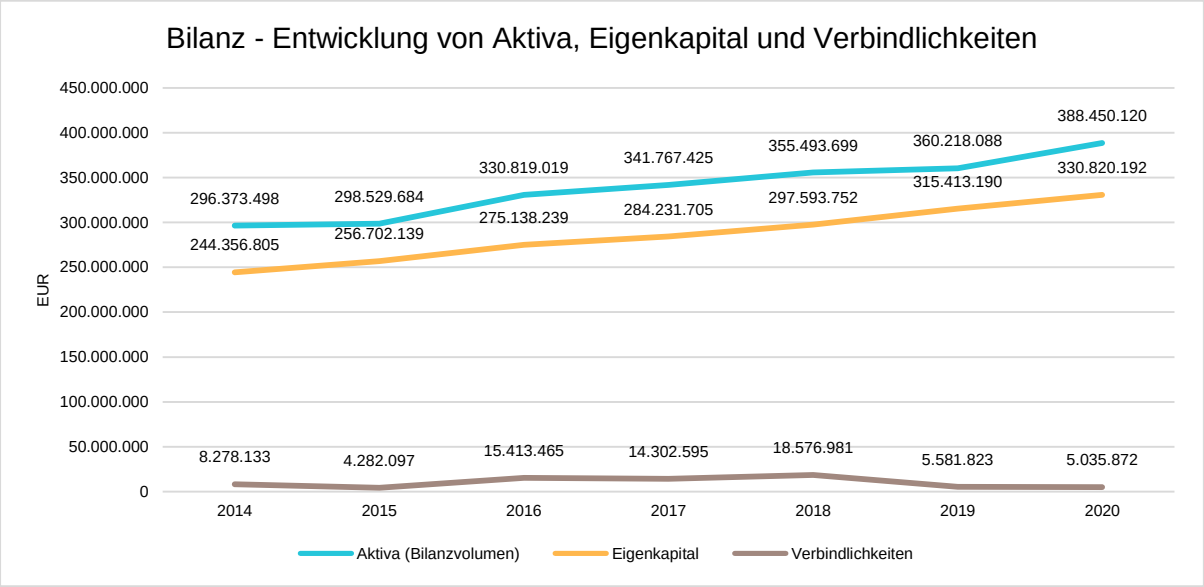
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

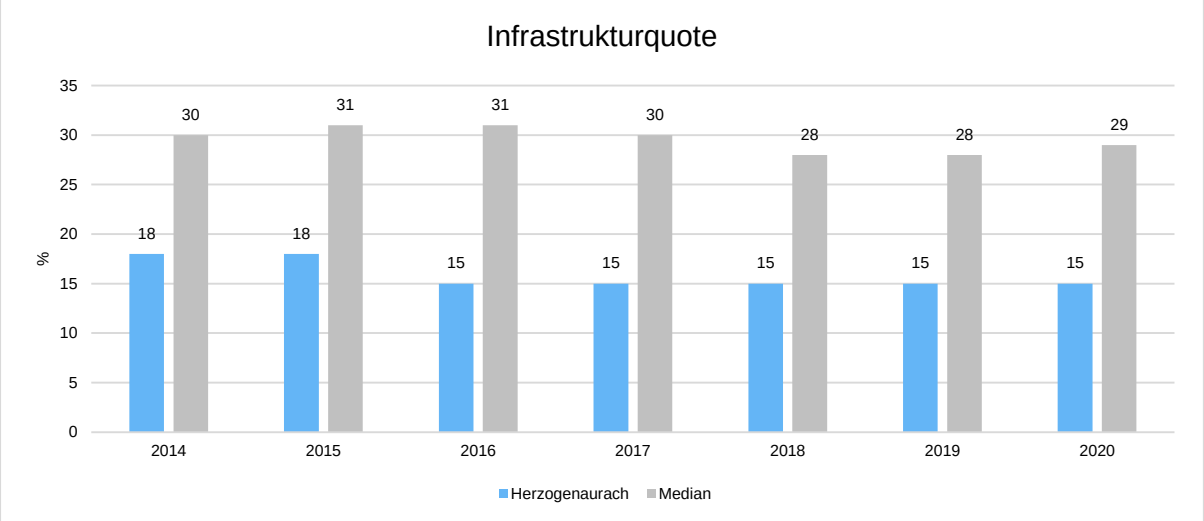
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Kennzahlen zur Vermögenslage

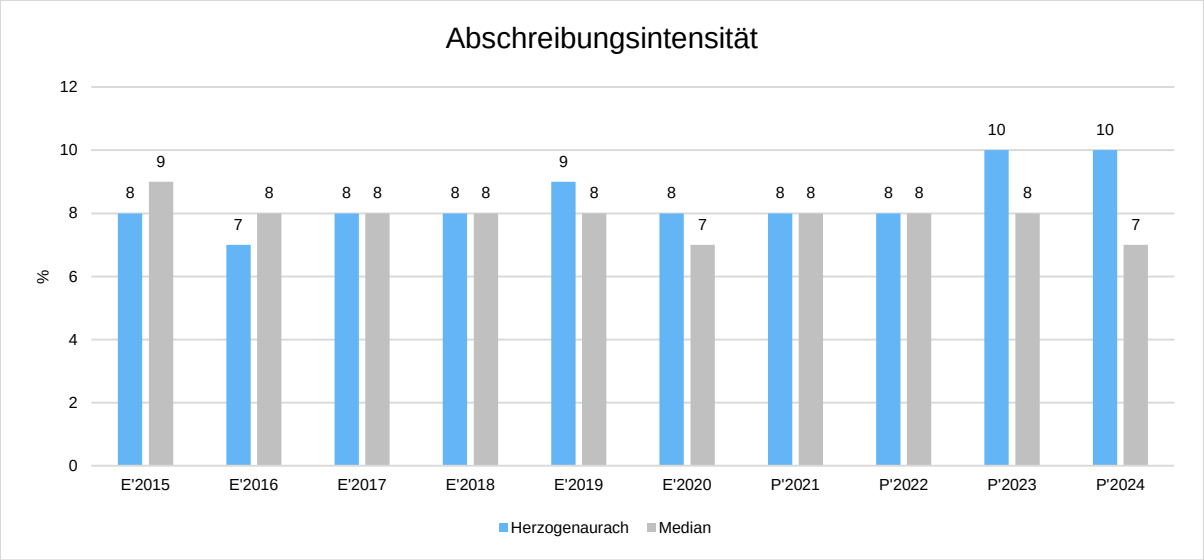
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



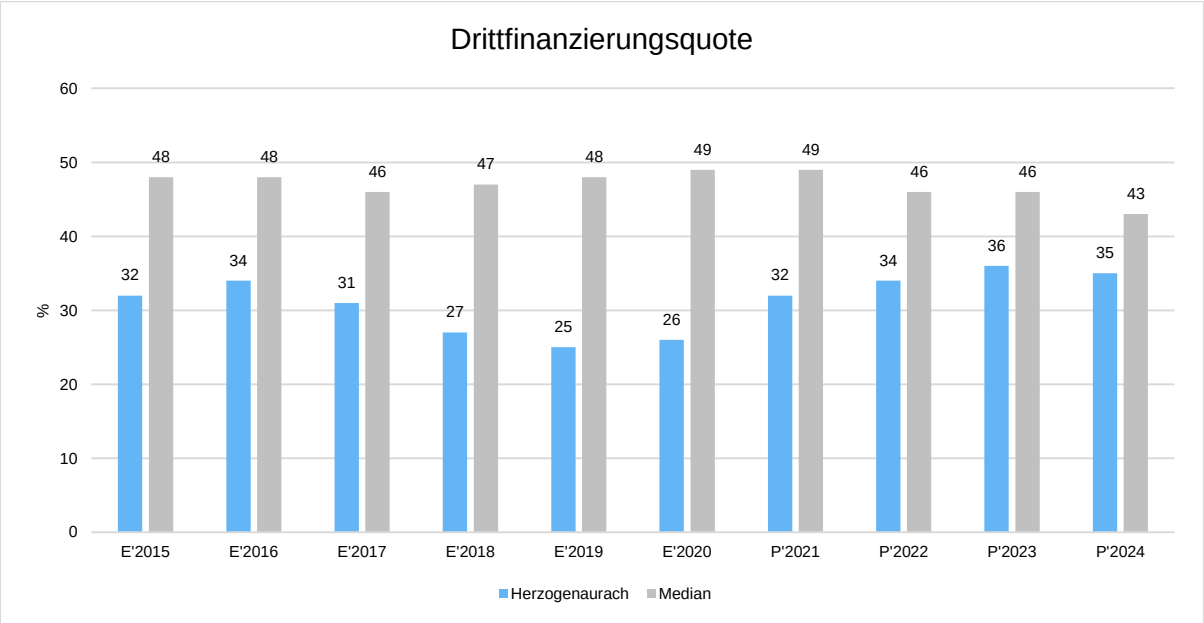
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



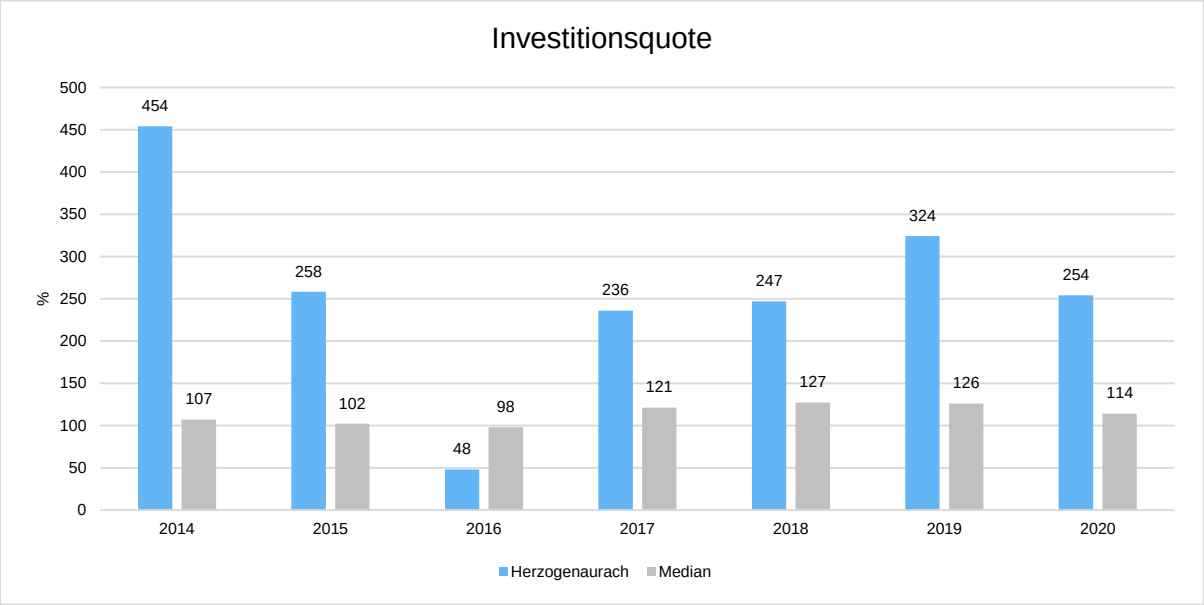
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



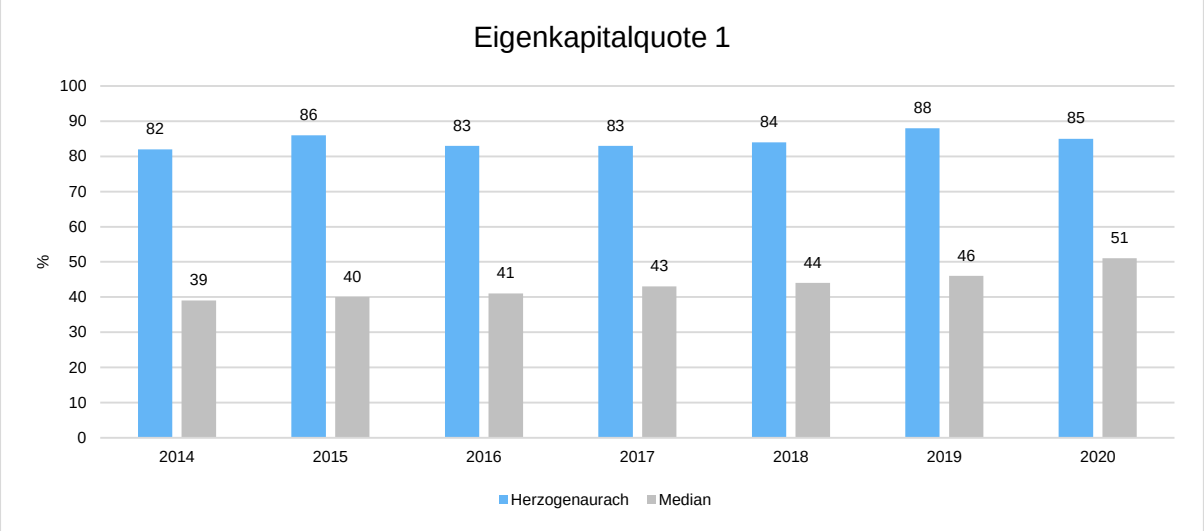
Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

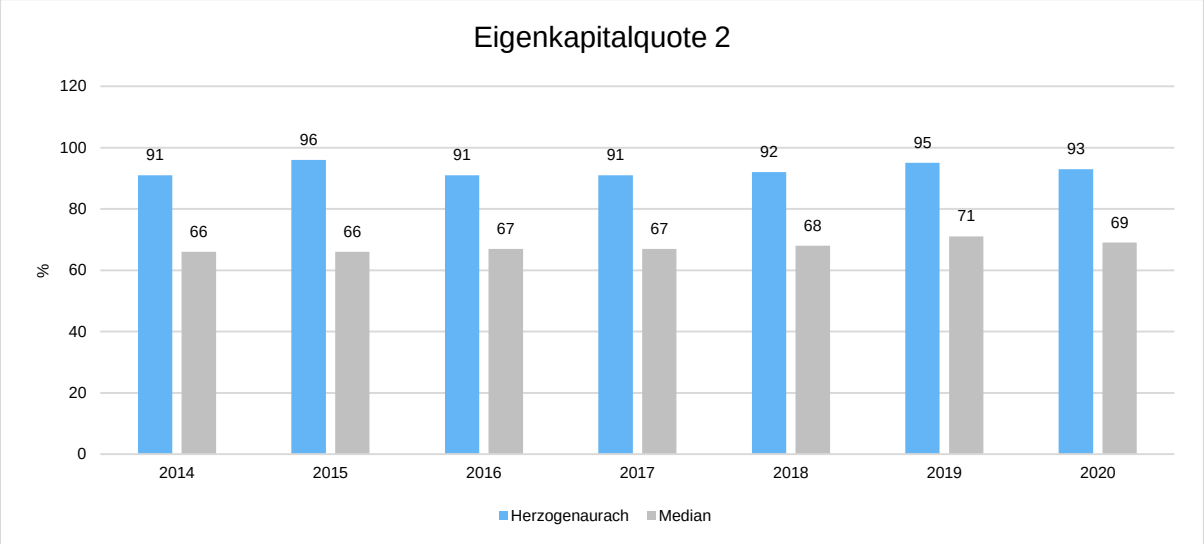
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

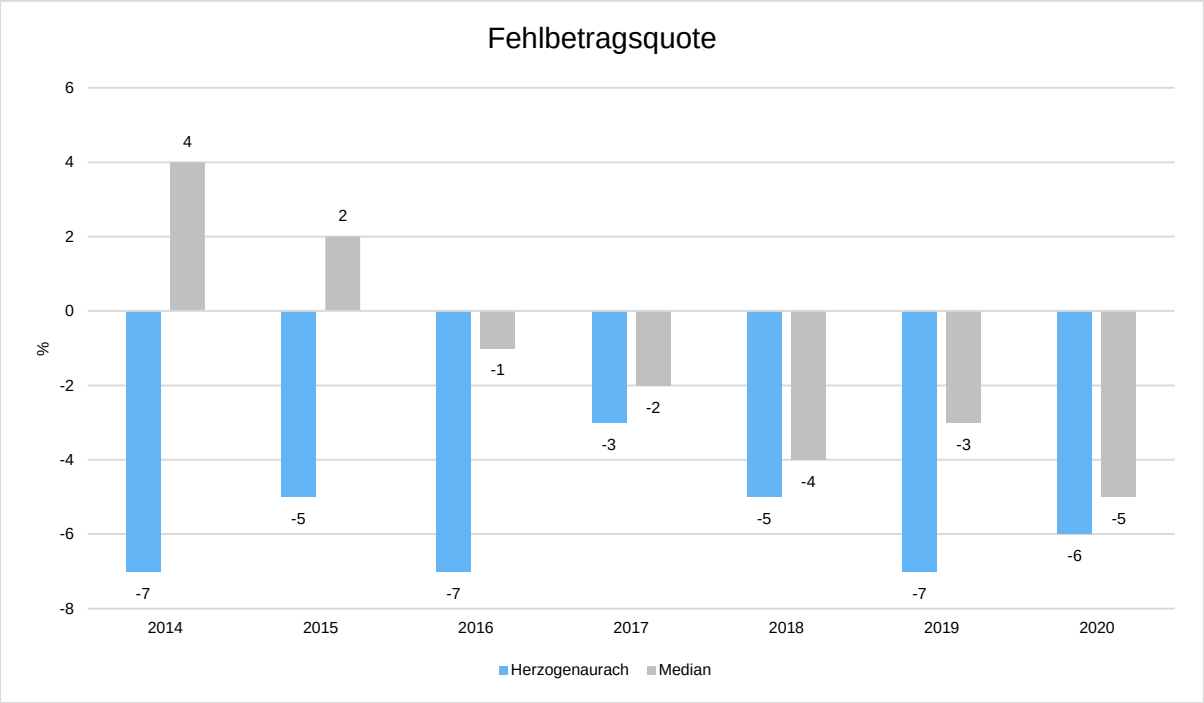


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

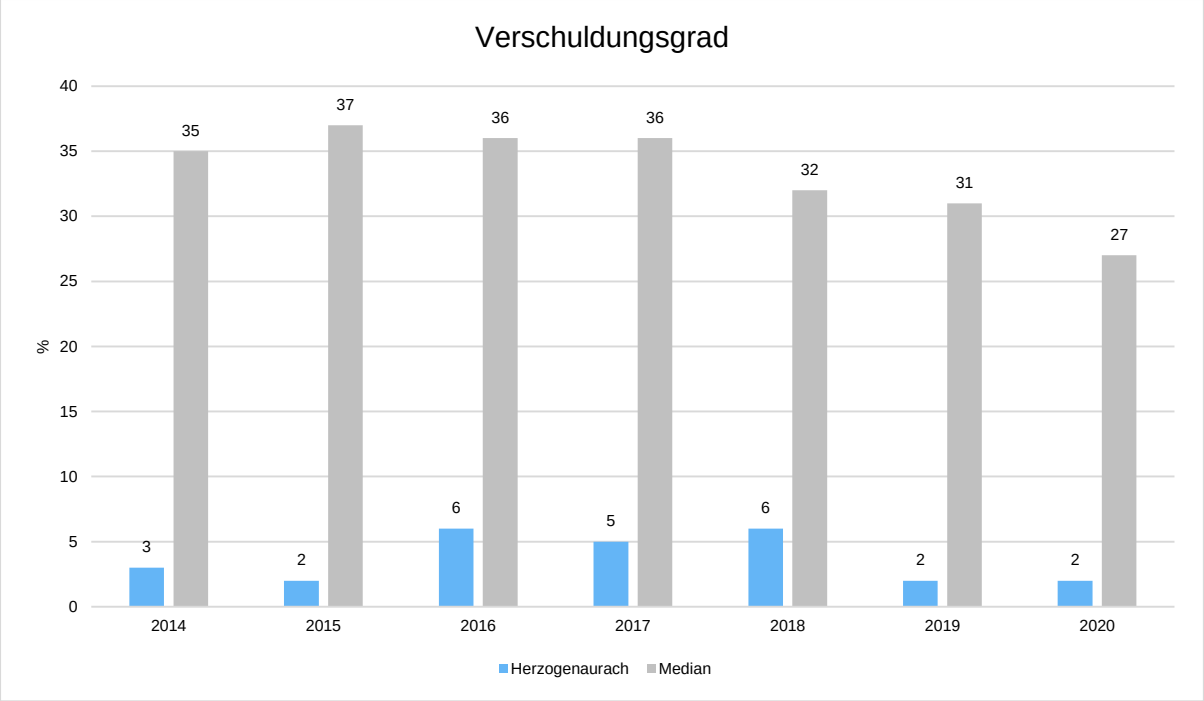


Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



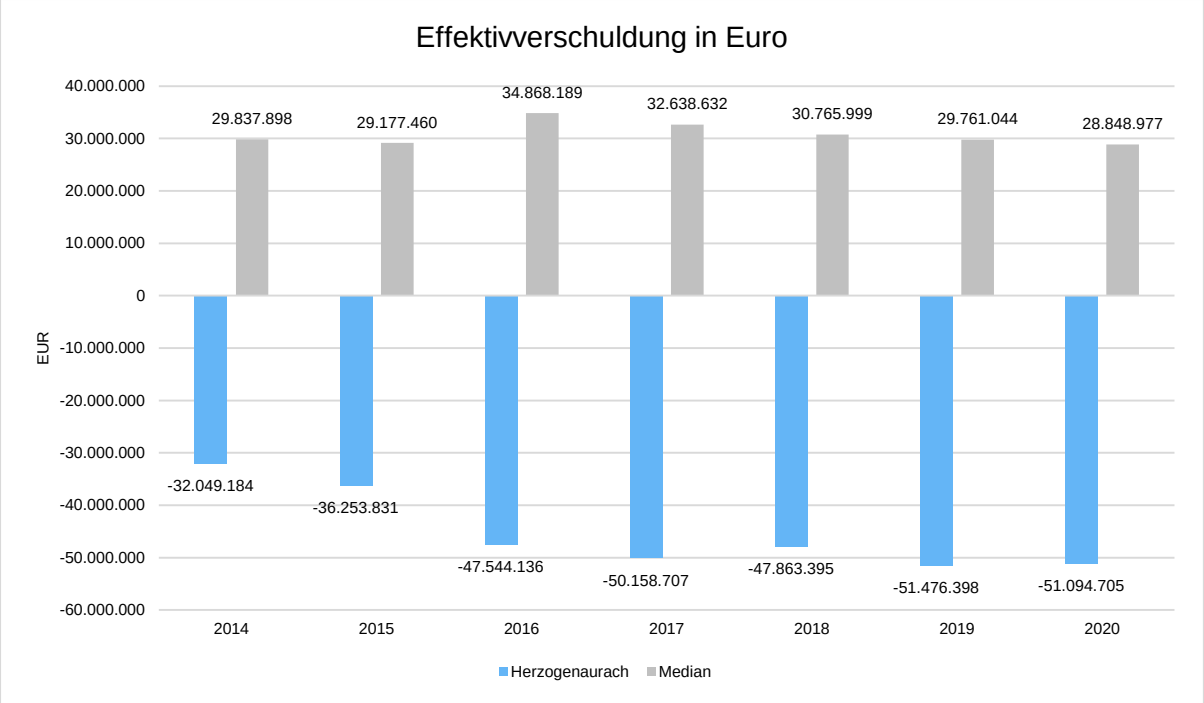
Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

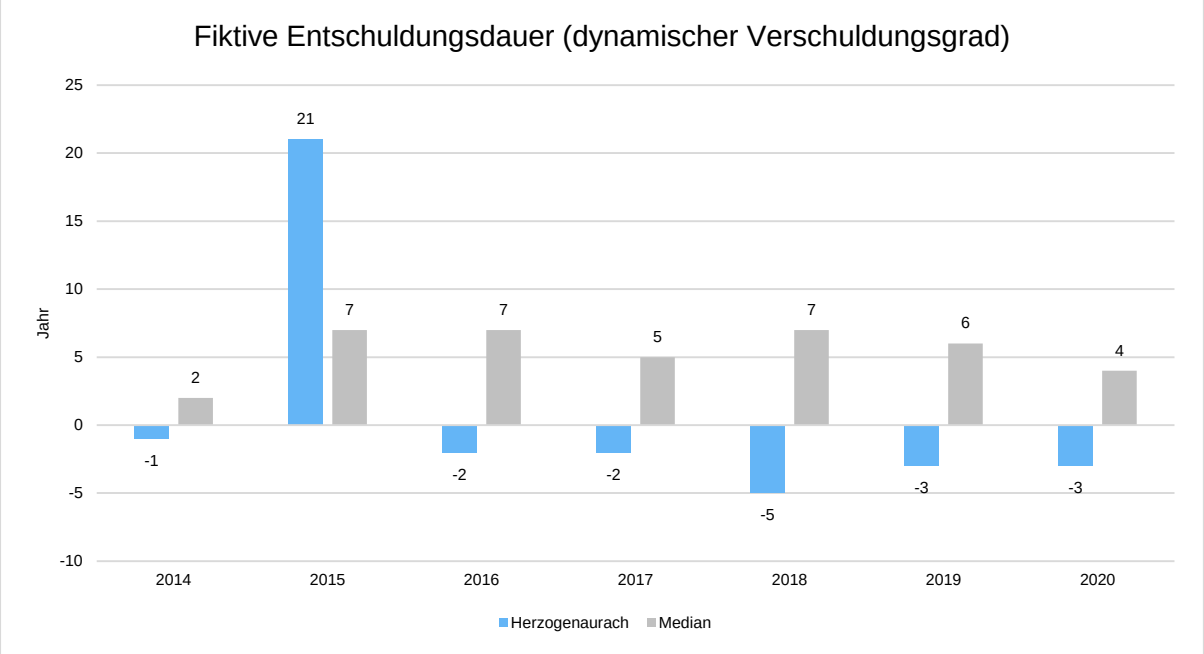
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.

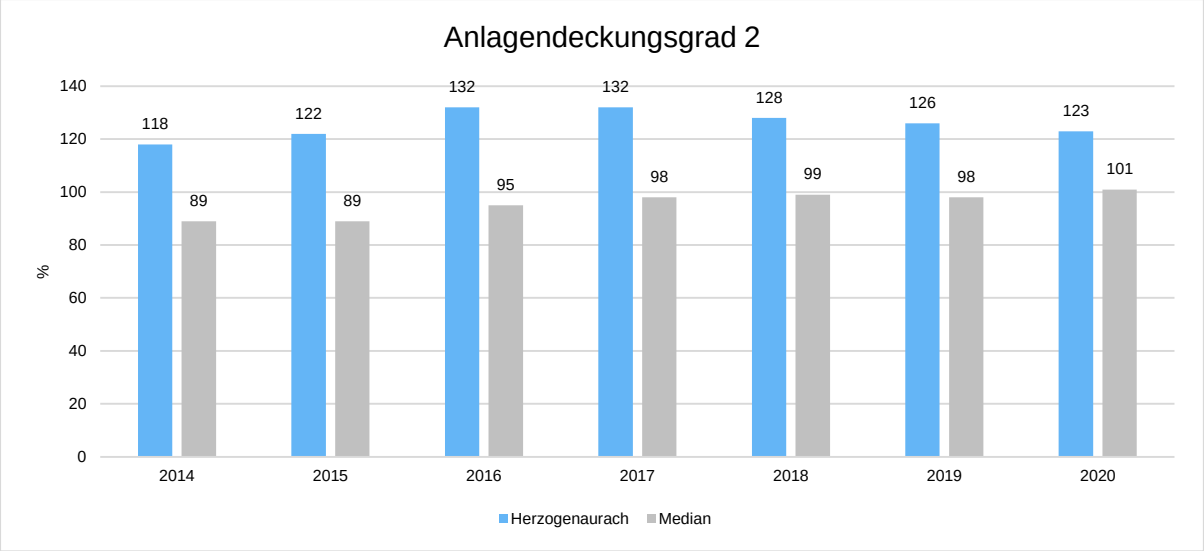


Im Haushaltsjahr 2015 war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ (rd. -1,756 Mio. EUR). Dieser resultierte aus dem um 2 Jahre verzögerten Finanzausgleich (rd. 27,884 Mio. EUR Kreisumlage 2015 begründet durch die Einnahmen des Jahres 2013).

Anlagendeckungsgrad 2

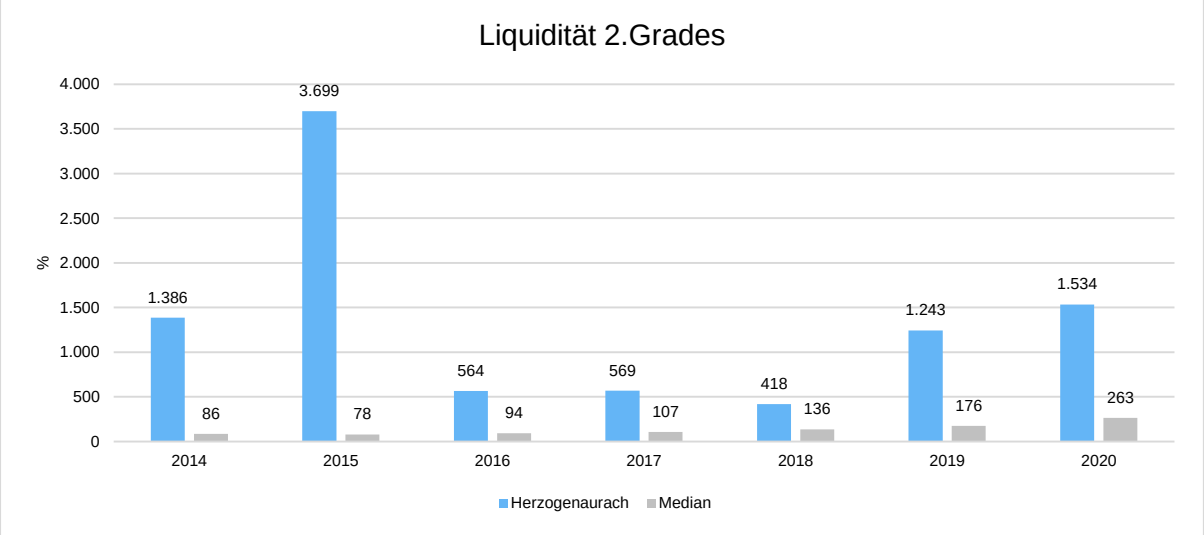
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



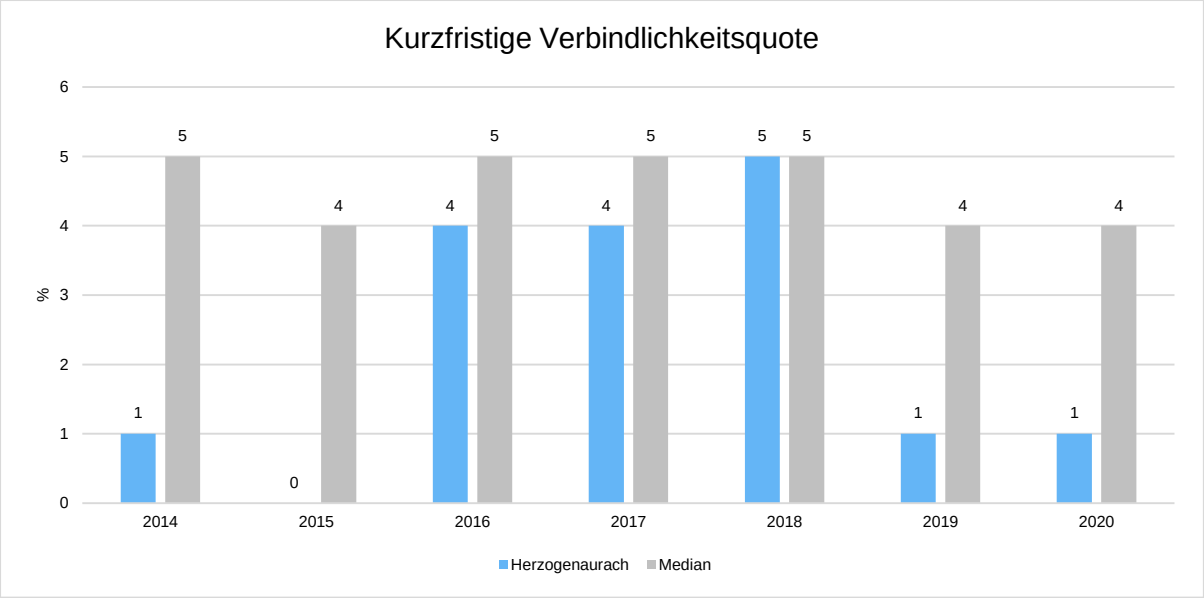
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

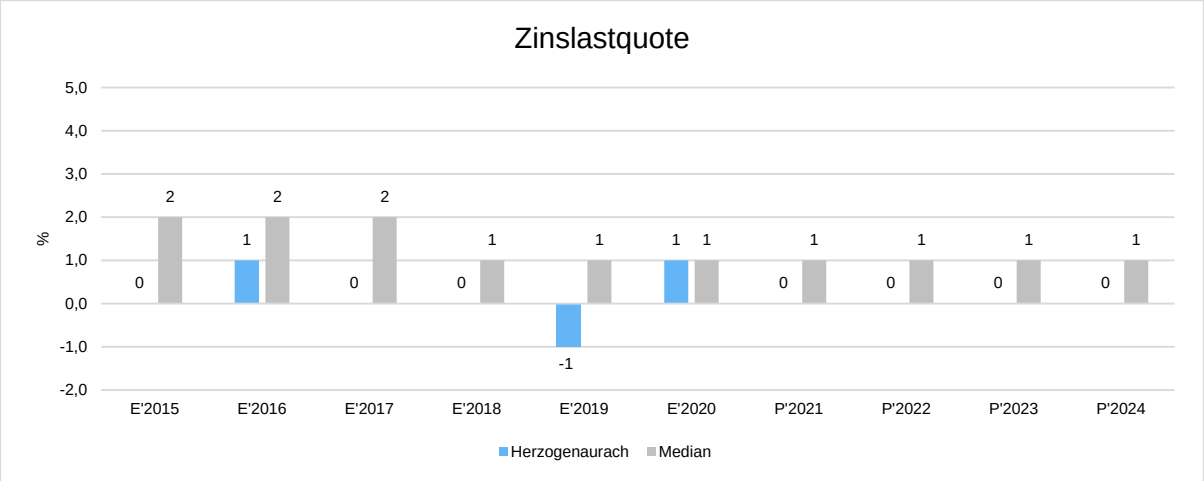
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die deutlich höheren kurzfristigen Verbindlichkeitsquoten in den Jahren 2016, 2017 und 2018 resultieren hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht – Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

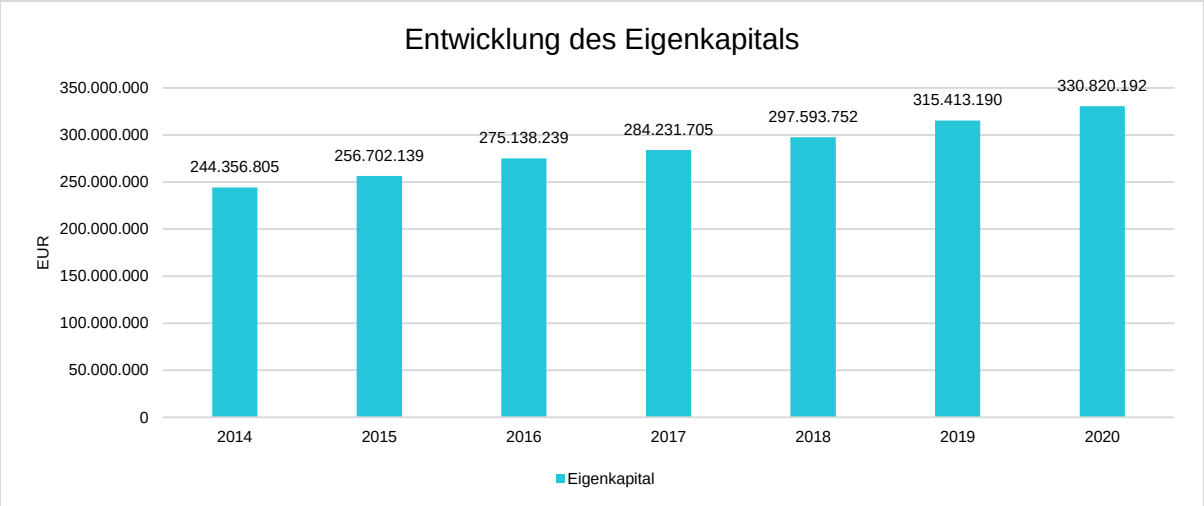
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital, und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

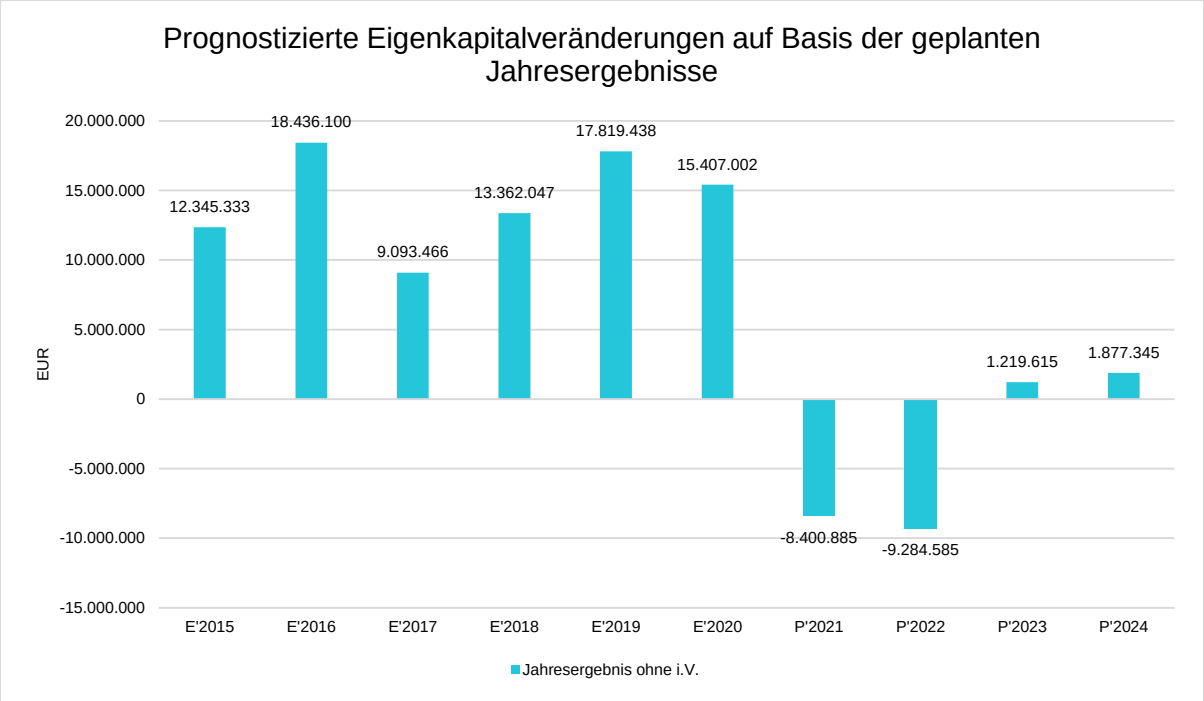
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

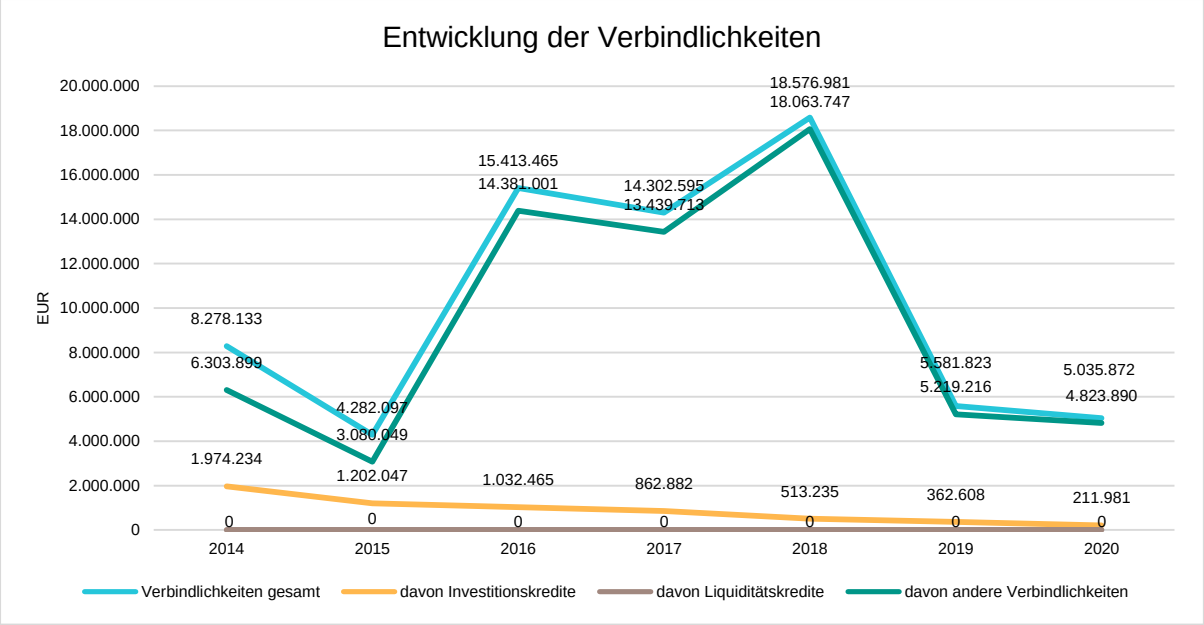


5.2 Entwicklung der Verschuldung

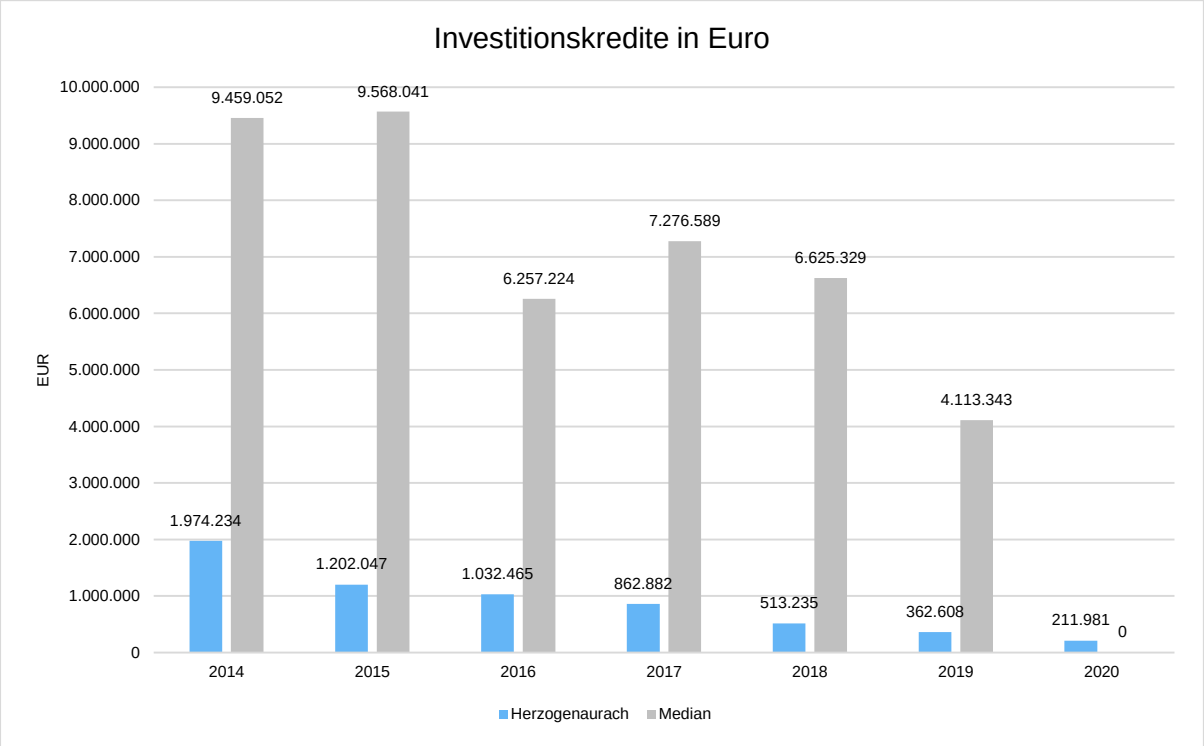
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere zwischen langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	15.413.465,37	14.302.594,89	18.576.981,31	5.581.823,49	5.035.871,58
davon Investitionskredite	1.032.464,79	862.882,19	513.234,59	362.607,99	211.981,39
davon Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon andere Verbindlichkeiten	14.381.000,58	13.439.712,70	18.063.746,72	5.219.215,50	4.823.890,19

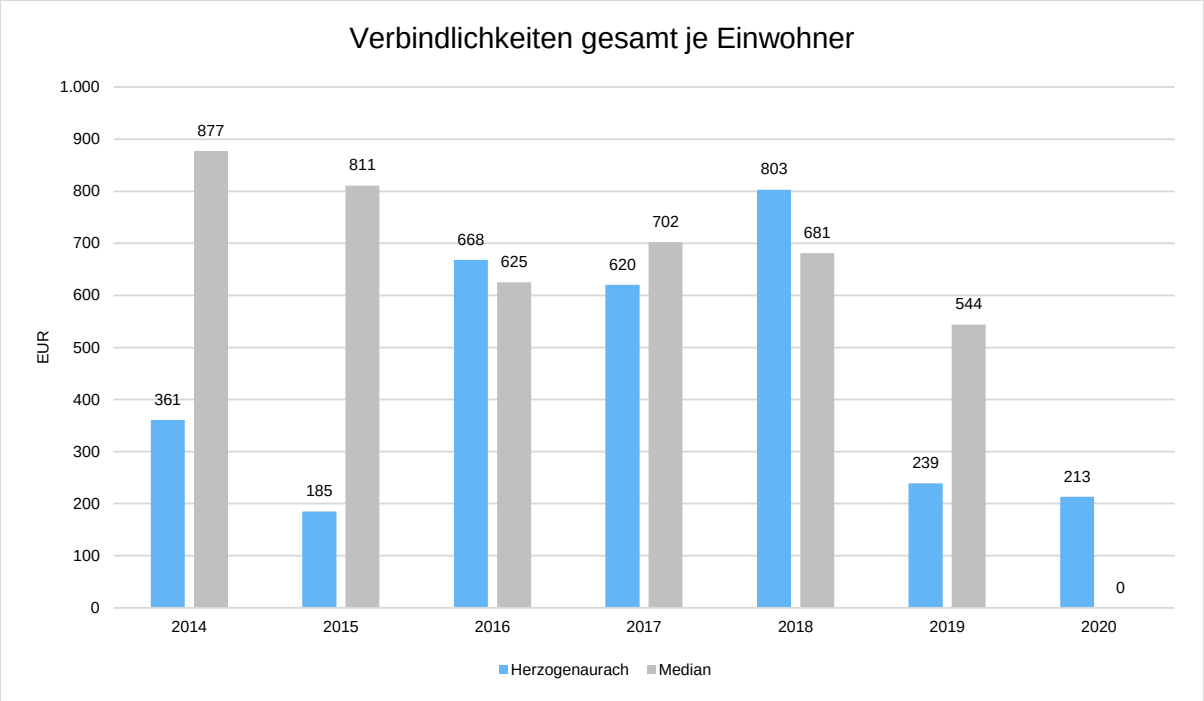


Wie bereits unter 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung - kurzfristige Verbindlichkeitsquote dargestellt, resultieren die deutlich höheren Verbindlichkeiten 2016, 2017 und 2018 hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aus der nicht vom Land erhobenen Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2016.

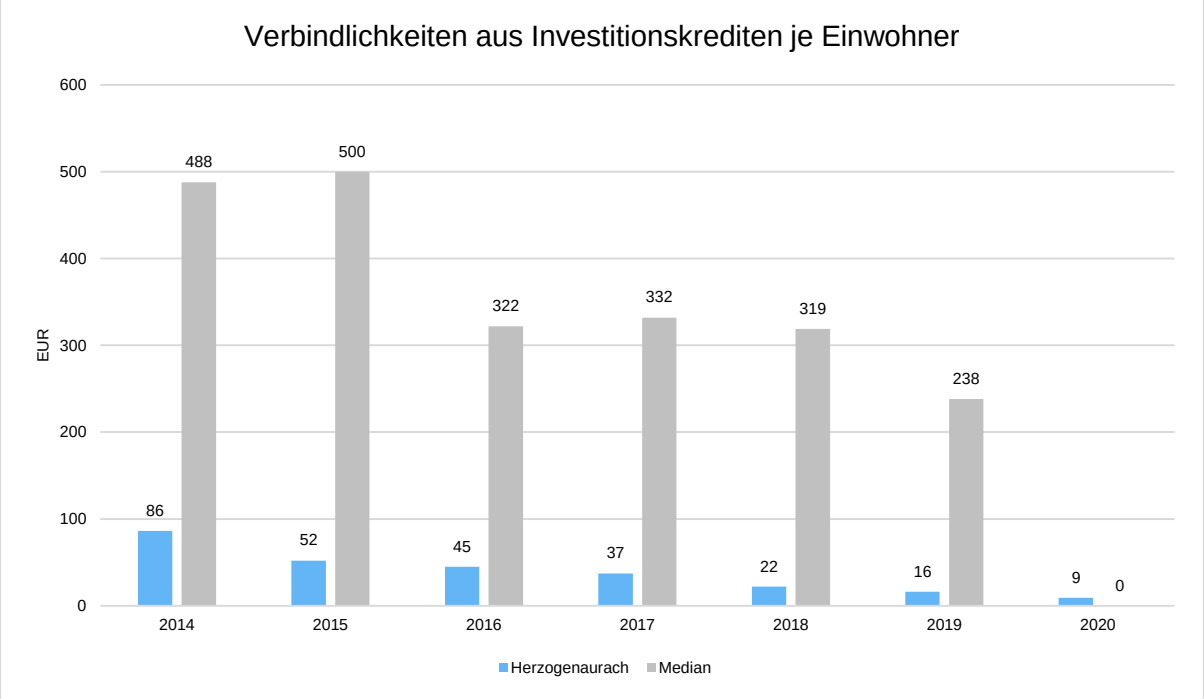


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

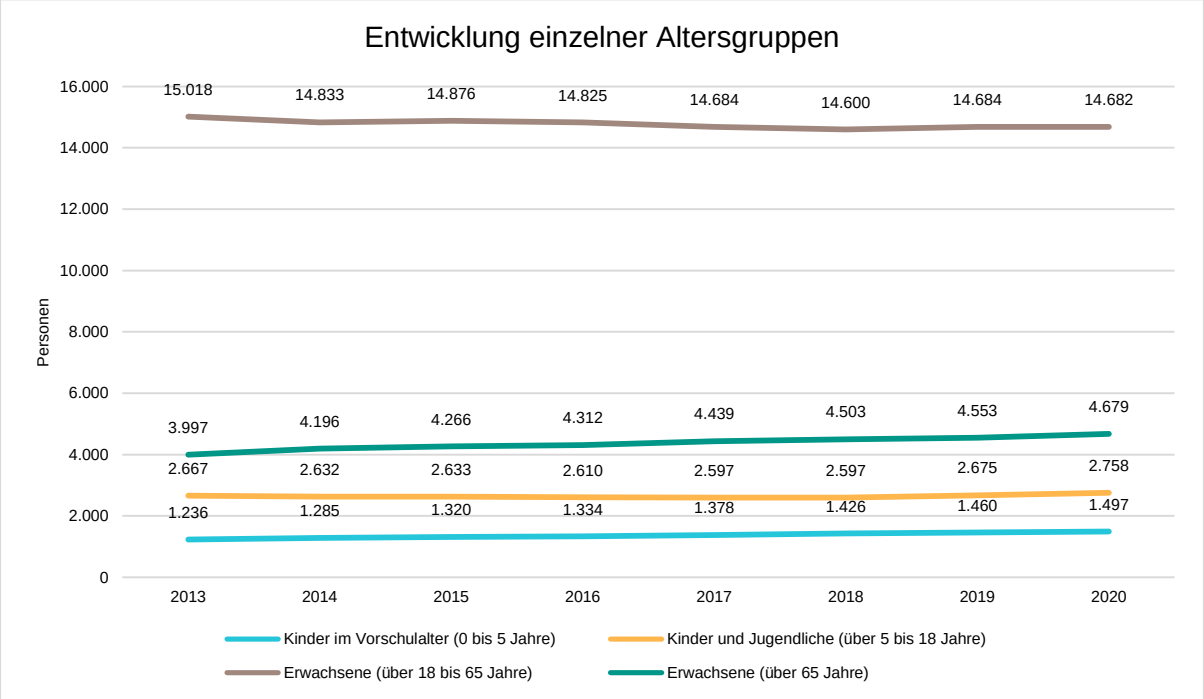
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen).

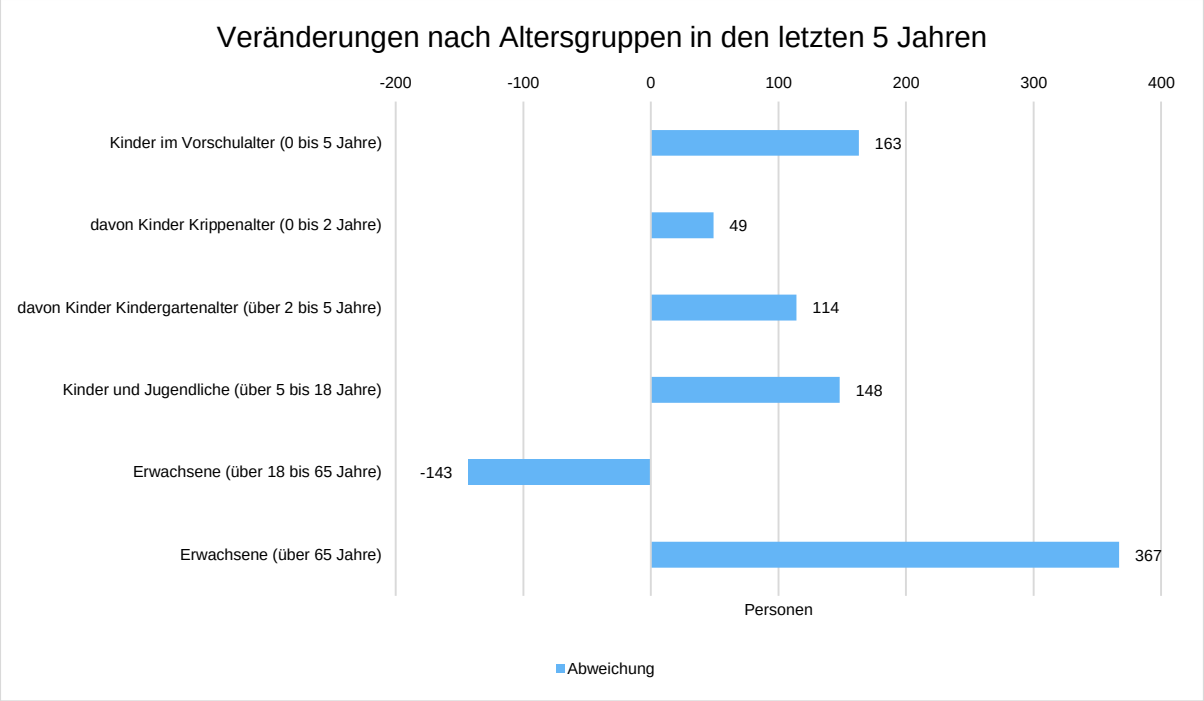
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	22.946	23.095	23.081	23.081	23.126	23.373	23.616
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.285	1.320	1.334	1.378	1.426	1.460	1.497
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	660	696	680	669	689	709	729
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	625	624	654	709	737	751	768
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.632	2.633	2.610	2.597	2.597	2.675	2.758
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.833	14.876	14.825	14.684	14.600	14.684	14.682
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.196	4.266	4.312	4.439	4.503	4.553	4.679



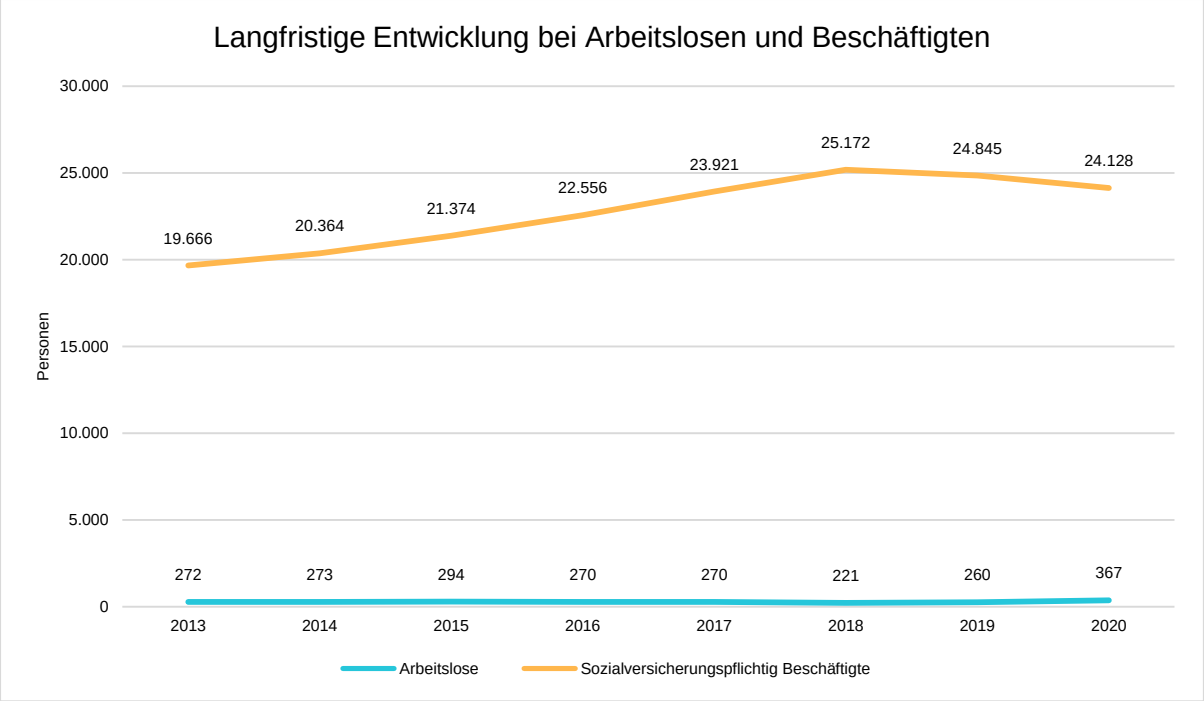


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen) von Bedeutung. Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

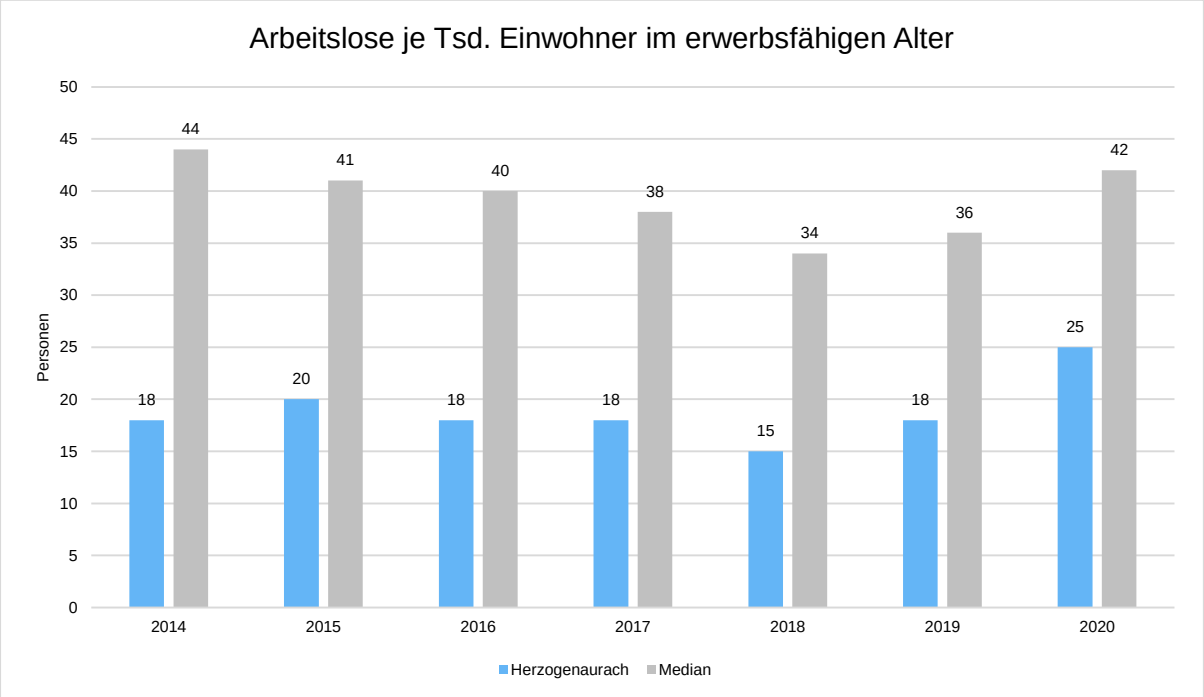
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	273	294	270	270	221	260	367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	26	24	29	21	20	37
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	181	215	179	173	131	172	219
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	53	67	68	69	68	111
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	20.364	21.374	22.556	23.921	25.172	24.845	24.128



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

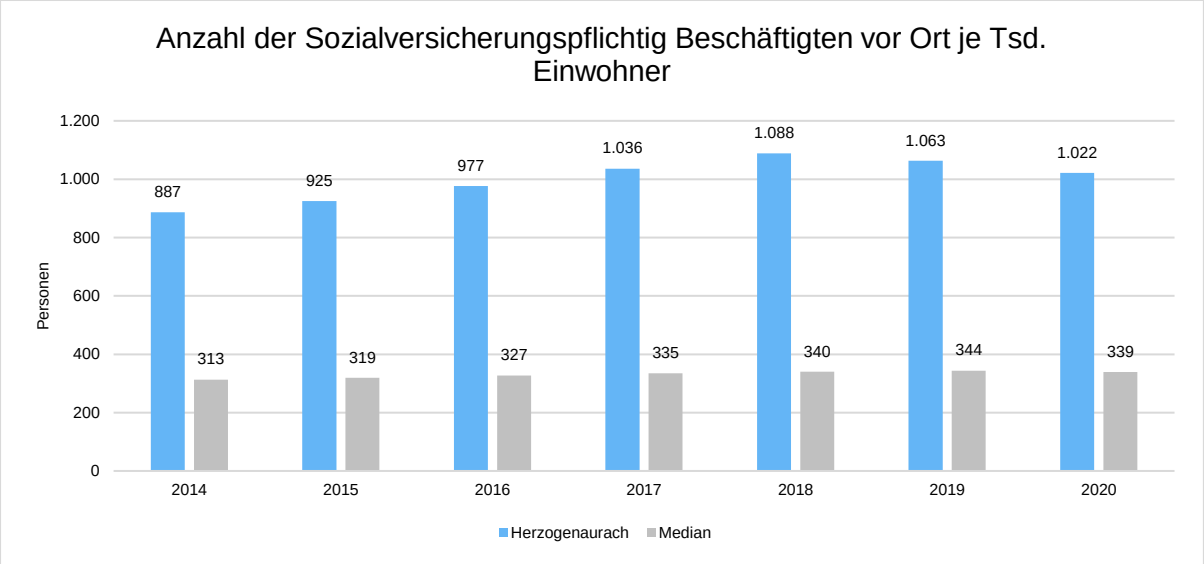
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

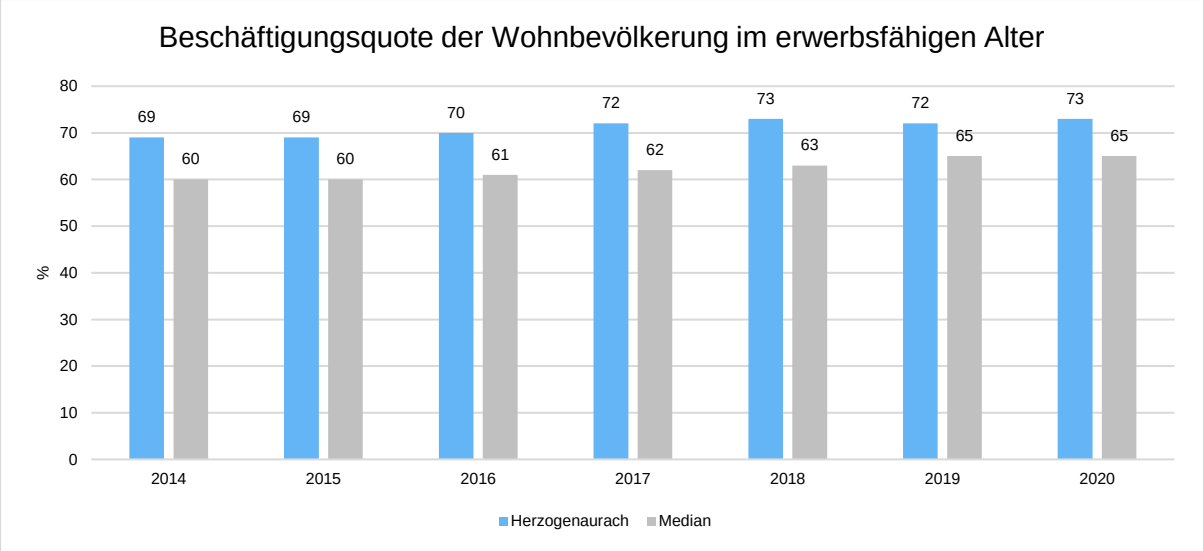
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wie viel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 8 BayGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Mögliche positive monetäre Entwicklungen sind gegenwärtig kaum zu erkennen.

Infolge der Corona-Pandemie und dem damit einher gehenden größten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steigen nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Sitzung im Mai 2021) die Gesamtsteuereinnahmen der bayerischen Städte und Gemeinden 2021 um knapp 0,18 Mrd. EUR gegenüber der letzten Steuerschätzung vom November 2020 auf nunmehr 20,34 Mrd. EUR. Damit liegt die Gesamtsteuereinnahmeprognose der bayerischen Städte und Gemeinden für 2021 immer noch 0,2 Mrd. EUR unter dem IST-Niveau von 2019. Erst ab 2022 ff. ist wohl mit einem stetigen Anstieg der Gesamtsteuereinnahmen zu rechnen.

Diese Schätzergebnisse sind jedoch mit großen Unwägbarkeiten behaftet, weil dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst bei den Schätzungen ebenso wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirklungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung getragen werden muss.

Die Auswirkungen auf die Kommunen in Bayern dürften nach 2020 auch 2021 somit dramatisch sein. Nach gegenwärtigen Stand ist die Situation in Herzogenaurach noch dramatischer als die oben dargestellte. Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich nur 11,65 Mio. EUR betragen, dies entspricht einer weiteren Stagnation auf rd. 36 % des durchschnittlichen Gewerbesteueristaufkommens der Jahre 2017 bis einschl. 2019. Der Einkommensteueranteil

wird sich um rd. 1,4 Mio. EUR gegenüber 2020 verringern. Einzig der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich wohl um rd. 1,1 Mio. EUR auf nunmehr 6,16 Mio. EUR.

Die genannten Werte führten in der Haushaltsplanung 2021 trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen zu einem negativen Planergebnis von rd. -8,4 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang darf jedoch ein Hinweis auf die überaus gute Liquidität, immerhin über 75 Mio. EUR, nicht fehlen. Trotz geplanter immenser Investitionsmaßnahmen wird der Einnahmeneinbruch in den Jahren 2021 und 2022 wohl aus eigenen Mitteln gemeistert werden können und voraussichtlich auch keine Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssen.

Die Etatberatungen 2022 werden aus heutiger Sicht mit erheblichen Problemen behaftet sein. Aktuell kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmesituation 2022 massiv erholt, zudem wird sich die Ausgabenseite im Hinblick auf die im Jahr 2022 auszugleichenden Verluste 2021, u.a. unserer Töchter, negativ entwickeln. Weiterführende Aussagen können aktuell nicht gemacht werden, hier sind die Entwicklungen der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen abzuwarten.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Erreichung der vielfältigen Ziele wird durch effiziente und wirtschaftliche Strategien angestrebt.

Herzogenaurach
August 2021

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.172,67	49.818.700,00	0,00	49.818.700,00	42.904.795,45	6.913.904,55-
401100 Grundsteuer A	90.786,77	100.000,00	0,00	100.000,00	90.623,78	9.376,22-
401200 Grundsteuer B	2.686.597,91	4.269.600,00	0,00	4.269.600,00	3.962.358,97	307.241,03-
401300 Gewerbesteuer	32.919.789,67	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	12.037.950,38	6.362.049,62-
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.164.231,00	20.444.100,00	0,00	20.444.100,00	19.245.290,00	1.198.810,00-
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	6.104.176,00	1.064.176,00
403200 Hundesteuer	53.025,32	55.000,00	0,00	55.000,00	55.929,32	929,32
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.408.467,00	101.533,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348.876,32	6.724.300,00	0,00	6.724.300,00	34.925.171,19	28.200.871,19
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	886.567,75	250.000,00	0,00	250.000,00	548.622,35	298.622,35
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.465,16	430.000,00	0,00	430.000,00	425.980,92	4.019,08-
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896.711,00	25.896.711,00
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	198.420,28	150.000,00	0,00	150.000,00	218.706,57	68.706,57
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.430.897,05	5.569.500,00	0,00	5.569.500,00	7.431.698,05	1.862.198,05
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.075,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.567,00	9.567,00
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	83.896,92	54.200,00	0,00	54.200,00	80.275,72	26.075,72
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.519,78	0,00	0,00	0,00	4.022,20	4.022,20
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	20.137,84	2.100,00	0,00	2.100,00	19.439,90	17.339,90

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.396,54	0,00	0,00	0,00	20.647,48	20.647,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.117,36	1.673.064,00	0,00	1.673.064,00	1.315.359,01	357.704,99-
431100 Verwaltungsgebühren	332.987,87	214.600,00	0,00	214.600,00	298.316,04	83.716,04
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	476,00	1.900,00	0,00	1.900,00	351,00	1.549,00-
431105 ör. Mahngebühren (311)	5.057,34	2.500,00	0,00	2.500,00	5.342,51	2.842,51
431107 Vollstreckungskosten (321)	739,36	500,00	0,00	500,00	572,73	72,73
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	23,00	277,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	43,42	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431115 zusätzliche Gebühr (405)	741,00	0,00	0,00	0,00	997,50	997,50
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
431160 Vermessungsgebühren	3.406,80	6.500,00	0,00	6.500,00	8.608,45	2.108,45
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	392.380,35	427.600,00	0,00	427.600,00	309.514,93	118.085,07-
432101 Gebühren der Feuerwehr	43.277,36	32.714,00	0,00	32.714,00	31.674,40	1.039,60-
432114 Grabgebühren	53.427,74	56.000,00	0,00	56.000,00	55.368,45	631,55-
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	106.636,96	102.000,00	0,00	102.000,00	90.332,20	11.667,80-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	83.120,87	214.400,00	0,00	214.400,00	120.836,83	93.563,17-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.533,14	23.000,00	0,00	23.000,00	190,20	22.809,80-
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	343.294,11	289.100,00	0,00	289.100,00	178.896,03	110.203,97-
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.571,72	21.500,00	0,00	21.500,00	5.902,97	15.597,03-
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	4.809,98	10.000,00	0,00	10.000,00	3.453,24	6.546,76-
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.180,00	1.180,00
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	145.433,34	195.000,00	0,00	195.000,00	128.798,53	66.201,47-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten	1.488.577,05	1.477.420,00	0,00	1.477.420,00	1.590.490,52	113.070,52
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	100.014,19	108.420,00	0,00	108.420,00	100.048,99	8.371,01-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	682.223,70	645.070,00	0,00	645.070,00	758.266,46	113.196,46
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	11.959,54	11.950,00	0,00	11.950,00	11.959,56	9,56
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	667,46	660,00	0,00	660,00	667,45	7,45
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.773,47	13.760,00	0,00	13.760,00	13.773,46	13,46
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	49.724,11	49.670,00	0,00	49.670,00	49.979,25	309,25
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.027,92	4.990,00	0,00	4.990,00	5.172,41	182,41
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	625.150,12	642.870,00	0,00	642.870,00	650.586,40	7.716,40
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.468,84	1.334.629,00	0,00	1.334.629,00	1.228.395,93	106.233,07-
441100 Mieten	851.638,04	804.080,00	0,00	804.080,00	616.491,27	187.588,73-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	176.753,01	190.100,00	0,00	190.100,00	170.488,25	19.611,75-
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	28.262,88	27.400,00	0,00	27.400,00	24.212,88	3.187,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	10.732,97	13.050,00	0,00	13.050,00	7.607,02	5.442,98-
441105 Mieten ohne Ust für Schulspsortnutzung	1.060,80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.281,24	13.350,00	0,00	13.350,00	5.183,42	8.166,58-
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	775,80	300,00	0,00	300,00	1.133,40	833,40
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	10.457,50	3.200,00	0,00	3.200,00	8.438,59	5.238,59

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442150 Einnahmen aus Verkauf	2.736,60	5.700,00	0,00	5.700,00	4.114,70	1.585,30-
442151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	905,47	1.300,00	0,00	1.300,00	275,90	1.024,10-
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,00	650,00	0,00	650,00	110,00	540,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.835,58	129.400,00	0,00	129.400,00	219.496,96	90.096,96
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	58,70	200,00	0,00	200,00	82,95	117,05-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	176.986,94	20.699,00	0,00	20.699,00	72.770,92	52.071,92
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.824,04	200,00	0,00	200,00	6.607,09	6.407,09
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	2.102,58	0,00	0,00	0,00	134,36	134,36
446150 Entgelte für Veranstaltungen	254,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	96.574,48	108.000,00	0,00	108.000,00	91.248,22	16.751,78-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.745,97	825.850,00	0,00	825.850,00	891.481,54	65.631,54
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	81.402,46	11.400,00	0,00	11.400,00	75.570,99	64.170,99
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	461.581,54	454.500,00	0,00	454.500,00	452.251,92	2.248,08-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.717,22	12.300,00	0,00	12.300,00	6.001,04	6.298,96-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	119.745,50	81.200,00	0,00	81.200,00	115.961,62	34.761,62
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	2.216,48	10.483,52-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.599,25	21.050,00	0,00	21.050,00	6.779,49	14.270,51-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.897.940,84	7.315.913,00	0,00	7.315.913,00	13.078.456,78	5.762.543,78
451100 Konzessionsabgaben	1.020.872,39	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.009.988,51	40.011,49-
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.219.502,26	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.102.035,68	6.102.035,68
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.660,02	0,00	0,00	0,00	16.967,00	16.967,00
456100 Bußgelder	7.055,00	200,00	0,00	200,00	3.420,00	3.220,00
456200 Säumniszuschläge (331)	10.618,49	10.700,00	0,00	10.700,00	10.012,91	687,09-
456201 Verspätungszuschlag (332)	165,00	300,00	0,00	300,00	4.080,00	3.780,00
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	97.795,24	100.000,00	0,00	100.000,00	81.256,74	18.743,26-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	189.182,82	1.471.083,00	0,00	1.471.083,00	1.538.750,85	67.667,85
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	89.107,25	96.930,00	0,00	96.930,00	101.110,07	4.180,07
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.258.652,37	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.210.375,02	101.624,98-
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	1.750,00	0,00	1.750,00	460,00	1.290,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	559.584,76	209.000,00	0,00	209.000,00	568.928,33	359.928,33
471100 Aktivierte Eigenleistungen	559.584,76	209.000,00	0,00	209.000,00	568.928,33	359.928,33
10 + / - Bestandveränderungen	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Bestandsveränderungen	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**83.377.312,17**	**69.378.876,00**	**0,00**	**69.378.876,00**	**96.503.078,75**	**27.124.202,75**
11 - Personalaufwendungen	12.417.882,23	14.082.508,00	0,00	14.082.508,00	12.943.499,54	1.139.008,46-
501100 Beamte	597.583,50	686.660,00	0,00	686.660,00	626.584,61	60.075,39-
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.203.396,57	9.765.200,00	0,00	9.765.200,00	8.685.697,48	1.079.502,52-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	289.233,84	382.550,00	0,00	382.550,00	244.140,56	138.409,44-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.449,53	0,00	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	424.745,58	488.190,00	0,00	488.190,00	447.160,50	41.029,50-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	652.982,84	698.000,00	0,00	698.000,00	717.573,98	19.573,98
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667.018,44	1.695.298,00	0,00	1.695.298,00	1.757.955,61	62.657,61
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.154,77	2.480,00	0,00	2.480,00	3.249,79	769,79
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.498,47	152.630,00	0,00	152.630,00	128.787,90	23.842,10-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	248.338,72	150.000,00	0,00	150.000,00	224.788,38	74.788,38
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32.254,70	15.000,00	0,00	15.000,00	713,54	14.286,46-
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	84.618,50	5.000,00	0,00	5.000,00	98.048,00	93.048,00
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78.606,77	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,19	15.359,81-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.015,44	9.731.492,00	658.400,00	10.389.892,00	7.880.950,28	2.508.941,72-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.573.431,88	1.721.235,00	341.900,00	2.063.135,00	1.075.862,05	987.272,95-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	130.276,23	26.300,00	0,00	26.300,00	60.125,00	33.825,00
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	57.571,99	40.000,00	0,00	40.000,00	285.368,90	245.368,90
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	840.959,23	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.069.461,91	216.538,09-
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	953,27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.025,95	46.000,00	0,00	46.000,00	38.335,01	7.664,99-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592,09	5.000,00	0,00	5.000,00	1.721,38	3.278,62-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	34.417,98	57.578,00	0,00	57.578,00	20.864,95	36.713,05-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.335,56	50.000,00	0,00	50.000,00	41.871,27	8.128,73-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	8.364,49	32.135,51-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	181.627,56	80.000,00	0,00	80.000,00	96.928,50	16.928,50
522168 Unterhalt von Parkplätzen	9.398,90	21.000,00	0,00	21.000,00	86.491,08	65.491,08
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.338,29	35.000,00	0,00	35.000,00	3.208,18	31.791,82-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.199,55	40.000,00	0,00	40.000,00	14.415,15	25.584,85-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721,03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.808,84	91,16-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	89.472,42	91.032,00	0,00	91.032,00	74.226,65	16.805,35-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	173.713,12	248.066,00	0,00	248.066,00	204.836,24	43.229,76-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	722.581,34	822.450,00	0,00	822.450,00	595.732,23	226.717,77-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188,06	36.500,00	0,00	36.500,00	34.327,44	2.172,56-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	63.421,72	84.222,00	0,00	84.222,00	42.644,78	41.577,22-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	13.282,83	10.200,00	0,00	10.200,00	15.354,39	5.154,39
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.180,09	12.000,00	0,00	12.000,00	8.989,17	3.010,83-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.278,90	212.206,00	0,00	212.206,00	160.515,41	51.690,59-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	34.663,78	32.163,78
524131 Aufwendungen für Heizung	264.136,01	415.000,00	0,00	415.000,00	322.820,12	92.179,88-
524132 Aufwendungen für Strom	674.575,95	588.350,00	0,00	588.350,00	746.492,89	158.142,89
524133 Aufwendungen für Wasser	138.904,49	121.150,00	0,00	121.150,00	87.372,01	33.777,99-
524134 Aufwendungen für Abwasser	23,52	14.500,00	0,00	14.500,00	37.357,44	22.857,44
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	77.779,15	96.000,00	0,00	96.000,00	83.128,28	12.871,72-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	17.467,74	7.424,74
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	154.305,62	128.297,00	0,00	128.297,00	26.804,85	101.492,15-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	383.440,61	230.000,00	316.500,00	546.500,00	222.287,34	324.212,66-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	716,96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	66.380,19	14.430,00	0,00	14.430,00	78.662,61	64.232,61
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	100.841,50	18.200,00	0,00	18.200,00	91.093,23	72.893,23
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	268.049,58	204.678,00	0,00	204.678,00	165.811,05	38.866,95-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.332,21	36.750,00	0,00	36.750,00	84.956,74	48.206,74
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	271.543,81	175.947,00	0,00	175.947,00	168.749,66	7.197,34-
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.369,15	26.403,00	0,00	26.403,00	67.265,33	40.862,33
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.880,43	204.442,00	0,00	204.442,00	83.228,18	121.213,82-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.802,59	92.000,00	0,00	92.000,00	26.975,17	65.024,83-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.898,41	79.200,00	0,00	79.200,00	43.026,04	36.173,96-
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.246,34	30.000,00	0,00	30.000,00	13.949,48	16.050,52-
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13,20	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	15.055,47	18.860,00	0,00	18.860,00	26.541,24	7.681,24
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.932,09	9.500,00	0,00	9.500,00	3.393,65	6.106,35-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.377,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.136,40	8.863,60-
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	87,75	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.265,95	7.500,00	0,00	7.500,00	5.892,00	1.608,00-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	15.669,43	14.100,00	0,00	14.100,00	10.413,61	3.686,39-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693,42	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.162,78	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,93	2.984,07-
527140 Weitere Sachausgaben	342.354,26	419.900,00	0,00	419.900,00	148.325,43	271.574,57-
527149 Aufwendungen für Veranstaltung - Mittelalterfest-	29.842,53	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.885,78	251.250,00	0,00	251.250,00	192.753,86	58.496,14-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	74.330,91	64.300,00	0,00	64.300,00	36.186,18	28.113,82-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	8.652,98	19.348,00	0,00	19.348,00	3.266,90	16.081,10-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343,27	12.500,00	0,00	12.500,00	3.240,49	9.259,51-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146,20	25.000,00	0,00	25.000,00	312,48	24.687,52-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73,43	31.000,00	0,00	31.000,00	1.039,00	29.961,00-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.712,99	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	130.477,85	92.600,00	0,00	92.600,00	119.577,98	26.977,98

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.122,06	2.000,00	0,00	2.000,00	712,62	1.287,38-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.639,11	348.277,00	0,00	348.277,00	271.809,49	76.467,51-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	265.371,95	300.850,00	0,00	300.850,00	322.029,42	21.179,42
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	141.275,94	174.000,00	0,00	174.000,00	190.781,22	16.781,22
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	107.245,39	240.000,00	0,00	240.000,00	86.978,70	153.021,30-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686,13	105.000,00	0,00	105.000,00	101.358,72	3.641,28-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.410.374,89	5.370.890,00	0,00	5.370.890,00	6.229.201,04	858.311,04
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.729,73	0,00	0,00	0,00	2.395,40	2.395,40
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.086,53	2.100,00	0,00	2.100,00	2.086,54	13,46-
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.596,09	9.580,00	0,00	9.580,00	30.676,43	21.096,43
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.016.559,31	1.013.470,00	0,00	1.013.470,00	1.022.676,41	9.206,41
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	25.087,08	25.110,00	0,00	25.110,00	25.087,09	22,91-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	708.950,47	703.020,00	0,00	703.020,00	710.522,41	7.502,41
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.960,55	49.980,00	0,00	49.980,00	49.960,55	19,45-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85.260,85	85.290,00	0,00	85.290,00	118.265,05	32.975,05
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	134.578,29	144.690,00	0,00	144.690,00	135.672,69	9.017,31-
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.577.549,51	1.544.680,00	0,00	1.544.680,00	1.685.537,62	140.857,62
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	331.622,07	308.080,00	0,00	308.080,00	353.344,06	45.264,06

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	132.122,35	127.010,00	0,00	127.010,00	147.209,73	20.199,73
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.085,69	43.740,00	0,00	43.740,00	49.740,20	6.000,20
571410 Abschreibungen auf Maschinen	37.475,95	32.280,00	0,00	32.280,00	43.765,32	11.485,32
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	63.194,20	60.990,00	0,00	60.990,00	62.387,89	1.397,89
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	484.221,17	468.500,00	0,00	468.500,00	484.081,65	15.581,65
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	734.290,69	396.200,00	0,00	396.200,00	681.052,49	284.852,49
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	11.258,30	0,00	0,00	0,00	91.543,91	91.543,91
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.823.509,15-	50.000,00	0,00	50.000,00	276.550,94-	326.550,94-
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213,10	0,00	0,00	0,00	4.784,94	4.784,94
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	336,02	360,00	0,00	360,00	336,02	23,98-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	763.706,09	305.810,00	0,00	305.810,00	804.625,58	498.815,58
15 - Transferaufwendungen	40.398.782,58	39.623.336,00	0,00	39.623.336,00	37.963.540,93	1.659.795,07-
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.000,00	16.400,00-
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	3.800,00-
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.587,50	72.300,00	0,00	72.300,00	24.027,12	48.272,88-
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.259,75	7.600,00	0,00	7.600,00	7.873,25	273,25

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.805,00	26.000,00	0,00	26.000,00	30.324,60	4.324,60
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.186,51	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00-
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.260.442,37	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	10.540.563,78	840.563,78
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.494,76	348.000,00	0,00	348.000,00	231.822,30	116.177,70-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	134.956,00	110.000,00	0,00	110.000,00	105.168,00	4.832,00-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.333,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	850.543,72	1.049.456,28-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	155.085,41	247.799,00	0,00	247.799,00	178.659,31	69.139,69-
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	102.314,82	112.200,00	0,00	112.200,00	95.600,68	16.599,32-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184.370,69	285.737,00	0,00	285.737,00	165.995,52	119.741,48-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133,37	12.500,00	0,00	12.500,00	5.146,00	7.354,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.169.438,00	930.562,00-
537210 Kreisumlage	23.679.176,85	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	24.506.656,65	43.343,35-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.270,94	2.595.010,00	0,00	2.595.010,00	15.869.172,66	13.274.162,66
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	10.397,02	10.868,00	0,00	10.868,00	5.987,66	4.880,34-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	32.246,58	17.202,00	0,00	17.202,00	17.385,45	183,45
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	4.743,00	13.630,00	0,00	13.630,00	3.281,30	10.348,70-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.374,59	64.135,00	0,00	64.135,00	79.027,40	14.892,40
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	98.870,77	97.000,00	0,00	97.000,00	109.673,50	12.673,50
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.375,00	57.000,00	0,00	57.000,00	50.850,00	6.150,00-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	169.330,26	190.000,00	0,00	190.000,00	149.967,70	40.032,30-
542920 Verfügungsmittel	2.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	826,70	2.273,30-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	55.345,57	76.700,00	0,00	76.700,00	61.803,72	14.896,28-
542940 Vermischte Aufwendungen	24.852,85	25.000,00	0,00	25.000,00	37.069,76	12.069,76
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
543111 Aufwendungen für Büromaterial	86.297,76	46.820,00	0,00	46.820,00	53.058,76	6.238,76
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	94.031,70	92.867,00	0,00	92.867,00	81.144,78	11.722,22-
543113 Auwendungen für Porto und Versand	41.378,97	52.500,00	0,00	52.500,00	94.336,98	41.836,98
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	85.992,16	102.597,00	0,00	102.597,00	98.417,44	4.179,56-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150.297,53	114.500,00	0,00	114.500,00	148.330,87	33.830,87
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	5.903,93	2.000,00	0,00	2.000,00	5.034,17	3.034,17
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	16.124,52	10.600,00	0,00	10.600,00	13.210,22	2.610,22
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	412,81	34.587,19-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	43.962,13	30.000,00	0,00	30.000,00	23.602,50	6.397,50-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00-

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	19.999,06	12.350,00	0,00	12.350,00	22.443,06	10.093,06
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	9.177,00	45.500,00	0,00	45.500,00	44.641,16	858,84-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	171.189,91	239.622,00	0,00	239.622,00	205.482,15	34.139,85-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.677,94	5.000,00	0,00	5.000,00	13.840,92	8.840,92
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	98.184,68	0,00	0,00	0,00	415.961,61-	415.961,61-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	38.962,37	47.700,00	0,00	47.700,00	38.467,37	9.232,63-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	118.261,76	120.000,00	0,00	120.000,00	126.499,22	6.499,22
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	56.910,77	52.100,00	0,00	52.100,00	57.847,27	5.747,27
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	94.789,11	91.160,00	0,00	91.160,00	96.447,57	5.287,57
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	6.150,41	250,00	0,00	250,00	7.734,36	7.484,36
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9.676,39	5.650,00	0,00	5.650,00	9.771,07	4.121,07
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	83.378,54	72.200,00	0,00	72.200,00	97.145,98	24.945,98
544160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	1.865,56	94.059,00	0,00	94.059,00	1.163,45	92.895,55-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.472,16	0,00	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.808,00	63.000,00	0,00	63.000,00	67.844,00	4.844,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	33.191,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.724,01	724,01

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.665,02	0,00	0,00	0,00	21.374,37	21.374,37
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,50	20.433,50
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	22.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	262.343,64	0,00	0,00	0,00	20.541,99	20.541,99
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	583.345,60	240.000,00	0,00	240.000,00	137.093,63	102.906,37-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.698,39	9.586.698,39
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.082,00	1.471.082,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**69.159.326,08**	**71.403.236,00**	**658.400,00**	**72.061.636,00**	**80.886.364,45**	**8.824.728,45**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**14.217.986,09**	**2.024.360,00-**	**658.400,00-**	**2.682.760,00-**	**15.616.714,30**	**18.299.474,30**
17 + Finanzerträge	3.151.822,23	697.100,00	0,00	697.100,00	912.281,18	215.181,18
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	423.632,67	568.380,00	0,00	568.380,00	386.386,68	181.993,32-
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	189.342,76	70.000,00	0,00	70.000,00	60.015,82	9.984,18-
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.797,20	3.520,00	0,00	3.520,00	4.496,39	976,39
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.698.772,63	50.000,00	0,00	50.000,00	426.879,00	376.879,00

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge						
469193 Verzugszinsen (258)	9.476,03-	100,00	0,00	100,00	33.856,21	33.756,21
469195 Stundungszinsen (353)	39,00	5.000,00	0,00	5.000,00	647,08	4.352,92-
469198 Aussetzungszinsen	845.714,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.629,91-	313.300,00	0,00	313.300,00	1.121.995,26	808.695,26
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.637,09	213.300,00	0,00	213.300,00	17.900,26	195.399,74-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	469.267,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	1.104.095,00	1.004.095,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**3.601.452,14**	**383.800,00**	**0,00**	**383.800,00**	**209.714,08-**	**593.514,08-**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**17.819.438,23**	**1.640.560,00-**	**658.400,00-**	**2.298.960,00-**	**15.407.000,22**	**17.705.960,22**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**17.819.438,23**	**1.640.560,00-**	**658.400,00-**	**2.298.960,00-**	**15.407.002,22**	**17.705.962,22**

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.632.518,84	49.818.700,00	0,00	49.818.700,00	40.015.221,39	9.803.478,61-
601100 Grundsteuer A	98.133,47	100.000,00	0,00	100.000,00	90.430,54	9.569,46-
601200 Grundsteuer B	2.760.442,86	4.269.600,00	0,00	4.269.600,00	3.955.012,92	314.587,08-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	28.526.337,63	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	9.156.040,86	9.243.959,14-
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.164.231,00	20.444.100,00	0,00	20.444.100,00	19.245.290,00	1.198.810,00-
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	6.104.176,00	1.064.176,00
603200 Hundesteuer	52.631,88	55.000,00	0,00	55.000,00	55.804,07	804,07
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.408.467,00	101.533,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.214.238,56	6.724.300,00	0,00	6.724.300,00	34.777.020,87	28.052.720,87
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	886.567,75	250.000,00	0,00	250.000,00	548.622,35	298.622,35
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.465,16	430.000,00	0,00	430.000,00	425.980,92	4.019,08-
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896.711,00	25.896.711,00
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	79.397,30	150.000,00	0,00	150.000,00	82.987,29	67.012,71-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.430.897,05	5.569.500,00	0,00	5.569.500,00	7.431.698,05	1.862.198,05
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.075,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.567,00	9.567,00
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	78.896,92	54.200,00	0,00	54.200,00	80.275,72	26.075,72
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.400,34	0,00	0,00	0,00	5.141,64	5.141,64
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	18.888,84	2.100,00	0,00	2.100,00	20.138,90	18.038,90

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.150,20	0,00	0,00	0,00	6.398,00	6.398,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.147,04	1.673.064,00	0,00	1.673.064,00	1.309.182,72	363.881,28-
631100 Verwaltungsgebühren	332.223,72	214.600,00	0,00	214.600,00	298.534,94	83.934,94
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	242,00	1.900,00	0,00	1.900,00	220,00	1.680,00-
631105 ör. Mahngebühren (311)	3.799,69	2.500,00	0,00	2.500,00	4.496,61	1.996,61
631107 Vollstreckungskosten (321)	263,03	500,00	0,00	500,00	514,76	14,76
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	73,92	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	399,00	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
631160 Vermessungsgebühren	3.415,47	6.500,00	0,00	6.500,00	8.608,45	2.108,45
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	396.015,62	427.600,00	0,00	427.600,00	299.174,41	128.425,59-
632101 Gebühren der Feuerwehr	41.272,89	32.714,00	0,00	32.714,00	30.405,11	2.308,89-
632114 Grabgebühren	97.749,00	56.000,00	0,00	56.000,00	88.252,50	32.252,50
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	108.209,24	102.000,00	0,00	102.000,00	88.553,70	13.446,30-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	56.600,76	214.400,00	0,00	214.400,00	83.715,90	130.684,10-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.533,14	23.000,00	0,00	23.000,00	10.190,20	12.809,80-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	343.221,11	289.100,00	0,00	289.100,00	178.896,03	110.203,97-
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.928,90	21.500,00	0,00	21.500,00	6.097,08	15.402,92-
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.586,21	10.000,00	0,00	10.000,00	5.657,50	4.342,50-
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.180,00	1.180,00
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	145.433,34	195.000,00	0,00	195.000,00	128.798,53	66.201,47-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.239,62	1.334.629,00	0,00	1.334.629,00	1.114.231,07	220.397,93-
641100 Mieten	852.616,71	806.080,00	0,00	806.080,00	606.265,53	199.814,47-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	177.970,53	190.100,00	0,00	190.100,00	167.876,07	22.223,93-
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	28.262,88	27.400,00	0,00	27.400,00	24.212,88	3.187,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	10.732,97	13.050,00	0,00	13.050,00	7.607,02	5.442,98-
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.612,64	13.350,00	0,00	13.350,00	2.866,27	10.483,73-
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	775,80	300,00	0,00	300,00	1.133,40	833,40
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	8.347,50	3.200,00	0,00	3.200,00	8.808,59	5.608,59
642150 Einnahmen aus Verkauf	2.703,60	5.700,00	0,00	5.700,00	3.984,05	1.715,95-
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	905,47	1.300,00	0,00	1.300,00	275,90	1.024,10-
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,00	650,00	0,00	650,00	110,00	540,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.903,93	129.400,00	0,00	129.400,00	121.837,63	7.562,37-
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	58,70	200,00	0,00	200,00	82,95	117,05-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	176.365,58	20.699,00	0,00	20.699,00	71.181,11	50.482,11
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	9.926,62	200,00	0,00	200,00	6.741,45	6.541,45
646150 Entgelte für Veranstaltungen	254,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	96.574,48	108.000,00	0,00	108.000,00	91.248,22	16.751,78-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.022,85	825.850,00	0,00	825.850,00	895.317,00	69.467,00
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	73.862,46	11.400,00	0,00	11.400,00	83.110,99	71.710,99
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	618.398,42	454.500,00	0,00	454.500,00	452.104,92	2.395,08-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	5.717,22	12.300,00	0,00	12.300,00	6.001,04	6.298,96-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	119.745,50	81.200,00	0,00	81.200,00	115.961,62	34.761,62
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	397,44	12.302,56-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.599,25	21.050,00	0,00	21.050,00	5.040,99	16.009,01-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.374,12	2.894.083,00	0,00	2.894.083,00	2.910.024,07	15.941,07
651100 Konzessionsabgaben	1.020.872,39	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.009.988,51	40.011,49-
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	72.976,64	0,00	0,00	0,00	40.708,33	40.708,33
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	179.761,88	0,00	0,00	0,00	236.346,60	236.346,60
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
656100 Bußgelder	7.300,00	200,00	0,00	200,00	3.545,00	3.345,00
656200 Säumniszuschläge (331)	6.657,09	10.700,00	0,00	10.700,00	10.550,81	149,19-
656201 Verspätungszusschlag	640,00	300,00	0,00	300,00	2.415,00	2.115,00
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	97.795,24	100.000,00	0,00	100.000,00	81.256,74	18.743,26-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.370,88	1.471.083,00	0,00	1.471.083,00	1.525.213,08	54.130,08
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.769.042,78	697.100,00	0,00	697.100,00	849.154,23	152.054,23
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	446.193,51	568.380,00	0,00	568.380,00	385.850,67	182.529,33-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	189.342,76	70.000,00	0,00	70.000,00	60.015,82	9.984,18-
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.884,13	3.520,00	0,00	3.520,00	4.496,39	976,39
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	4.283.254,53	50.000,00	0,00	50.000,00	396.986,00	346.986,00
669193 Verzugszinsen	589,85	100,00	0,00	100,00	1.645,27	1.545,27
669195 Stundungszinsen	64,00	5.000,00	0,00	5.000,00	160,08	4.839,92-
669198 Aussetzungszinsen	845.714,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**78.476.583,81**	**63.967.726,00**	**0,00**	**63.967.726,00**	**81.870.151,35**	**17.902.425,35**
9 - Personalauszahlungen	11.974.150,83	13.882.508,00	0,00	13.882.508,00	12.640.503,56	1.242.004,44-
701100 Beamte	597.583,50	686.660,00	0,00	686.660,00	626.584,61	60.075,39-
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
701200 Tariflich Beschäftige	8.203.790,43	9.765.200,00	0,00	9.765.200,00	8.712.715,50	1.052.484,50-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	298.558,37	382.550,00	0,00	382.550,00	248.299,56	134.250,44-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	424.745,58	488.190,00	0,00	488.190,00	445.136,97	43.053,03-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	652.982,84	698.000,00	0,00	698.000,00	717.573,98	19.573,98
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.666.836,87	1.695.298,00	0,00	1.695.298,00	1.758.155,25	62.857,25
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.154,77	2.480,00	0,00	2.480,00	3.249,79	769,79
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.498,47	152.630,00	0,00	152.630,00	128.787,90	23.842,10-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658.913,50	9.731.492,00	658.400,00	10.389.892,00	7.753.536,94	2.636.355,06-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.561.701,48	1.721.235,00	341.900,00	2.063.135,00	1.087.171,08	975.963,92-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	130.276,23	26.300,00	0,00	26.300,00	60.125,00	33.825,00
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	57.697,01	40.000,00	0,00	40.000,00	285.368,90	245.368,90
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	835.307,60	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.040.596,68	245.403,32-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
721161 Unterhalt von Brücken	953,27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.025,95	46.000,00	0,00	46.000,00	38.335,01	7.664,99-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592,09	5.000,00	0,00	5.000,00	1.721,38	3.278,62-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	34.417,98	57.578,00	0,00	57.578,00	20.864,95	36.713,05-
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.335,56	50.000,00	0,00	50.000,00	41.871,27	8.128,73-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	8.364,49	32.135,51-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	143.120,98	80.000,00	0,00	80.000,00	119.320,59	39.320,59
722168 Unterhalt von Parkplätzen	9.398,90	21.000,00	0,00	21.000,00	86.491,08	65.491,08
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.338,29	35.000,00	0,00	35.000,00	3.208,18	31.791,82-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.199,55	40.000,00	0,00	40.000,00	14.415,15	25.584,85-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721,03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.808,84	91,16-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	89.421,12	91.032,00	0,00	91.032,00	74.082,65	16.949,35-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	173.713,12	248.066,00	0,00	248.066,00	204.836,24	43.229,76-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	722.581,34	822.450,00	0,00	822.450,00	595.732,23	226.717,77-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188,06	36.500,00	0,00	36.500,00	34.327,44	2.172,56-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	63.421,72	84.222,00	0,00	84.222,00	42.644,78	41.577,22-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	13.282,83	10.200,00	0,00	10.200,00	15.354,39	5.154,39
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.180,09	12.000,00	0,00	12.000,00	8.989,17	3.010,83-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.278,90	212.206,00	0,00	212.206,00	160.515,41	51.690,59-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	34.663,78	32.163,78
724131 Auszahlungen für Heizung	264.136,01	415.000,00	0,00	415.000,00	322.820,12	92.179,88-
724132 Auszahlungen für Strom	674.575,95	588.350,00	0,00	588.350,00	746.492,89	158.142,89
724133 Auszahlungen für Wasser	138.904,49	121.150,00	0,00	121.150,00	87.446,01	33.703,99-
724134 Auszahlungen für Abwasser	23,52	14.500,00	0,00	14.500,00	37.357,44	22.857,44
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	81.082,66	96.000,00	0,00	96.000,00	79.824,77	16.175,23-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	17.467,74	7.424,74
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	154.305,62	128.297,00	0,00	128.297,00	26.804,85	101.492,15-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	363.031,41	230.000,00	316.500,00	546.500,00	242.696,54	303.803,46-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	716,96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	66.376,19	14.430,00	0,00	14.430,00	78.666,61	64.236,61
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	100.841,50	18.200,00	0,00	18.200,00	91.093,23	72.893,23
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	257.894,77	204.678,00	0,00	204.678,00	175.965,86	28.712,14-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.332,21	36.750,00	0,00	36.750,00	84.956,74	48.206,74
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	269.844,03	175.947,00	0,00	175.947,00	168.607,68	7.339,32-
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.310,13	26.403,00	0,00	26.403,00	51.231,81	24.828,81
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.354,43	204.442,00	0,00	204.442,00	83.754,18	120.687,82-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.802,59	92.000,00	0,00	92.000,00	26.975,17	65.024,83-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.898,41	79.200,00	0,00	79.200,00	43.026,04	36.173,96-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13,20	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	14.260,47	18.860,00	0,00	18.860,00	22.261,24	3.401,24
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.932,09	9.500,00	0,00	9.500,00	3.393,65	6.106,35-
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.377,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.136,40	8.863,60-
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	87,75	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.288,56	7.500,00	0,00	7.500,00	5.892,00	1.608,00-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	15.652,21	14.100,00	0,00	14.100,00	10.412,56	3.687,44-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693,42	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.162,78	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,93	2.984,07-
727140 Weitere Sachausgaben	372.879,07	448.900,00	0,00	448.900,00	147.117,37	301.782,63-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243.269,26	251.250,00	0,00	251.250,00	191.196,24	60.053,76-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	71.851,98	64.300,00	0,00	64.300,00	34.458,18	29.841,82-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	8.652,98	19.348,00	0,00	19.348,00	3.266,90	16.081,10-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343,27	12.500,00	0,00	12.500,00	3.240,49	9.259,51-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146,20	25.000,00	0,00	25.000,00	312,48	24.687,52-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73,43	31.000,00	0,00	31.000,00	1.039,00	29.961,00-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.535,79	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	134.573,87	92.600,00	0,00	92.600,00	121.005,50	28.405,50
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.122,06	2.000,00	0,00	2.000,00	712,62	1.287,38-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	375.416,30	348.277,00	0,00	348.277,00	273.704,67	74.572,33-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	257.983,79	300.850,00	0,00	300.850,00	332.599,48	31.749,48

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	22.679,46	174.000,00	0,00	174.000,00	55.218,44	118.781,56-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	107.245,39	240.000,00	0,00	240.000,00	86.978,70	153.021,30-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686,13	105.000,00	0,00	105.000,00	101.358,72	3.641,28-
12 - Transferauszahlungen	40.405.232,73	39.623.336,00	0,00	39.623.336,00	37.082.481,93	2.540.854,07-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.000,00	16.400,00-
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	3.800,00-
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.587,50	72.300,00	0,00	72.300,00	24.027,12	48.272,88-
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.259,75	7.600,00	0,00	7.600,00	7.873,25	273,25
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.805,00	26.000,00	0,00	26.000,00	30.324,60	4.324,60
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.186,51	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00-
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.260.442,37	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	10.540.563,78	840.563,78
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.494,76	348.000,00	0,00	348.000,00	231.822,30	116.177,70-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	134.956,00	110.000,00	0,00	110.000,00	105.168,00	4.832,00-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.333,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	850.543,72	1.049.456,28-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	161.785,56	247.799,00	0,00	247.799,00	173.659,31	74.139,69-
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	102.314,82	112.200,00	0,00	112.200,00	95.600,68	16.599,32-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	184.370,69	285.737,00	0,00	285.737,00	165.995,52	119.741,48-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133,37	12.500,00	0,00	12.500,00	5.146,00	7.354,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	293.679,00	1.806.321,00-
737210 Auszahlung für Kreisumlage	23.679.176,85	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	24.506.656,65	43.343,35-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.588,02	2.595.010,00	0,00	2.595.010,00	3.525.214,09	930.204,09
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10.358,92	10.868,00	0,00	10.868,00	5.987,66	4.880,34-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	32.204,73	17.202,00	0,00	17.202,00	17.385,45	183,45
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	4.743,00	13.630,00	0,00	13.630,00	3.281,30	10.348,70-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.374,59	64.135,00	0,00	64.135,00	79.027,40	14.892,40
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	98.958,57	97.000,00	0,00	97.000,00	109.585,70	12.585,70
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.375,00	57.000,00	0,00	57.000,00	50.850,00	6.150,00-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	174.748,46	190.000,00	0,00	190.000,00	149.967,70	40.032,30-
742920 Verfügungsmittel	2.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	826,70	2.273,30-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	55.345,57	76.700,00	0,00	76.700,00	61.803,72	14.896,28-
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
743111 Auszahlungen für Büromaterial	86.073,66	46.820,00	0,00	46.820,00	53.032,76	6.212,76
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	93.981,90	92.867,00	0,00	92.867,00	81.144,78	11.722,22-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	41.048,97	52.500,00	0,00	52.500,00	93.876,98	41.376,98
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	86.085,28	102.597,00	0,00	102.597,00	98.417,44	4.179,56-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	149.906,57	114.500,00	0,00	114.500,00	148.330,87	33.830,87
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	5.903,93	2.000,00	0,00	2.000,00	5.034,17	3.034,17
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	16.124,52	10.600,00	0,00	10.600,00	13.210,22	2.610,22
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	412,81	34.587,19-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	43.962,13	30.000,00	0,00	30.000,00	23.602,50	6.397,50-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	19.999,06	12.350,00	0,00	12.350,00	22.443,06	10.093,06
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	9.177,00	45.500,00	0,00	45.500,00	44.641,16	858,84-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	171.036,36	239.622,00	0,00	239.622,00	204.586,55	35.035,45-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	14.677,94	5.000,00	0,00	5.000,00	13.555,92	8.555,92
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	98.184,68	0,00	0,00	0,00	415.961,61-	415.961,61-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	245.914,57	0,00	0,00	0,00	41.290,22	41.290,22
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	50.725,42	0,00	0,00	0,00	43.249,25	43.249,25

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	38.962,37	47.700,00	0,00	47.700,00	38.467,37	9.232,63-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	118.261,76	120.000,00	0,00	120.000,00	126.499,22	6.499,22
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	56.910,77	52.100,00	0,00	52.100,00	57.847,27	5.747,27
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	94.789,11	91.160,00	0,00	91.160,00	96.447,57	5.287,57
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	6.150,41	250,00	0,00	250,00	7.734,36	7.484,36
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9.676,39	5.650,00	0,00	5.650,00	9.771,07	4.121,07
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	83.378,54	72.200,00	0,00	72.200,00	97.145,98	24.945,98
744160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	1.865,56	94.059,00	0,00	94.059,00	1.163,45	92.895,55-
745000 Erstattungen an Bund	7.472,16	0,00	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28
745100 Erstattungen an Land	2.808,00	63.000,00	0,00	63.000,00	67.844,00	4.844,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	33.191,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.724,01	724,01
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.665,02	0,00	0,00	0,00	21.374,37	21.374,37
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	583.345,60	240.000,00	0,00	240.000,00	137.093,63	102.906,37-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.082,00	1.471.082,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.888,48-	313.300,00	0,00	313.300,00	1.122.028,26	808.728,26
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.411,52	213.300,00	0,00	213.300,00	17.900,26	195.399,74-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	469.300,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	1.104.128,00	1.004.128,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**63.633.996,60**	**66.145.646,00**	**658.400,00**	**66.804.046,00**	**62.123.764,78**	**4.680.281,22-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**14.842.587,21**	**2.177.920,00-**	**658.400,00-**	**2.836.320,00-**	**19.746.386,57**	**22.582.706,57**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.075,64	2.498.800,00	3.785.600,00	6.284.400,00	1.353.691,02	4.930.708,98-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	500.000,00	8.000,00	508.000,00	49.559,60	458.440,40-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.449.678,64	1.798.800,00	3.117.600,00	4.916.400,00	1.069.694,25	3.846.705,75-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	182.897,00	200.000,00	0,00	200.000,00	184.900,00	15.100,00-
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	45.000,00	615.000,00-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.650,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.337,17	3.337,17
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	965.728,64	720.000,00	4.103.000,00	4.823.000,00	2.212.335,58	2.610.664,42-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	965.728,64	720.000,00	4.103.000,00	4.823.000,00	2.212.335,58	2.610.664,42-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.219.114,72	22.990.000,00	0,00	22.990.000,00	14.187.510,57	8.802.489,43-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.215.661,54	22.990.000,00	0,00	22.990.000,00	14.318.296,08	8.671.703,92-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	133,82-	0,00	0,00	0,00	159.705,51-	159.705,51-
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	3.587,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,00	23.628,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.473.734,20	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00	2.587.943,21	345.943,21

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.311.847,46	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00	2.415.884,32	323.884,32
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	161.886,74	150.000,00	0,00	150.000,00	172.058,89	22.058,89
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**14.298.653,20**	**28.450.800,00**	**7.888.600,00**	**36.339.400,00**	**20.341.480,38**	**15.997.919,62-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.571,05	3.540.000,00	4.855.000,00	8.395.000,00	3.620.886,60	4.774.113,40-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.810.827,91	3.500.000,00	4.855.000,00	8.355.000,00	3.569.016,88	4.785.983,12-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	39.743,14	40.000,00	0,00	40.000,00	51.869,72	11.869,72
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736.469,43	23.435.250,00	23.220.200,00	46.655.450,00	11.554.950,99	35.100.499,01-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.345.079,91	17.274.750,00	14.651.100,00	31.925.850,00	7.772.201,08	24.153.648,92-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.031.298,96	5.745.500,00	8.045.600,00	13.791.100,00	3.365.573,57	10.425.526,43-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	360.090,56	415.000,00	523.500,00	938.500,00	417.176,34	521.323,66-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.027.589,44	5.831.800,00	2.942.050,00	8.773.850,00	1.853.466,03	6.920.383,97-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.027.589,44	5.831.800,00	2.942.050,00	8.773.850,00	1.853.466,03	6.920.383,97-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.791.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	4.791.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	572.758,37	1.000.000,00	2.937.100,00	3.937.100,00	3.227.832,93	709.267,07-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	41.538,05	1.000.000,00	2.144.000,00	3.144.000,00	3.015.703,56	128.296,44-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	531.220,32	0,00	793.100,00	793.100,00	212.129,37	580.970,63-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.029.000,00	20.100.000,00	1.390.000,00	21.490.000,00	9.797.386,44	11.692.613,56-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.354.000,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	7.543.000,00	12.057.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	675.000,00	500.000,00	1.390.000,00	1.890.000,00	2.254.386,44	364.386,44
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**27.008.092,29**	**53.907.050,00**	**35.344.350,00**	**89.251.400,00**	**30.054.522,99**	**59.196.877,01-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	**12.709.439,09-**	**25.456.250,00-**	**27.455.750,00-**	**52.912.000,00-**	**9.713.042,61-**	**43.198.957,39**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**2.133.148,12**	**27.634.170,00-**	**28.114.150,00-**	**55.748.320,00-**	**10.033.343,96**	**65.781.663,96**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00-**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	172.944,49	400.700,00	0,00	400.700,00	150.626,60	250.073,40-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	172.944,49	400.700,00	0,00	400.700,00	150.626,60	250.073,40-
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**172.944,49**	**400.700,00**	**0,00**	**400.700,00**	**150.626,60**	**250.073,40-**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**172.944,49-**	**4.599.300,00**	**5.000.000,00**	**9.599.300,00**	**150.626,60-**	**9.749.926,60-**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**1.960.203,63**	**23.034.870,00-**	**23.114.150,00-**	**46.149.020,00-**	**9.882.717,36**	**56.031.737,36**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	12.718.387,77	0,00	0,00	0,00	13.538.423,72	13.538.423,72
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.640,50	0,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	125.146,04	0,00	0,00	0,00	67.608,13	67.608,13
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	177.075,34	0,00	0,00	0,00	95.359,73	95.359,73
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	62.782,71	0,00	0,00	0,00	480.123,13	480.123,13
811911 Nettogehälter	6.240.161,61	0,00	0,00	0,00	6.506.769,97	6.506.769,97
811912 Rückforderungen Gehälter	80.710,20	0,00	0,00	0,00	77.731,74	77.731,74
811913 Lohnsteuer	1.537.604,51	0,00	0,00	0,00	1.579.971,18	1.579.971,18
811914 Kirchensteuer	75.565,35	0,00	0,00	0,00	75.369,74	75.369,74
811915 Krankenkassenbeiträge	3.536.314,17	0,00	0,00	0,00	3.722.122,48	3.722.122,48
811916 Beiträge Ärzteversorgung	13.527,12	0,00	0,00	0,00	13.819,06	13.819,06
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	94.722,03	0,00	0,00	0,00	77.096,63	77.096,63
811918 Umlage/Beitrag ZVK	685.668,74	0,00	0,00	0,00	744.662,48	744.662,48
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	60.882,55	0,00	0,00	0,00	59.031,02	59.031,02
811921 zu 379312	22.486,90	0,00	0,00	0,00	16.184,76	16.184,76
811922 zu 379313	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811926 zu 379317	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,67	17.064,67
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	12.755.518,48-	0,00	0,00	0,00	13.556.797,90-	13.556.797,90-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.031,50	0,00	0,00	0,00	7.389,00	7.389,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	143.296,48	0,00	0,00	0,00	84.227,46	84.227,46

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	105.434,40	0,00	0,00	0,00	146.802,75	146.802,75
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	164.477,83	0,00	0,00	0,00	438.393,10	438.393,10
812911 Nettogehälter	6.240.676,79	0,00	0,00	0,00	6.504.201,08	6.504.201,08
812912 Rückforderungen Gehälter	80.796,00	0,00	0,00	0,00	78.623,15	78.623,15
812913 Lohnsteuer	1.522.434,00	0,00	0,00	0,00	1.588.423,81	1.588.423,81
812914 Kirchensteuer	75.813,27	0,00	0,00	0,00	75.229,06	75.229,06
812915 Krankenkassenbeiträge	3.537.766,66	0,00	0,00	0,00	3.721.148,69	3.721.148,69
812916 Beiträge Ärzteversorgung	13.530,50	0,00	0,00	0,00	13.808,68	13.808,68
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	95.103,00	0,00	0,00	0,00	77.096,63	77.096,63
812918 Umlage/Beitrag ZVK	685.668,74	0,00	0,00	0,00	744.662,48	744.662,48
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	60.882,55	0,00	0,00	0,00	58.991,02	58.991,02
812921 zu 379312	24.506,76	0,00	0,00	0,00	17.800,99	17.800,99
812922 zu 379313	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**37.130,71-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.374,18-**	**18.374,18-**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	63.280.407,37				65.203.480,29	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.734.956,03	0,00	0,00	0,00	1.184.104,23	1.184.104,23
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00-	320,00-
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	61.020,35	0,00	0,00	0,00	154.879,39	154.879,39
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	57.786,94	0,00	0,00	0,00	61.792,13	61.792,13
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	647,90	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	32.114,99	0,00	0,00	0,00	21.103,46	21.103,46
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	1.641.437,53	0,00	0,00	0,00	15.789.435,20	15.789.435,20
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182120 Festgeldguthaben 1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
182124 Festgeldguthaben 3	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	20.514,01	0,00	0,00	0,00	44.437,88	44.437,88
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	2.918.302,17	0,00	0,00	0,00	9.921.583,24	9.921.583,24
182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	5.276,10	0,00	0,00	0,00	17.954,18	17.954,18
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	4.667,87	0,00	0,00	0,00	5.827,62	5.827,62
183121 Telecash (Zahlweg 206)	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.307,68	0,00	0,00	0,00	642,96	642,96
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	**65.203.480,29**				**75.067.823,47**	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto **Bezeichnung**						
792..4 *Umschuldung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	172.944,49	400.700,00	0,00	400.700,00	150.626,60	250.073,40-
792..6 *außerordentliche Tilgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.285,18	1.000,00	0,00	1.000,00	17.519,90	16.519,90
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.285,18	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.019,90	14.019,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,12	11.300,00	0,00	11.300,00	7.852,54	3.447,46-
431100 Verwaltungsgebühren	308,00	400,00	0,00	400,00	565,80	165,80
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	476,00	1.900,00	0,00	1.900,00	351,00	1.549,00-
431105 ör. Mahngebühren (311)	5.057,34	2.500,00	0,00	2.500,00	5.342,51	2.842,51
431107 Vollstreckungskosten (321)	739,36	500,00	0,00	500,00	572,73	72,73
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	23,00	277,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	43,42	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431115 zusätzliche Gebühr (405)	741,00	0,00	0,00	0,00	997,50	997,50
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	56.190,62	56.160,00	0,00	56.160,00	56.484,53	324,53
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.731,03	19.720,00	0,00	19.720,00	20.024,97	304,97
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.322,08	35.320,00	0,00	35.320,00	35.322,05	2,05
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	33,46	30,00	0,00	30,00	33,45	3,45
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	594,54	590,00	0,00	590,00	594,54	4,54
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	472,97	470,00	0,00	470,00	472,98	2,98

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.769,81	715.650,00	0,00	715.650,00	553.611,10	162.038,90-
441100 Mieten	676.217,92	620.000,00	0,00	620.000,00	478.842,70	141.157,30-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	55.579,94	72.000,00	0,00	72.000,00	52.990,47	19.009,53-
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.996,88	9.300,00	0,00	9.300,00	9.032,88	267,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.061,82	7.350,00	0,00	7.350,00	3.913,62	3.436,38-
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	775,80	300,00	0,00	300,00	1.133,40	833,40
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	19,09
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.315,42	215,42
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	58,70	200,00	0,00	200,00	82,95	117,05-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.897,68	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,57	880,57
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.672,94	253.700,00	0,00	253.700,00	237.910,91	15.789,09-
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	292,00	192,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	49.748,19	42.300,00	0,00	42.300,00	49.397,51	7.097,51
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24,75	900,00	0,00	900,00	321,40	578,60-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.804.172,17	3.224.150,00	0,00	3.224.150,00	561.383,58	2.662.766,42-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.281.827,49	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	383.551,80	2.616.448,20-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.561,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00
456200 Säumniszuschläge (331)	10.618,49	10.700,00	0,00	10.700,00	10.012,91	687,09-
456201 Verspätungszuschlag (332)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	189.182,82	0,00	0,00	0,00	67.668,85	67.668,85
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	318.652,37	200.000,00	0,00	200.000,00	98.375,02	101.624,98-
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	200,00	0,00	200,00	460,00	260,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	414.450,41	120.000,00	0,00	120.000,00	472.284,79	352.284,79
471100 Aktivierte Eigenleistungen	414.450,41	120.000,00	0,00	120.000,00	472.284,79	352.284,79
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**4.298.906,25**	**4.381.960,00**	**0,00**	**4.381.960,00**	**1.907.047,35**	**2.474.912,65-**
11 - Personalaufwendungen	4.162.253,40	4.656.680,00	0,00	4.656.680,00	4.450.943,13	205.736,87-
501100 Beamte	448.375,76	532.190,00	0,00	532.190,00	467.661,10	64.528,90-
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.174.121,95	2.773.110,00	0,00	2.773.110,00	2.449.234,26	323.875,74-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	372.942,06	428.360,00	0,00	428.360,00	388.210,50	40.149,50-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.307,31	168.310,00	0,00	168.310,00	208.393,66	40.083,66
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439.033,53	408.360,00	0,00	408.360,00	495.591,21	87.231,21
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,83	1.080,00	0,00	1.080,00	1.787,67	707,67
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110.709,27	133.990,00	0,00	133.990,00	111.874,62	22.115,38-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	248.338,72	150.000,00	0,00	150.000,00	224.788,38	74.788,38

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32.254,70	15.000,00	0,00	15.000,00	713,54	14.286,46-
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	84.618,50	5.000,00	0,00	5.000,00	98.048,00	93.048,00
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78.606,77	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,19	15.359,81-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.790,46	2.864.316,00	82.600,00	2.946.916,00	1.842.597,95	1.104.318,05-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	878.084,52	891.000,00	82.600,00	973.600,00	233.425,13	740.174,87-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	114.017,32	25.000,00	0,00	25.000,00	59.919,92	34.919,92
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	544,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.793,86	33.206,14-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	21.483,31	7.250,00	0,00	7.250,00	9.842,34	2.592,34
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	586.080,72	587.000,00	0,00	587.000,00	566.544,70	20.455,30-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	16.684,75	35.950,00	0,00	35.950,00	13.047,63	22.902,37-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.871,51	7.200,00	0,00	7.200,00	5.645,49	1.554,51-
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.180,09	12.000,00	0,00	12.000,00	8.989,17	3.010,83-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.990,86	25.000,00	0,00	25.000,00	30.882,79	5.882,79

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.483,08	1.983,08
524131 Aufwendungen für Heizung	58.193,08	115.000,00	0,00	115.000,00	61.088,84	53.911,16-
524132 Aufwendungen für Strom	113.555,67	135.000,00	0,00	135.000,00	123.392,26	11.607,74-
524133 Aufwendungen für Wasser	18.748,07	8.500,00	0,00	8.500,00	16.986,15	8.486,15
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.396,39	4.103,61-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	74.571,21	93.000,00	0,00	93.000,00	83.250,33	9.749,67-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.051,61	7.451,61
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83.345,95	43.000,00	0,00	43.000,00	10.194,89	32.805,11-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	716,96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.177,18	8.350,00	0,00	8.350,00	6.284,01	2.065,99-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	2.170,72	5.900,00	0,00	5.900,00	1.835,59	4.064,41-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.687,79	5.300,00	0,00	5.300,00	2.236,26	3.063,74-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.415,85	32.000,00	0,00	32.000,00	19.039,19	12.960,81-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	220.401,06	135.700,00	0,00	135.700,00	90.299,44	45.400,56-
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.842,45	1.200,00	0,00	1.200,00	18.482,78	17.282,78
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.178,34	65.476,00	0,00	65.476,00	30.960,87	34.515,13-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.802,59	92.000,00	0,00	92.000,00	26.975,17	65.024,83-
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.808,68	4.840,00	0,00	4.840,00	3.736,27	1.103,73-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.219,80	1.600,00	0,00	1.600,00	1.962,67	362,67
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	54.404,82	44.000,00	0,00	44.000,00	31.736,88	12.263,12-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15,90	984,10-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343,27	12.500,00	0,00	12.500,00	3.240,49	9.259,51-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146,20	25.000,00	0,00	25.000,00	312,48	24.687,52-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73,43	31.000,00	0,00	31.000,00	1.039,00	29.961,00-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.712,99	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.122,06	2.000,00	0,00	2.000,00	712,62	1.287,38-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.527,11	21.950,00	0,00	21.950,00	45.225,46	23.275,46
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	197.785,00	230.000,00	0,00	230.000,00	243.999,86	13.999,86
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.499,00	55.000,00	0,00	55.000,00	47.948,43	7.051,57-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.394.657,29-	360.180,00	0,00	360.180,00	155.680,26	204.499,74-
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632,13	650,00	0,00	650,00	632,13	17,87-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016,23	6.020,00	0,00	6.020,00	6.016,22	3,78-
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.643,69	1.650,00	0,00	1.650,00	1.643,70	6,30-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	121.629,90	118.560,00	0,00	118.560,00	120.460,97	1.900,97
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.484,81	34.490,00	0,00	34.490,00	34.482,82	7,18-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	117,92	120,00	0,00	120,00	117,92	2,08-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	22.291,16	20.100,00	0,00	20.100,00	20.095,70	4,30-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689,82	700,00	0,00	700,00	689,82	10,18-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.878,40	8.300,00	0,00	8.300,00	11.393,56	3.093,56
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.114,76	2.120,00	0,00	2.120,00	2.114,76	5,24-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.480,10	20.500,00	0,00	20.500,00	22.650,69	2.150,69
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.741,19	96.970,00	0,00	96.970,00	174.513,23	77.543,23
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.280,05	0,00	0,00	0,00	37.419,68	37.419,68
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.823.509,15-	50.000,00	0,00	50.000,00	276.550,94-	326.550,94-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	13.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.204,29	769.040,00	0,00	769.040,00	10.923.055,88	10.154.015,88
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.641,29	5.450,00	0,00	5.450,00	2.111,35	3.338,65-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	17.583,33	7.640,00	0,00	7.640,00	9.704,87	2.064,87
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	4.618,00	10.040,00	0,00	10.040,00	3.151,50	6.888,50-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.436,69	36.000,00	0,00	36.000,00	32.436,70	3.563,30-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	98.870,77	97.000,00	0,00	97.000,00	109.673,50	12.673,50
542920 Verfügungsmittel	2.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	826,70	2.273,30-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30.626,12	29.700,00	0,00	29.700,00	34.953,72	5.253,72
543111 Aufwendungen für Büromaterial	57.982,69	19.850,00	0,00	19.850,00	13.202,32	6.647,68-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	26.254,09	24.700,00	0,00	24.700,00	25.814,53	1.114,53
543113 Auwendungen für Porto und Versand	34.871,16	45.000,00	0,00	45.000,00	46.577,25	1.577,25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	41.888,62	69.900,00	0,00	69.900,00	46.216,91	23.683,09-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150.297,53	113.000,00	0,00	113.000,00	148.330,87	35.330,87
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.050,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	926,72	0,00	0,00	0,00	750,52	750,52
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	412,81	34.587,19-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	6.665,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.602,50	3.602,50
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	6.268,15	5.150,00	0,00	5.150,00	15.208,32	10.058,32
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.195,95	10.500,00	0,00	10.500,00	11.707,64	1.207,64
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.571,45	24.460,00	0,00	24.460,00	45.490,80	21.030,80
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231,54	13.231,54
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.387,87	17.000,00	0,00	17.000,00	16.387,87	612,13-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.431,94	11.800,00	0,00	11.800,00	4.077,18	7.722,82-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	90.682,05	91.000,00	0,00	91.000,00	92.436,22	1.436,22
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1,58	0,00	0,00	0,00	723,43	723,43
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.918,50	0,00	0,00	0,00	2.963,40	2.963,40
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	72.054,71	72.000,00	0,00	72.000,00	78.641,25	6.641,25
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	252.780,08	0,00	0,00	0,00	468,79	468,79
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.698,39	9.586.698,39

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	556.205,00	556.205,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.461.590,86**	**8.650.216,00**	**82.600,00**	**8.732.816,00**	**17.372.277,22**	**8.639.461,22**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**2.162.684,61-**	**4.268.256,00-**	**82.600,00-**	**4.350.856,00-**	**15.465.229,87-**	**11.114.373,87-**
17 + Finanzerträge	836.276,97	5.200,00	0,00	5.200,00	34.503,29	29.303,29
469193 Verzugszinsen (258)	9.476,03-	100,00	0,00	100,00	33.856,21	33.756,21
469195 Stundungszinsen (353)	39,00	5.000,00	0,00	5.000,00	647,08	4.352,92-
469198 Aussetzungszinsen	845.714,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**836.276,97**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**34.503,29**	**29.303,29**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**1.326.407,64-**	**4.263.056,00-**	**82.600,00-**	**4.345.656,00-**	**15.430.726,58-**	**11.085.070,58-**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**1.326.407,64-**	**4.263.056,00-**	**82.600,00-**	**4.345.656,00-**	**15.430.724,58-**	**11.085.068,58-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.552,00	97.622,00	0,00	97.622,00	27.049,88	70.572,12-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	60.552,00	97.622,00	0,00	97.622,00	27.049,88	70.572,12-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.243.959,64-**	**4.221.678,00-**	**82.600,00-**	**4.304.278,00-**	**15.318.774,46-**	**11.014.496,46-**

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.232,26	202.600,00	0,00	202.600,00	272.654,22	70.054,22
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	198.420,28	150.000,00	0,00	150.000,00	218.706,57	68.706,57
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	52.411,98	52.600,00	0,00	52.600,00	53.947,65	1.347,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.153,58	233.864,00	0,00	233.864,00	313.603,04	79.739,04
431100 Verwaltungsgebühren	319.876,22	200.900,00	0,00	200.900,00	281.928,64	81.028,64
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
432101 Gebühren der Feuerwehr	43.277,36	32.714,00	0,00	32.714,00	31.674,40	1.039,60-
5 + Auflösen von Sonderposten	79.932,96	79.870,00	0,00	79.870,00	79.982,42	112,42
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	67.921,22	67.870,00	0,00	67.870,00	67.970,67	100,67
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	10.922,70	10.920,00	0,00	10.920,00	10.922,71	2,71
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.089,04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.089,04	9,04
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.112,49	22.049,00	0,00	22.049,00	19.657,95	2.391,05-
441100 Mieten	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00-
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.788,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.824,00	224,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.412,70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.138,82	138,82
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.259,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.320,00	30,00-
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,00	400,00	0,00	400,00	110,00	290,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,40	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	112.285,39	299,00	0,00	299,00	4.715,13	4.416,13
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.201,75	18.000,00	0,00	18.000,00	70.753,08	52.753,08
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.863,65	0,00	0,00	0,00	39.746,75	39.746,75
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	47.582,89	18.000,00	0,00	18.000,00	25.348,24	7.348,24
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.037,99	0,00	0,00	0,00	5.658,09	5.658,09
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.154,02	1.550,00	0,00	1.550,00	6.479,00	4.929,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.099,02	0,00	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00
456100 Bußgelder	7.055,00	200,00	0,00	200,00	3.420,00	3.220,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**929.787,06**	**557.933,00**	**0,00**	**557.933,00**	**763.129,71**	**205.196,71**
11 - Personalaufwendungen	937.146,92	1.043.910,00	0,00	1.043.910,00	1.038.424,27	5.485,73-
501100 Beamte	45.789,94	50.550,00	0,00	50.550,00	51.048,95	498,95
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	675.847,42	766.830,00	0,00	766.830,00	746.143,54	20.686,46-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.465,00	15.290,00	0,00	15.290,00	18.280,00	2.990,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.953,28	57.160,00	0,00	57.160,00	58.966,21	1.806,21
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.009,14	147.600,00	0,00	147.600,00	156.633,85	9.033,85
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.209,94	1.400,00	0,00	1.400,00	1.462,12	62,12

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.872,20	5.040,00	0,00	5.040,00	5.889,60	849,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.283,53	670.858,00	259.300,00	930.158,00	624.367,11	305.790,89-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	52.908,05	48.335,00	259.300,00	307.635,00	32.287,64	275.347,36-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	33.873,08	46.278,00	0,00	46.278,00	20.864,95	25.413,05-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.808,84	8,84
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	19.830,60	43.122,00	0,00	43.122,00	22.048,79	21.073,21-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.732,05	1.016,00	0,00	1.016,00	2.019,68	1.003,68
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.369,98	2.472,00	0,00	2.472,00	2.843,61	371,61
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.465,01	8.986,00	0,00	8.986,00	2.711,70	6.274,30-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,21	2.022,21
524131 Aufwendungen für Heizung	26.112,01	34.700,00	0,00	34.700,00	27.572,49	7.127,51-
524132 Aufwendungen für Strom	28.638,34	35.950,00	0,00	35.950,00	23.712,67	12.237,33-
524133 Aufwendungen für Wasser	5.679,13	6.950,00	0,00	6.950,00	3.264,08	3.685,92-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,06	2.584,06
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	143,00	0,00	143,00	142,30	0,70-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.345,79	4.757,00	0,00	4.757,00	1.855,21	2.901,79-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.011,71	1.150,00	0,00	1.150,00	9.501,79	8.351,79
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	11.851,60	0,00	0,00	0,00	7.388,19	7.388,19

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	167.272,81	45.928,00	0,00	45.928,00	62.546,87	16.618,87
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.456,04	0,00	0,00	0,00	14.068,56	14.068,56
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.789,82	297,00	0,00	297,00	4.700,76	4.403,76
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.201,98	18.003,00	0,00	18.003,00	30.624,05	12.621,05
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.204,18	82.335,00	0,00	82.335,00	30.007,73	52.327,27-
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	428,10	560,00	0,00	560,00	9.654,15	9.094,15
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	91,19	5.008,81-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	9.388,24	9.000,00	0,00	9.000,00	514,80	8.485,20-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	205,00	348,00	0,00	348,00	26,00	322,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	55.754,14	2.000,00	0,00	2.000,00	23.489,31	21.489,31
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.962,95	20.200,00	0,00	20.200,00	16.798,20	3.401,80-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	32.799,28	46.000,00	0,00	46.000,00	32.295,78	13.704,22-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	118.596,48	100.000,00	0,00	100.000,00	135.562,78	35.562,78
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686,13	105.000,00	0,00	105.000,00	101.358,72	3.641,28-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440.078,34	404.730,00	0,00	404.730,00	442.675,48	37.945,48
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	126.255,48	126.290,00	0,00	126.290,00	129.642,91	3.352,91
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	414,58	420,00	0,00	420,00	414,58	5,42-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	24.763,28	11.130,00	0,00	11.130,00	11.098,44	31,56-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.089,21	3.950,00	0,00	3.950,00	4.876,73	926,73
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.327,05	18.380,00	0,00	18.380,00	18.327,09	52,91-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.737,99	2.580,00	0,00	2.580,00	2.586,56	6,56
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.296,01	5.330,00	0,00	5.330,00	5.295,99	34,01-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	197.174,59	196.250,00	0,00	196.250,00	196.431,80	181,80
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.877,15	40.400,00	0,00	40.400,00	67.999,27	27.599,27
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	143,00	0,00	0,00	0,00	1.244,59	1.244,59
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,52	4.757,52
15 - Transferaufwendungen	491,56	25.636,00	0,00	25.636,00	3.294,08	22.341,92-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	153,00	14.099,00	0,00	14.099,00	306,00	13.793,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	338,56	11.537,00	0,00	11.537,00	2.988,08	8.548,92-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.661,76	154.260,00	0,00	154.260,00	245.182,70	90.922,70
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	130,94	1.018,00	0,00	1.018,00	12,85	1.005,15-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	8.132,28	6.192,00	0,00	6.192,00	5.879,65	312,35-
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	125,00	3.590,00	0,00	3.590,00	129,80	3.460,20-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.937,90	27.785,00	0,00	27.785,00	46.590,70	18.805,70
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.375,00	57.000,00	0,00	57.000,00	50.850,00	6.150,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	12.671,00	11.720,00	0,00	11.720,00	24.064,66	12.344,66

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	11.324,30	12.597,00	0,00	12.597,00	8.845,45	3.751,55-
543113 Auwendungen für Porto und Versand	6.493,81	7.500,00	0,00	7.500,00	47.728,64	40.228,64
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.481,43	4.147,00	0,00	4.147,00	12.187,97	8.040,97
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	3.623,23	0,00	0,00	0,00	3.503,48	3.503,48
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,87	14.162,00	0,00	14.162,00	2.788,83	11.373,17-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.340,15	3.400,00	0,00	3.400,00	3.502,79	102,79
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	147,80	0,00	0,00	0,00	147,81	147,81
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.160,32	0,00	0,00	0,00	1.184,83	1.184,83
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.345,52	0,00	0,00	0,00	1.364,62	1.364,62
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.690,98	200,00	0,00	200,00	2.715,85	2.515,85
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.472,16	0,00	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	215,39	0,00	0,00	0,00	4.878,53	4.878,53
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	718,72	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	**2.275.662,11**	**2.299.394,00**	**259.300,00**	**2.558.694,00**	**2.353.943,64**	**204.750,36-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
bis 16)						
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.345.875,05-**	**1.741.461,00-**	**259.300,00-**	**2.000.761,00-**	**1.590.813,93-**	**409.947,07**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**1.345.875,05-**	**1.741.461,00-**	**259.300,00-**	**2.000.761,00-**	**1.590.813,93-**	**409.947,07**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**1.345.875,05-**	**1.741.461,00-**	**259.300,00-**	**2.000.761,00-**	**1.590.813,93-**	**409.947,07**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,51	0,00	0,00	0,00	8.975,15	8.975,15
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	340,46	340,46
481170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	9.741,51	0,00	0,00	0,00	8.634,69	8.634,69
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.370,82	38.075,00	0,00	38.075,00	32.048,92	6.026,08-
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	9.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.029,31	33.275,00	0,00	33.275,00	27.248,92	6.026,08-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.366.504,36-**	**1.779.536,00-**	**259.300,00-**	**2.038.836,00-**	**1.613.887,70-**	**424.948,30**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.096,45	81.000,00	0,00	81.000,00	95.533,55	14.533,55
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.161,45	72.000,00	0,00	72.000,00	77.466,55	5.466,55
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.075,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.567,00	9.567,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.572,29	15.100,00	0,00	15.100,00	14.700,92	399,08-
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	16.572,29	15.100,00	0,00	15.100,00	14.700,92	399,08-
5 + Auflösen von Sonderposten	109.849,65	107.160,00	0,00	107.160,00	139.392,93	32.232,93
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.352,88	3.350,00	0,00	3.350,00	3.352,88	2,88
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	106.171,77	103.490,00	0,00	103.490,00	135.715,05	32.225,05
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	325,00	320,00	0,00	320,00	325,00	5,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.200,52	60.600,00	0,00	60.600,00	65.076,14	4.476,14
441100 Mieten	47.426,24	36.800,00	0,00	36.800,00	43.035,20	6.235,20
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.206,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.356,00	1.156,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.544,53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.960,54	760,54
441105 Mieten ohne Ust für Schulspsortnutzung	1.060,80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.540,95	3.400,00	0,00	3.400,00	2.114,04	1.285,96-
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.422,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.310,36	689,64-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.464,02	240.000,00	0,00	240.000,00	261.615,44	21.615,44
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.313,91	0,00	0,00	0,00	15.912,24	15.912,24
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	231.617,66	240.000,00	0,00	240.000,00	244.903,20	4.903,20
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	532,45	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**530.182,93**	**503.860,00**	**0,00**	**503.860,00**	**576.318,98**	**72.458,98**
11 - Personalaufwendungen	1.015.429,99	1.147.490,00	0,00	1.147.490,00	991.802,53	155.687,47-
501100 Beamte	3.591,19	3.810,00	0,00	3.810,00	3.702,91	107,09-
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	780.443,10	877.100,00	0,00	877.100,00	760.090,76	117.009,24-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.078,02	16.460,00	0,00	16.460,00	6.124,06	10.335,94-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.385,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.435,00	265,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.040,97	71.100,00	0,00	71.100,00	60.474,39	10.625,61-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164.441,11	176.730,00	0,00	176.730,00	159.524,81	17.205,19-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,60	570,00	0,00	570,00	450,60	119,40-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.723,99	1.199.887,00	316.500,00	1.516.387,00	1.136.702,75	379.684,25-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	231.020,69	333.900,00	0,00	333.900,00	326.788,02	7.111,98-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,63	1.570,63
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	21.784,82	14.660,00	0,00	14.660,00	19.003,89	4.343,89
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.533,10	44.000,00	0,00	44.000,00	28.560,00	15.440,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	16.054,86	18.000,00	0,00	18.000,00	13.701,88	4.298,12-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.825,58	80.420,00	0,00	80.420,00	77.085,32	3.334,68-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,92	11.303,92
524131 Aufwendungen für Heizung	82.221,29	116.100,00	0,00	116.100,00	114.987,64	1.112,36-
524132 Aufwendungen für Strom	84.105,28	86.200,00	0,00	86.200,00	100.184,81	13.984,81
524133 Aufwendungen für Wasser	24.792,94	25.350,00	0,00	25.350,00	20.032,76	5.317,24-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,87	9.093,87
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.562,89	34.540,00	0,00	34.540,00	4.190,81	30.349,19-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	383.440,61	230.000,00	316.500,00	546.500,00	222.287,34	324.212,66-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	847,67	1.100,00	0,00	1.100,00	720,86	379,14-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	382,88	200,00	0,00	200,00	528,15	328,15
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	85,00	2.850,00	0,00	2.850,00	74,59	2.775,41-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.987,37	3.350,00	0,00	3.350,00	24.206,78	20.856,78
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.100,10	12.500,00	0,00	12.500,00	43.478,38	30.978,38
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,73	1.400,00	0,00	1.400,00	493,17	906,83-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111,71	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.919,42	65.700,00	0,00	65.700,00	35.847,29	29.852,71-
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.246,34	30.000,00	0,00	30.000,00	13.949,48	16.050,52-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.021,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.358,53	58,53
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.932,09	9.500,00	0,00	9.500,00	3.393,65	6.106,35-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.377,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.136,40	8.863,60-
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	87,75	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.265,95	7.500,00	0,00	7.500,00	5.892,00	1.608,00-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	11.519,03	9.500,00	0,00	9.500,00	8.784,83	715,17-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693,42	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.162,78	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,93	2.984,07-
527140 Weitere Sachausgaben	2.106,39	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	7.268,27	7.000,00	0,00	7.000,00	2.557,80	4.442,20-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.609,37	13.500,00	0,00	13.500,00	490,88	13.009,12-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	12.723,60	6.500,00	0,00	6.500,00	25.756,06	19.256,06
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	17.859,96	16.000,00	0,00	16.000,00	7.270,01	8.729,99-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	955.954,85	786.210,00	0,00	786.210,00	891.509,58	105.299,58
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042,44	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,44	7,56-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	588.021,68	586.020,00	0,00	586.020,00	592.523,17	6.503,17
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	118.441,23	118.450,00	0,00	118.450,00	118.441,24	8,76-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.511,16	6.520,00	0,00	6.520,00	6.511,15	8,85-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.419,91	4.500,00	0,00	4.500,00	5.194,16	694,16

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.053,28	90,00	0,00	90,00	87,16	2,84-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.210,66	650,00	0,00	650,00	643,26	6,74-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.212,68	60.880,00	0,00	60.880,00	159.025,19	98.145,19
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.041,81	8.050,00	0,00	8.050,00	8.041,81	8,19-
15 - Transferaufwendungen	27.524,57	86.200,00	0,00	86.200,00	55.076,00	31.124,00-
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00-
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.524,57	69.100,00	0,00	69.100,00	55.076,00	14.024,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.884,48	201.320,00	0,00	201.320,00	348.333,50	147.013,50
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	164,50	600,00	0,00	600,00	200,90	399,10-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	78,00	420,00	0,00	420,00	193,41	226,59-
542940 Vermischte Aufwendungen	24.852,85	25.000,00	0,00	25.000,00	37.069,76	12.069,76
543111 Aufwendungen für Büromaterial	8.552,12	8.800,00	0,00	8.800,00	9.543,07	743,07
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.626,72	5.300,00	0,00	5.300,00	4.310,36	989,64-
543113 Auwendungen für Porto und Versand	14,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.499,95	6.800,00	0,00	6.800,00	6.388,41	411,59-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	209,88	200,00	0,00	200,00	209,88	9,88
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.260,97	30.700,00	0,00	30.700,00	2.562,20	28.137,80-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	22.980,48	24.000,00	0,00	24.000,00	24.104,53	104,53

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.529,49	0,00	0,00	0,00	2.587,34	2.587,34
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.891,51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,76	117,24-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	64.220,00	4.220,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	33.191,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.724,01	724,01
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.449,63	0,00	0,00	0,00	16.495,84	16.495,84
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	22.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	53,56	0,00	0,00	0,00	476,28	476,28
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.883,00	141.883,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.318.517,88**	**3.421.107,00**	**316.500,00**	**3.737.607,00**	**3.423.424,36**	**314.182,64-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**2.788.334,95-**	**2.917.247,00-**	**316.500,00-**	**3.233.747,00-**	**2.847.105,38-**	**386.641,62**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**2.788.334,95-**	**2.917.247,00-**	**316.500,00-**	**3.233.747,00-**	**2.847.105,38-**	**386.641,62**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**2.788.334,95-**	**2.917.247,00-**	**316.500,00-**	**3.233.747,00-**	**2.847.105,38-**	**386.641,62**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.191,37	150.200,00	0,00	150.200,00	100.487,68	49.712,32-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	87.191,37	150.200,00	0,00	150.200,00	100.487,68	49.712,32-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**2.875.052,32-**	**3.067.447,00-**	**316.500,00-**	**3.383.947,00-**	**2.947.188,06-**	**436.758,94**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.911,00	127.500,00	0,00	127.500,00	128.962,61	1.462,61
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	125.911,00	127.500,00	0,00	127.500,00	128.962,61	1.462,61
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	1.105,50
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	1.105,50
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**127.369,00**	**127.500,00**	**0,00**	**127.500,00**	**130.068,11**	**2.568,11**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	300,00	0,00	300,00	9,20	290,80-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9,20	50,00	0,00	50,00	9,20	40,80-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
524132 Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.110,66	310.100,00	0,00	310.100,00	276.984,10	33.115,90-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	169.330,26	190.000,00	0,00	190.000,00	149.967,70	40.032,30-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	118.261,76	120.000,00	0,00	120.000,00	126.499,22	6.499,22

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10,98	100,00	0,00	100,00	11,55	88,45-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	507,66	0,00	0,00	0,00	505,63	505,63
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**288.119,86**	**310.400,00**	**0,00**	**310.400,00**	**276.993,30**	**33.406,70-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**160.750,86-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**160.750,86-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**160.750,86-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**160.750,86-**	**183.900,00-**	**0,00**	**183.900,00-**	**146.925,19-**	**36.974,81**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	25,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.990,85	15.500,00	0,00	15.500,00	43.310,11	27.810,11
441100 Mieten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.736,64	0,00	0,00	0,00	43.310,11	43.310,11
446150 Entgelte für Veranstaltungen	254,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**100.094,02**	**48.850,00**	**0,00**	**48.850,00**	**58.169,44**	**9.319,44**
11 - Personalaufwendungen	242.671,91	247.980,00	0,00	247.980,00	266.060,93	18.080,93
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.812,44	195.890,00	0,00	195.890,00	209.298,06	13.408,06
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.252,70	14.140,00	0,00	14.140,00	15.864,89	1.724,89
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.606,77	37.950,00	0,00	37.950,00	40.897,98	2.947,98
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.811,57	327.814,00	0,00	327.814,00	211.266,58	116.547,42-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.792,82	15.000,00	0,00	15.000,00	7.669,92	7.330,08-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	579,21	3.800,00	0,00	3.800,00	595,62	3.204,38-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	3.067,80	3.067,80
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	38,79	1.461,21-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	82,27
524131 Aufwendungen für Heizung	2.887,19	6.300,00	0,00	6.300,00	3.696,00	2.604,00-
524132 Aufwendungen für Strom	2.078,88	2.800,00	0,00	2.800,00	3.518,09	718,09
524133 Aufwendungen für Wasser	124,13	200,00	0,00	200,00	85,01	114,99-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	387,60	3.200,00	0,00	3.200,00	135,52	3.064,48-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	915,05	1.000,00	0,00	1.000,00	921,00	79,00-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	123,03	1.100,00	0,00	1.100,00	400,00	700,00-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.157,77	954,00	0,00	954,00	605,62	348,38-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	316,30	360,00	0,00	360,00	364,44	4,44
527140 Weitere Sachausgaben	28.529,39	32.000,00	0,00	32.000,00	39.417,53	7.417,53
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.936,19	150.000,00	0,00	150.000,00	69.763,18	80.236,82-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	615,48	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.200,73	49.000,00	0,00	49.000,00	34.805,79	14.194,21-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.902,98	36.370,00	0,00	36.370,00	37.046,45	676,45
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862,16	29.870,00	0,00	29.870,00	29.862,16	7,84-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95,36	100,00	0,00	100,00	95,36	4,64-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136,17	140,00	0,00	140,00	136,16	3,84-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943,34	4.950,00	0,00	4.950,00	4.943,34	6,66-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665,27	1.310,00	0,00	1.310,00	2.009,43	699,43
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.443,02	18.950,00	0,00	18.950,00	53.634,87	34.684,87
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3,21	100,00	0,00	100,00	135,53	35,53
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.436,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.437,88	62,12-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	24,00	350,00	0,00	350,00	28,42	321,58-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	897,87	600,00	0,00	600,00	1.280,58	680,58
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.065,62	7.000,00	0,00	7.000,00	1.689,66	5.310,34-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200,00	0,00	0,00	0,00	341,57	341,57
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	300,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.561,00	48.561,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**615.829,48**	**631.114,00**	**0,00**	**631.114,00**	**568.008,83**	**63.105,17-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**515.735,46-**	**582.264,00-**	**0,00**	**582.264,00-**	**509.839,39-**	**72.424,61**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**515.735,46-**	**582.264,00-**	**0,00**	**582.264,00-**	**509.839,39-**	**72.424,61**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**515.735,46-**	**582.264,00-**	**0,00**	**582.264,00-**	**509.839,39-**	**72.424,61**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.529,00	21.300,00	0,00	21.300,00	6.858,03	14.441,97-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	222,73	222,73
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	22.529,00	21.300,00	0,00	21.300,00	6.635,30	14.664,70-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**538.220,46-**	**603.564,00-**	**0,00**	**603.564,00-**	**516.642,42-**	**86.921,58**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.655,70	65.000,00	0,00	65.000,00	144.454,00	79.454,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.259,16	65.000,00	0,00	65.000,00	130.504,52	65.504,52
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.396,54	0,00	0,00	0,00	13.949,48	13.949,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.312,83	387.400,00	0,00	387.400,00	298.085,30	89.314,70-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	371.685,32	387.000,00	0,00	387.000,00	297.921,10	89.078,90-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	627,51	400,00	0,00	400,00	164,20	235,80-
5 + Auflösen von Sonderposten	238,38	230,00	0,00	230,00	238,38	8,38
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	238,38	230,00	0,00	230,00	238,38	8,38
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,73	300,00	0,00	300,00	50,00	250,00-
441100 Mieten	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	25,00-	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	1.146,42
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	1.146,42
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**467.981,64**	**452.930,00**	**0,00**	**452.930,00**	**443.974,10**	**8.955,90-**
11 - Personalaufwendungen	708.361,43	791.740,00	0,00	791.740,00	669.984,67	121.755,33-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	554.226,17	619.070,00	0,00	619.070,00	526.063,73	93.006,27-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.580,05	52.670,00	0,00	52.670,00	41.588,55	11.081,45-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.555,21	120.000,00	0,00	120.000,00	102.332,39	17.667,61-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.491,31	38.838,00	0,00	38.838,00	39.138,44	300,44
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.402,37	3.000,00	0,00	3.000,00	22.164,11	19.164,11
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	45,42	200,00	0,00	200,00	371,97	171,97
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	892,57	1.300,00	0,00	1.300,00	925,78	374,22-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,17	900,00	0,00	900,00	292,06	607,94-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	306,98	306,98
524131 Aufwendungen für Heizung	4.110,40	7.500,00	0,00	7.500,00	5.606,07	1.893,93-
524132 Aufwendungen für Strom	2.970,54	3.100,00	0,00	3.100,00	2.456,03	643,97-
524133 Aufwendungen für Wasser	712,77	1.000,00	0,00	1.000,00	402,27	597,73-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	255,50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.048,87	950,00	0,00	950,00	197,01	752,99-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	862,75	800,00	0,00	800,00	851,87	51,87
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,37	8.488,00	0,00	8.488,00	503,92	7.984,08-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.837,72	7.000,00	0,00	7.000,00	3.176,09	3.823,91-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	4.150,40	4.600,00	0,00	4.600,00	1.628,78	2.971,22-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.856,79	35.260,00	0,00	35.260,00	39.766,88	4.506,88

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.259,25	29.750,00	0,00	29.750,00	30.733,37	983,37
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55,39	60,00	0,00	60,00	55,39	4,61-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.673,88	4.580,00	0,00	4.580,00	8.109,87	3.529,87
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868,17	870,00	0,00	870,00	868,17	1,83-
15 - Transferaufwendungen	56.685,44	57.000,00	0,00	57.000,00	57.387,42	387,42
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.685,44	57.000,00	0,00	57.000,00	57.387,42	387,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530,43	6.190,00	0,00	6.190,00	46.442,44	40.252,44
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	120,51	100,00	0,00	100,00	11,93	88,07-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	356,00	640,00	0,00	640,00	78,00	562,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.676,41	1.300,00	0,00	1.300,00	5.700,72	4.400,72
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
543111 Aufwendungen für Büromaterial	434,89	600,00	0,00	600,00	181,38	418,62-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	181,53	200,00	0,00	200,00	134,50	65,50-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.798,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.976,92	976,92
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	420,00	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714,00	700,00	0,00	700,00	714,00	14,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	634,59	600,00	0,00	600,00	665,54	65,54

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	152,29	200,00	0,00	200,00	155,78	44,22-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00	36.201,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**840.925,40**	**929.028,00**	**0,00**	**929.028,00**	**852.719,85**	**76.308,15-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**372.943,76-**	**476.098,00-**	**0,00**	**476.098,00-**	**408.745,75-**	**67.352,25**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**372.943,76-**	**476.098,00-**	**0,00**	**476.098,00-**	**408.745,75-**	**67.352,25**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**372.943,76-**	**476.098,00-**	**0,00**	**476.098,00-**	**408.745,75-**	**67.352,25**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.709,21	38.800,00	0,00	38.800,00	38.782,89	17,11-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.309,21	3.400,00	0,00	3.400,00	3.382,89	17,11-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**411.652,97-**	**514.898,00-**	**0,00**	**514.898,00-**	**447.528,64-**	**67.369,36**

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.516,32	146.000,00	0,00	146.000,00	117.922,04	28.077,96-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.516,32	146.000,00	0,00	146.000,00	115.922,04	30.077,96-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.840,92	378.100,00	0,00	378.100,00	274.966,16	103.133,84-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	65.646,77	100.000,00	0,00	100.000,00	110.771,05	10.771,05
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	472,33	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	326.721,82	274.000,00	0,00	274.000,00	164.195,11	109.804,89-
5 + Auflösen von Sonderposten	5.684,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.684,01	24,01
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	697,58	690,00	0,00	690,00	697,58	7,58
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.629,90	4.620,00	0,00	4.620,00	4.629,90	9,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	34,66	30,00	0,00	30,00	34,67	4,67
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	321,86	320,00	0,00	320,00	321,86	1,86
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.924,85	25.700,00	0,00	25.700,00	21.527,63	4.172,37-
441100 Mieten	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	147,50	600,00	0,00	600,00	130,00	470,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,41	25.000,00	0,00	25.000,00	21.357,63	3.642,37-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	149,94	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**497.966,09**	**555.460,00**	**0,00**	**555.460,00**	**420.099,84**	**135.360,16-**
11 - Personalaufwendungen	688.460,03	781.890,00	0,00	781.890,00	649.305,11	132.584,89-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	314.797,19	331.220,00	0,00	331.220,00	314.285,61	16.934,39-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	282.290,92	361.000,00	0,00	361.000,00	230.167,75	130.832,25-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.449,53	0,00	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.702,42	26.780,00	0,00	26.780,00	36.232,75	9.452,75
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.219,97	62.890,00	0,00	62.890,00	64.460,00	1.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.079,65	60.211,00	0,00	60.211,00	54.348,80	5.862,20-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.875,93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.236,02	7.763,98-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.142,61	2.900,00	0,00	2.900,00	6.473,25	3.573,25
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.560,00	7.000,00	0,00	7.000,00	696,00	6.304,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.921,95	1.800,00	0,00	1.800,00	1.889,14	89,14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.907,99	300,00	0,00	300,00	14.652,17	14.352,17
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	225,94
524131 Aufwendungen für Heizung	1.453,24	2.100,00	0,00	2.100,00	1.906,07	193,93-
524132 Aufwendungen für Strom	2.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00	3.361,02	761,02
524133 Aufwendungen für Wasser	732,95	650,00	0,00	650,00	611,95	38,05-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615,27	700,00	0,00	700,00	159,94	540,06-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.785,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.011,50	188,50-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.007,36	11.000,00	0,00	11.000,00	11.984,52	984,52
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522,12	4.511,00	0,00	4.511,00	850,82	3.660,18-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.141,27	6.500,00	0,00	6.500,00	4.002,66	2.497,34-
527140 Weitere Sachausgaben	2.378,90	7.700,00	0,00	7.700,00	675,42	7.024,58-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.381,66	1.000,00	0,00	1.000,00	3.368,91	2.368,91
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	243,47	243,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.382,10	25.800,00	0,00	25.800,00	44.366,36	18.566,36
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783,48	17.790,00	0,00	17.790,00	17.783,48	6,52-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141,00	150,00	0,00	150,00	141,00	9,00-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.432,62	0,00	0,00	0,00	1.562,86	1.562,86
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.025,00	7.860,00	0,00	7.860,00	24.753,03	16.893,03
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	125,99
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.439,16	95.750,00	0,00	95.750,00	111.473,19	15.723,19
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	5.711,91	1.700,00	0,00	1.700,00	2.921,89	1.221,89
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.386,90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.906,27	906,27
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.483,42	1.000,00	0,00	1.000,00	959,92	40,08-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	44.541,70	40.100,00	0,00	40.100,00	35.896,06	4.203,94-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.920,55	5.300,00	0,00	5.300,00	4.684,29	615,71-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	364,85	300,00	0,00	300,00	340,79	40,79
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.626,26	44.000,00	0,00	44.000,00	52.949,21	8.949,21
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	273,19	300,00	0,00	300,00	286,58	13,42-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	382,76	50,00	0,00	50,00	391,60	341,60
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86,86	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	261,80	800,00	0,00	800,00	262,59	537,41-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**907.360,94**	**963.651,00**	**0,00**	**963.651,00**	**859.493,46**	**104.157,54-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**409.394,85-**	**408.191,00-**	**0,00**	**408.191,00-**	**439.393,62-**	**31.202,62-**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**409.394,85-**	**408.191,00-**	**0,00**	**408.191,00-**	**439.393,62-**	**31.202,62-**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**409.394,85-**	**408.191,00-**	**0,00**	**408.191,00-**	**439.393,62-**	**31.202,62-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.744,35	42.100,00	0,00	42.100,00	41.496,87	603,13-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.027,55	39.600,00	0,00	39.600,00	41.145,75	1.545,75
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	716,80	2.500,00	0,00	2.500,00	351,12	2.148,88-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**451.139,20-**	**450.291,00-**	**0,00**	**450.291,00-**	**480.890,49-**	**30.599,49-**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
431100 Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	60,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.555,02	142.400,00	0,00	142.400,00	8.210,97	134.189,03-
441100 Mieten	6.408,53	35.150,00	0,00	35.150,00	500,00	34.650,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	688,04	0,00	0,00	0,00	57,82	57,82
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.701,40	10.000,00	0,00	10.000,00	3.053,15	6.946,85-
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.397,05	97.000,00	0,00	97.000,00	4.600,00	92.400,00-
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**123.515,02**	**151.550,00**	**0,00**	**151.550,00**	**8.210,97**	**143.339,03-**
11 - Personalaufwendungen	26.629,60	17.760,00	0,00	17.760,00	30.326,85	12.566,85
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.961,11	14.110,00	0,00	14.110,00	24.055,77	9.945,77
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.630,55	1.070,00	0,00	1.070,00	1.738,57	668,57
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.037,94	2.580,00	0,00	2.580,00	4.532,51	1.952,51
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.357,69	295.482,00	0,00	295.482,00	112.496,06	182.985,94-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.087,94	10.000,00	0,00	10.000,00	36.006,84	26.006,84
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,80	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
524132 Aufwendungen für Strom	1.767,51	2.700,00	0,00	2.700,00	600,02	2.099,98-
524133 Aufwendungen für Wasser	3.630,99	5.800,00	0,00	5.800,00	4,17	5.795,83-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.786,21	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	743,71	2.500,00	0,00	2.500,00	383,36	2.116,64-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33,40	2.500,00	0,00	2.500,00	32,42	2.467,58-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.728,96	382,00	0,00	382,00	66,01	315,99-
527140 Weitere Sachausgaben	196.535,60	208.000,00	0,00	208.000,00	46.152,84	161.847,16-
527149 Aufwendungen für Veranstaltung - Mittelalterfest-	29.842,53	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	1.237,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	43.685,54	30.000,00	0,00	30.000,00	29.250,40	749,60-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.149,83	48.990,00	0,00	48.990,00	49.391,31	401,31
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.905,97	20.910,00	0,00	20.910,00	20.905,97	4,03-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.369,74	1.370,00	0,00	1.370,00	1.369,74	0,26-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.196,80	5.200,00	0,00	5.200,00	5.196,81	3,19-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.412,43	18.490,00	0,00	18.490,00	18.479,51	10,49-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.795,34	2.800,00	0,00	2.800,00	2.824,95	24,95
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,55	220,00	0,00	220,00	614,33	394,33
15 - Transferaufwendungen	22.072,86	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.072,86	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,56	30.300,00	0,00	30.300,00	1.522,50	28.777,50-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	335,30	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	496,42	0,00	0,00	0,00	390,74	390,74
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	16,29-	16,29-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	202,11	200,00	0,00	200,00	212,09	12,09
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	562,08	0,00	0,00	0,00	462,08	462,08
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**401.278,54**	**414.532,00**	**0,00**	**414.532,00**	**215.274,08**	**199.257,92-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**277.763,52-**	**262.982,00-**	**0,00**	**262.982,00-**	**207.063,11-**	**55.918,89**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**277.763,52-**	**262.982,00-**	**0,00**	**262.982,00-**	**207.063,11-**	**55.918,89**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**277.763,52-**	**262.982,00-**	**0,00**	**262.982,00-**	**207.063,11-**	**55.918,89**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,03	68.800,00	0,00	68.800,00	42.907,45	25.892,55-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	117,73
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	51.199,03	50.800,00	0,00	50.800,00	24.789,72	26.010,28-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**346.962,55-**	**331.782,00-**	**0,00**	**331.782,00-**	**249.970,56-**	**81.811,44**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524133 Aufwendungen für Wasser	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.844,19	23.500,00	0,00	23.500,00	17.834,19	5.665,81-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.834,19	165,81-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**35.844,19**	**27.100,00**	**0,00**	**27.100,00**	**17.834,19**	**9.265,81-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**35.844,19-**	**27.100,00-**	**0,00**	**27.100,00-**	**17.834,19-**	**9.265,81**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**35.844,19-**	**27.100,00-**	**0,00**	**27.100,00-**	**17.834,19-**	**9.265,81**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**35.844,19-**	**27.100,00-**	**0,00**	**27.100,00-**	**17.834,19-**	**9.265,81**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,62	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	205,62	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**36.049,81-**	**28.900,00-**	**0,00**	**28.900,00-**	**17.834,19-**	**11.065,81**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.060,00	200,00	0,00	200,00	5.620,00	5.420,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.060,00	100,00	0,00	100,00	2.320,00	2.220,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.599,20	30.500,00	0,00	30.500,00	19.768,61	10.731,39-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.773,40	500,00	0,00	500,00	8.370,70	7.870,70
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.444,10	0,00	0,00	0,00	2.041,70	2.041,70
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.571,72	20.000,00	0,00	20.000,00	5.902,97	14.097,03-
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	4.809,98	10.000,00	0,00	10.000,00	3.453,24	6.546,76-
5 + Auflösen von Sonderposten	760,28	760,00	0,00	760,00	760,29	0,29
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760,28	760,00	0,00	760,00	760,29	0,29
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,00	4.500,00	0,00	4.500,00	125.923,80	121.423,80
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	7.465,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.005,00	1.005,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	121.918,80	121.918,80
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**44.959,48**	**38.260,00**	**0,00**	**38.260,00**	**152.072,70**	**113.812,70**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	122.397,49	125.990,00	0,00	125.990,00	150.103,74	24.113,74
501100 Beamte	47.260,52	48.250,00	0,00	48.250,00	49.128,98	878,98
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.511,80	39.640,00	0,00	39.640,00	59.820,73	20.180,73
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.300,00	20.980,00	0,00	20.980,00	19.300,00	1.680,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.101,78	3.120,00	0,00	3.120,00	4.623,39	1.503,39
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.354,15	7.940,00	0,00	7.940,00	12.215,36	4.275,36
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.869,24	6.060,00	0,00	6.060,00	5.015,28	1.044,72-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.527,57	278.185,00	0,00	278.185,00	227.082,26	51.102,74-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.437,49	50.000,00	0,00	50.000,00	29.148,12	20.851,88-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	885,40	2.500,00	0,00	2.500,00	402,47	2.097,53-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.223,41	0,00	0,00	0,00	701,40	701,40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715,20	12.000,00	0,00	12.000,00	13.112,81	1.112,81
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,93	6.312,93
524131 Aufwendungen für Heizung	19.335,20	25.000,00	0,00	25.000,00	17.223,71	7.776,29-
524132 Aufwendungen für Strom	9.179,40	16.000,00	0,00	16.000,00	11.376,26	4.623,74-
524133 Aufwendungen für Wasser	14.873,26	15.000,00	0,00	15.000,00	8.592,33	6.407,67-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.851,49	14.000,00	0,00	14.000,00	788,09	13.211,91-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,61	200,00	0,00	200,00	152,06	47,94-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	650,00	0,00	650,00	92,79	557,21-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,71	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,85	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00-
527140 Weitere Sachausgaben	47.063,72	13.200,00	0,00	13.200,00	15.503,17	2.303,17
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.573,75	6.500,00	0,00	6.500,00	5.098,56	1.401,44-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.744,58	3.000,00	0,00	3.000,00	1.376,70	1.623,30-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.450,50	2.800,00	0,00	2.800,00	1.158,58	1.641,42-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.123,24	20.740,00	0,00	20.740,00	29.136,25	8.396,25
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220,32	17.230,00	0,00	17.230,00	17.220,32	9,68-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	665,25	630,00	0,00	630,00	622,95	7,05-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	291,54	300,00	0,00	300,00	291,54	8,46-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.938,93	2.580,00	0,00	2.580,00	2.478,44	101,56-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7,20	0,00	0,00	0,00	8.523,00	8.523,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.899,04	5.850,00	0,00	5.850,00	3.160,38	2.689,62-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	432,60	200,00	0,00	200,00	3,21	196,79-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360,00	300,00	0,00	300,00	360,00	60,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	31,52	300,00	0,00	300,00	25,52	274,48-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.230,62	550,00	0,00	550,00	1.168,99	618,99
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	935,33	0,00	0,00	0,00	4,39-	4,39-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	408,01	2.000,00	0,00	2.000,00	734,04	1.265,96-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	823,55	1.500,00	0,00	1.500,00	863,69	636,31-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**879.947,34**	**430.765,00**	**0,00**	**430.765,00**	**409.482,63**	**21.282,37-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**834.987,86-**	**392.505,00-**	**0,00**	**392.505,00-**	**257.409,93-**	**135.095,07**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**834.987,86-**	**392.505,00-**	**0,00**	**392.505,00-**	**257.409,93-**	**135.095,07**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**834.987,86-**	**392.505,00-**	**0,00**	**392.505,00-**	**257.409,93-**	**135.095,07**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524,67	10.000,00	0,00	10.000,00	2.473,91	7.526,09-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.524,67	10.000,00	0,00	10.000,00	2.473,91	7.526,09-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**837.512,53-**	**402.505,00-**	**0,00**	**402.505,00-**	**259.883,84-**	**142.621,16**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	124.440,97	200.000,00	0,00	200.000,00	77.176,97	122.823,03-
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.000,00	3.300,00-
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.587,50	72.300,00	0,00	72.300,00	24.027,12	48.272,88-
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.259,75	7.600,00	0,00	7.600,00	7.873,25	273,25
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.805,00	26.000,00	0,00	26.000,00	30.324,60	4.324,60
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.186,51	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.589,21	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.013,00	47.000,00	0,00	47.000,00	8.552,00	38.448,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**124.465,97**	**200.100,00**	**0,00**	**200.100,00**	**77.201,97**	**122.898,03-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**0,00**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513.997,81	4.800.500,00	0,00	4.800.500,00	6.584.590,60	1.784.090,60
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.490.512,87	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	6.558.240,33	1.758.240,33
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	23.484,94	0,00	0,00	0,00	24.828,07	24.828,07
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,20	1.522,20
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420,30	37.900,00	0,00	37.900,00	7.945,83	29.954,17-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.012,00	12.300,00	0,00	12.300,00	7.919,83	4.380,17-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	408,30	600,00	0,00	600,00	26,00	574,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	200.272,90	182.250,00	0,00	182.250,00	228.573,80	46.323,80
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	197.531,17	179.520,00	0,00	179.520,00	225.832,06	46.312,06
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	1.002,18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,18	2,18
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.739,55	1.730,00	0,00	1.730,00	1.739,56	9,56
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.517,05	91.950,00	0,00	91.950,00	102.889,17	10.939,17
441100 Mieten	4.560,00	6.850,00	0,00	6.850,00	900,00	5.950,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	89.067,08	85.000,00	0,00	85.000,00	80.265,04	4.734,96-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.497,93	0,00	0,00	0,00	8.671,97	8.671,97
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.392,04	100,00	0,00	100,00	13.052,16	12.952,16

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**5.847.208,06**	**5.133.200,00**	**0,00**	**5.133.200,00**	**6.923.999,40**	**1.790.799,40**
11 - Personalaufwendungen	258.951,82	317.170,00	0,00	317.170,00	277.486,84	39.683,16-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.187,54	258.760,00	0,00	258.760,00	223.212,02	35.547,98-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.797,77	15.590,00	0,00	15.590,00	14.360,91	1.229,09-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.966,51	42.820,00	0,00	42.820,00	39.913,91	2.906,09-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.921,17	734.220,00	0,00	734.220,00	399.585,73	334.634,27-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	154.918,87	140.000,00	0,00	140.000,00	178.739,84	38.739,84
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.335,56	50.000,00	0,00	50.000,00	41.871,27	8.128,73-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.602,27	2.700,00	0,00	2.700,00	2.039,44	660,56-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421,16	21.900,00	0,00	21.900,00	1.421,16	20.478,84-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	104.882,06	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.676,18	3.500,00	0,00	3.500,00	938,22	2.561,78-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.407,48	43.000,00	0,00	43.000,00	5.257,29	37.742,71-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,54	6.650,54
524131 Aufwendungen für Heizung	38.203,56	60.500,00	0,00	60.500,00	38.813,66	21.686,34-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	27.725,67	39.500,00	0,00	39.500,00	35.685,64	3.814,36-
524133 Aufwendungen für Wasser	18.303,39	19.100,00	0,00	19.100,00	10.590,75	8.509,25-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,86	3.840,86
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.626,21	6.800,00	0,00	6.800,00	1.869,50	4.930,50-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.676,72	0,00	0,00	0,00	11.370,73	11.370,73
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.230,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.015,44	484,56-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	295,46	1.500,00	0,00	1.500,00	420,15	1.079,85-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	911,49	0,00	0,00	0,00	7.001,12	7.001,12
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	904,40	2.000,00	0,00	2.000,00	964,52	1.035,48-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.078,00	820,00	0,00	820,00	1.818,09	998,09
527140 Weitere Sachausgaben	51.135,98	98.500,00	0,00	98.500,00	23.585,01	74.914,99-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.840,37	19.900,00	0,00	19.900,00	19.732,26	167,74-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.847,31	5.000,00	0,00	5.000,00	3.456,10	1.543,90-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.709,66	3.000,00	0,00	3.000,00	2.314,93	685,07-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854.588,00	742.610,00	0,00	742.610,00	877.888,62	135.278,62
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044,09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.044,10	5,90-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	378.101,56	377.010,00	0,00	377.010,00	379.717,18	2.707,18
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	16.105,49	15.950,00	0,00	15.950,00	15.935,95	14,05-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	32.126,14	32.150,00	0,00	32.150,00	32.935,80	785,80

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.406,39	1.600,00	0,00	1.600,00	1.586,55	13,45-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.339,07	1.340,00	0,00	1.340,00	1.339,07	0,93-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64,00	70,00	0,00	70,00	1.219,32	1.149,32
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.560,12	94.490,00	0,00	94.490,00	126.371,90	31.881,90
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	306.840,94	218.950,00	0,00	218.950,00	317.738,75	98.788,75
15 - Transferaufwendungen	9.673.242,06	10.280.500,00	0,00	10.280.500,00	10.948.223,04	667.723,04
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.260.442,37	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	10.540.563,78	840.563,78
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.494,76	348.000,00	0,00	348.000,00	231.822,30	116.177,70-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.982,06	95.000,00	0,00	95.000,00	91.457,13	3.542,87-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.189,50	94.000,00	0,00	94.000,00	79.233,83	14.766,17-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133,37	12.500,00	0,00	12.500,00	5.146,00	7.354,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.442,79	16.800,00	0,00	16.800,00	34.755,36	17.955,36
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	286,88	0,00	0,00	0,00	580,29	580,29
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.359,26	0,00	0,00	0,00	1.417,51	1.417,51
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,74	7.234,74
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.158,65	100,00	0,00	100,00	8.022,64	7.922,64
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.677,94	5.000,00	0,00	5.000,00	609,38	4.390,62-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.718,76	1.200,00	0,00	1.200,00	14.044,43	12.844,43
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	456,72	0,00	0,00	0,00	218,72	218,72
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	908,00	0,00	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302,43	0,00	0,00	0,00	316,76	316,76
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	4,00	0,00	0,00	0,00	182,08	182,08
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**11.321.145,84**	**12.091.300,00**	**0,00**	**12.091.300,00**	**12.537.939,59**	**446.639,59**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**5.473.937,78-**	**6.958.100,00-**	**0,00**	**6.958.100,00-**	**5.613.940,19-**	**1.344.159,81**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**5.473.937,78-**	**6.958.100,00-**	**0,00**	**6.958.100,00-**	**5.613.940,19-**	**1.344.159,81**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**5.473.937,78-**	**6.958.100,00-**	**0,00**	**6.958.100,00-**	**5.613.940,19-**	**1.344.159,81**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.925,77	269.000,00	0,00	269.000,00	433.071,00	164.071,00
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	364.925,77	269.000,00	0,00	269.000,00	433.041,00	164.041,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**5.838.863,55-**	**7.227.100,00-**	**0,00**	**7.227.100,00-**	**6.047.011,19-**	**1.180.088,81**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	10.342,65	10.340,00	0,00	10.340,00	10.342,64	2,64
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270,32	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,32	0,32
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72,33	70,00	0,00	70,00	72,32	2,32
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.799,12	53.600,00	0,00	53.600,00	39.853,56	13.746,44-
441100 Mieten	29.752,38	35.400,00	0,00	35.400,00	27.636,77	7.763,23-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.060,82	11.000,00	0,00	11.000,00	12.002,95	1.002,95
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.272,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.713,92	2.500,00	0,00	2.500,00	405,96-	2.905,96-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	619,80
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.649,78	150.000,00	0,00	150.000,00	130.304,07	19.695,93-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	130.649,78	150.000,00	0,00	150.000,00	130.304,07	19.695,93-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**188.791,55**	**216.540,00**	**0,00**	**216.540,00**	**183.898,27**	**32.641,73-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	76.415,12	69.660,00	0,00	69.660,00	70.252,41	592,41
501100 Beamte	3.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.085,79	54.730,00	0,00	54.730,00	54.949,20	219,20
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.258,73	4.220,00	0,00	4.220,00	4.230,92	10,92
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.247,48	10.710,00	0,00	10.710,00	11.072,29	362,29
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.492,19	113.106,00	0,00	113.106,00	105.980,54	7.125,46-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.904,18	42.500,00	0,00	42.500,00	53.298,10	10.798,10
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,34	1.000,00	0,00	1.000,00	70,15	929,85-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	325,17	1.674,83-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.897,50	0,00	0,00	0,00	9.910,25	9.910,25
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,38	1.000,00	0,00	1.000,00	572,40	427,60-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60
524131 Aufwendungen für Heizung	5.775,91	1.000,00	0,00	1.000,00	5.825,71	4.825,71
524132 Aufwendungen für Strom	3.496,33	1.000,00	0,00	1.000,00	3.953,57	2.953,57
524133 Aufwendungen für Wasser	31.540,05	20.200,00	0,00	20.200,00	14.210,38	5.989,62-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,30	6.239,30
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.336,17	2.300,00	0,00	2.300,00	410,75	1.889,25-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	302,08	960,00	0,00	960,00	307,36	652,64-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	746,66	600,00	0,00	600,00	501,07	98,93-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74,16	4.000,00	0,00	4.000,00	113,71	3.886,29-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.550,94	0,00	0,00	0,00	896,64	896,64
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00-
527140 Weitere Sachausgaben	7.774,49	21.500,00	0,00	21.500,00	952,35	20.547,65-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	6.595,00	8.500,00	0,00	8.500,00	3.225,00	5.275,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,03	5.063,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.370,88	137.040,00	0,00	137.040,00	140.765,45	3.725,45
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919,26	2.920,00	0,00	2.920,00	2.919,26	0,74-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.887,59	91.890,00	0,00	91.890,00	91.886,60	3,40-
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.049,90	8.050,00	0,00	8.050,00	8.049,90	0,10-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316,39	1.320,00	0,00	1.320,00	1.316,39	3,61-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.427,65	1.430,00	0,00	1.430,00	1.427,64	2,36-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.718,97	1.430,00	0,00	1.430,00	1.428,14	1,86-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.593,04	4.490,00	0,00	4.490,00	6.676,71	2.186,71
579190 weitere sonstige Abschreibungen	25.458,08	25.510,00	0,00	25.510,00	27.060,81	1.550,81
15 - Transferaufwendungen	91.588,98	138.200,00	0,00	138.200,00	94.797,95	43.402,05-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.195,98	100.000,00	0,00	100.000,00	85.704,95	14.295,05-
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,44	24.400,00	0,00	24.400,00	8.804,96	15.595,04-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.607,09	20.700,00	0,00	20.700,00	3.211,32	17.488,68-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.334,11	3.700,00	0,00	3.700,00	5.593,64	1.893,64
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**435.778,61**	**482.406,00**	**0,00**	**482.406,00**	**420.601,31**	**61.804,69-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**246.987,06-**	**265.866,00-**	**0,00**	**265.866,00-**	**236.703,04-**	**29.162,96**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	989,85
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	989,85
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989,85**	**989,85**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**246.987,06-**	**265.866,00-**	**0,00**	**265.866,00-**	**235.713,19-**	**30.152,81**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**246.987,06-**	**265.866,00-**	**0,00**	**265.866,00-**	**235.713,19-**	**30.152,81**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,55	0,00	0,00	0,00	1.140,75	1.140,75
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,55	0,00	0,00	0,00	1.140,75	1.140,75
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.249,82	46.200,00	0,00	46.200,00	72.154,31	25.954,31

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	95.749,82	33.700,00	0,00	33.700,00	59.654,31	25.954,31
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**354.283,33-**	**312.066,00-**	**0,00**	**312.066,00-**	**306.726,75-**	**5.339,25**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507,95	9.500,00	0,00	9.500,00	14.329,55	4.829,55
431100 Verwaltungsgebühren	4.101,15	3.000,00	0,00	3.000,00	5.721,10	2.721,10
431160 Vermessungsgebühren	3.406,80	6.500,00	0,00	6.500,00	8.608,45	2.108,45
5 + Auflösen von Sonderposten	52.066,57	94.730,00	0,00	94.730,00	80.412,96	14.317,04-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.888,04	10.310,00	0,00	10.310,00	2.888,05	7.421,95-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.208,53	13.630,00	0,00	13.630,00	8.379,59	5.250,41-
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	42.970,00	42.940,00	0,00	42.940,00	43.183,88	243,88
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.850,00	0,00	27.850,00	25.961,44	1.888,56-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,77	0,00	0,00	0,00	14.177,71	14.177,71
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,77	0,00	0,00	0,00	14.177,71	14.177,71
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	937.088,05	0,00	0,00	0,00	8.696.741,88	8.696.741,88
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	937.088,05	0,00	0,00	0,00	8.696.741,88	8.696.741,88
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.012.296,24**	**104.230,00**	**0,00**	**104.230,00**	**8.805.662,10**	**8.701.432,10**
11 - Personalaufwendungen	392.601,30	439.270,00	0,00	439.270,00	427.990,11	11.279,89-
501100 Beamte	17.234,66	17.900,00	0,00	17.900,00	21.716,12	3.816,12
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	282.922,34	318.750,00	0,00	318.750,00	304.401,58	14.348,42-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.864,90	5.090,00	0,00	5.090,00	7.848,75	2.758,75
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.760,00	8.270,00	0,00	8.270,00	7.020,00	1.250,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.072,07	25.560,00	0,00	25.560,00	24.742,01	817,99-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.754,97	61.220,00	0,00	61.220,00	60.759,25	460,75-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.992,36	2.480,00	0,00	2.480,00	1.502,40	977,60-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.536,40	624.033,00	0,00	624.033,00	67.722,83	556.310,17-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	5.894,46	444.105,54-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.038,63	1.800,00	0,00	1.800,00	371,94	1.428,06-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.267,14	4.500,00	0,00	4.500,00	1.888,42	2.611,58-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	991,21	2.000,00	0,00	2.000,00	2.054,15	54,15
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,65	2.043,00	0,00	2.043,00	577,44	1.465,56-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	478,00	480,00	0,00	480,00	447,80	32,20-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.336,64	2.700,00	0,00	2.700,00	1.235,76	1.464,24-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.846,44	10.000,00	0,00	10.000,00	15.404,97	5.404,97
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	105.426,69	150.000,00	0,00	150.000,00	39.847,89	110.152,11-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.758,65	22.360,00	0,00	22.360,00	58.809,97	36.449,97

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100,38	2.110,00	0,00	2.110,00	2.100,38	9,62-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00-
571341 Abschreibungen auf Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,37	44.905,37
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.387,32	9.860,00	0,00	9.860,00	11.533,27	1.673,27
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	270,95	280,00	0,00	280,00	270,95	9,05-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069,67	25.650,00	0,00	25.650,00	50.595,83	24.945,83
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	410,31	200,00	0,00	200,00	34,74	165,26-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	350,00	0,00	350,00	672,90	322,90
543111 Aufwendungen für Büromaterial	766,03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.503,70	403,70
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	452,48	1.000,00	0,00	1.000,00	314,93	685,07-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.069,80	600,00	0,00	600,00	1.123,98	523,98
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.411,57	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.266,95	5.000,00	0,00	5.000,00	711,03	4.288,97-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	303,34	400,00	0,00	400,00	145,95	254,05-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8,23	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.624,00	624,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.442,00	42.442,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**547.966,02**	**1.111.313,00**	**0,00**	**1.111.313,00**	**605.118,74**	**506.194,26-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**464.330,22**	**1.007.083,00-**	**0,00**	**1.007.083,00-**	**8.200.543,36**	**9.207.626,36**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**464.330,22**	**1.007.083,00-**	**0,00**	**1.007.083,00-**	**8.200.543,36**	**9.207.626,36**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**464.330,22**	**1.007.083,00-**	**0,00**	**1.007.083,00-**	**8.200.543,36**	**9.207.626,36**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038,91	4.000,00	0,00	4.000,00	14.618,00	10.618,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	14.038,91	4.000,00	0,00	4.000,00	14.618,00	10.618,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**450.291,31**	**1.011.083,00-**	**0,00**	**1.011.083,00-**	**8.185.925,36**	**9.197.008,36**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802,50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.100,50	100,50
431100 Verwaltungsgebühren	7.802,50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.100,50	100,50
5 + Auflösen von Sonderposten	43.265,35	39.010,00	0,00	39.010,00	46.293,33	7.283,33
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	18.201,67	19.230,00	0,00	19.230,00	17.942,52	1.287,48-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	25.063,68	19.780,00	0,00	19.780,00	28.350,81	8.570,81
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	39.154,62	4.854,62
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,62	4.854,62
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**85.367,85**	**83.310,00**	**0,00**	**83.310,00**	**95.548,45**	**12.238,45**
11 - Personalaufwendungen	124.371,74	182.770,00	0,00	182.770,00	124.664,26	58.105,74-
501100 Beamte	25.139,08	26.330,00	0,00	26.330,00	25.920,61	409,39-
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.434,34	125.680,00	0,00	125.680,00	67.087,62	58.592,38-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.310,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.045,00	145,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.587,85	4.960,00	0,00	4.960,00	4.985,46	25,46
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.196,87	12.120,00	0,00	12.120,00	13.471,37	1.351,37
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.703,60	3.370,00	0,00	3.370,00	3.154,20	215,80-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,11	10.542,00	0,00	10.542,00	4.680,33	5.861,67-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	47,48	2.300,00	0,00	2.300,00	223,92	2.076,08-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.946,39	4.800,00	0,00	4.800,00	1.300,33	3.499,67-
524133 Aufwendungen für Wasser	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	893,55	350,00	0,00	350,00	465,53	115,53
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838,49	792,00	0,00	792,00	396,45	395,55-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.892,70	592,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.789,55	37.970,00	0,00	37.970,00	44.011,86	6.041,86
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,19	910,00	0,00	910,00	2.293,15	1.383,15
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33,75	40,00	0,00	40,00	33,75	6,25-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	39.422,61	37.020,00	0,00	37.020,00	41.684,96	4.664,96
15 - Transferaufwendungen	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.389,56	102.380,00	0,00	102.380,00	70.986,48	31.393,52-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	257,27	400,00	0,00	400,00	69,10	330,90-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	322,48	1.000,00	0,00	1.000,00	343,36	656,64-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.446,85	3.100,00	0,00	3.100,00	699,55	2.400,45-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.635,17	1.300,00	0,00	1.300,00	2.044,55	744,55
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	292,84	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32,92	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	25.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	54.480,00	25.520,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00	13.321,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**238.569,96**	**373.662,00**	**0,00**	**373.662,00**	**280.971,93**	**92.690,07-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**153.202,11-**	**290.352,00-**	**0,00**	**290.352,00-**	**185.423,48-**	**104.928,52**
17 + Finanzerträge	3.797,20	3.520,00	0,00	3.520,00	3.506,54	13,46-
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.797,20	3.520,00	0,00	3.520,00	3.506,54	13,46-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**3.797,20**	**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**3.506,54**	**13,46-**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**149.404,91-**	**286.832,00-**	**0,00**	**286.832,00-**	**181.916,94-**	**104.915,06**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**149.404,91-**	**286.832,00-**	**0,00**	**286.832,00-**	**181.916,94-**	**104.915,06**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,10	2.900,00	0,00	2.900,00	1.241,55	1.658,45-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	659,10	2.900,00	0,00	2.900,00	1.241,55	1.658,45-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**150.064,01-**	**289.732,00-**	**0,00**	**289.732,00-**	**183.158,49-**	**106.573,51**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,40	14.000,00	0,00	14.000,00	21.035,70	7.035,70
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	20.813,40	14.000,00	0,00	14.000,00	21.035,70	7.035,70
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**20.813,40**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**21.035,70**	**7.035,70**
11 - Personalaufwendungen	3.340,91	3.450,00	0,00	3.450,00	3.754,64	304,64
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.605,52	2.690,00	0,00	2.690,00	3.545,53	855,53
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205,17	220,00	0,00	220,00	55,45	164,55-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530,22	540,00	0,00	540,00	153,66	386,34-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,26	1.054,00	0,00	1.054,00	12,26	1.041,74-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.306,00	8.694,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.801,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.306,00	8.694,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**25.737,29**	**35.094,00**	**0,00**	**35.094,00**	**25.656,02**	**9.437,98-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**4.923,89-**	**21.094,00-**	**0,00**	**21.094,00-**	**4.620,32-**	**16.473,68**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**4.923,89-**	**21.094,00-**	**0,00**	**21.094,00-**	**4.620,32-**	**16.473,68**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**4.923,89-**	**21.094,00-**	**0,00**	**21.094,00-**	**4.620,32-**	**16.473,68**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,22	8.000,00	0,00	8.000,00	2.638,18	5.361,82-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.665,22	8.000,00	0,00	8.000,00	2.638,18	5.361,82-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**10.589,11-**	**29.094,00-**	**0,00**	**29.094,00-**	**7.258,50-**	**21.835,50**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.049,47	270.400,00	0,00	270.400,00	208.181,66	62.218,34-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.436,13	400,00	0,00	400,00	3.203,13	2.803,13
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.180,00	1.180,00
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	145.433,34	195.000,00	0,00	195.000,00	128.798,53	66.201,47-
5 + Auflösen von Sonderposten	862.880,65	849.330,00	0,00	849.330,00	873.708,76	24.378,76
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	45.410,51	45.390,00	0,00	45.390,00	45.410,51	20,51
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	178.833,31	175.440,00	0,00	175.440,00	190.800,47	15.360,47
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.005,23	13.000,00	0,00	13.000,00	13.005,22	5,22
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	4.830,71	4.820,00	0,00	4.820,00	4.830,72	10,72
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.773,88	1.770,00	0,00	1.770,00	1.773,88	3,88
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	619.027,01	608.910,00	0,00	608.910,00	617.887,96	8.977,96
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.582,25	7.700,00	0,00	7.700,00	41.043,18	33.343,18
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	173,34	1.400,00	0,00	1.400,00	680,27	719,73-
442150 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	22.408,91	6.300,00	0,00	6.300,00	39.990,91	33.690,91
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.431,30	13.400,00	0,00	13.400,00	10.547,62	2.852,38-
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.831,30	2.400,00	0,00	2.400,00	3.731,14	1.331,14
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	2.216,48	2.116,48
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.617,29	30.130,00	0,00	30.130,00	50.660,72	20.530,72
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	586,72	0,00	0,00	0,00	21.742,00	21.742,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	25.030,57	30.030,00	0,00	30.030,00	28.768,72	1.261,28-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.626,16	36.000,00	0,00	36.000,00	47.151,61	11.151,61
471100 Aktivierte Eigenleistungen	66.626,16	36.000,00	0,00	36.000,00	47.151,61	11.151,61
10 + /- Bestandsveränderungen	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Bestandsveränderungen	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.474.515,48**	**1.466.960,00**	**0,00**	**1.466.960,00**	**1.493.793,55**	**26.833,55**
11 - Personalaufwendungen	382.006,86	502.810,00	0,00	502.810,00	395.785,53	107.024,47-
501100 Beamte	7.182,75	7.630,00	0,00	7.630,00	7.405,94	224,06-
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	287.338,66	397.270,00	0,00	397.270,00	299.997,08	97.272,92-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.870,00	530,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.626,22	26.370,00	0,00	26.370,00	23.658,58	2.711,42-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.188,03	66.980,00	0,00	66.980,00	60.952,73	6.027,27-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901,20	1.120,00	0,00	1.120,00	901,20	218,80-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.157,33	1.411.408,00	0,00	1.411.408,00	1.870.761,99	459.353,99
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.785,73	100,00	0,00	100,00	943,38	843,38
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	795.394,02	786.000,00	0,00	786.000,00	1.037.959,99	251.959,99
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	953,27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.025,95	46.000,00	0,00	46.000,00	38.335,01	7.664,99-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	181.627,56	80.000,00	0,00	80.000,00	96.928,50	16.928,50
522168 Unterhalt von Parkplätzen	9.398,90	21.000,00	0,00	21.000,00	86.491,08	65.491,08
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.655,59	1.500,00	0,00	1.500,00	1.698,28	198,28
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,28	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.457,14	4.900,00	0,00	4.900,00	1.863,20	3.036,80-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00
524132 Aufwendungen für Strom	330.652,32	203.200,00	0,00	203.200,00	387.425,62	184.225,62
524133 Aufwendungen für Wasser	400,14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
524134 Aufwendungen für Abwasser	23,52	0,00	0,00	0,00	416,92	416,92
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.233,87	800,00	0,00	800,00	5.299,56	4.499,56
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	10.785,17	7.500,00	0,00	7.500,00	11.187,63	3.687,63
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.497,41	15.000,00	0,00	15.000,00	17.734,52	2.734,52
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.147,57	4.000,00	0,00	4.000,00	5.359,48	1.359,48
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	903,66	1.000,00	0,00	1.000,00	659,05	340,95-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.379,59	5.338,00	0,00	5.338,00	3.569,33	1.768,67-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.603,09	5.920,00	0,00	5.920,00	5.580,05	339,95-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.186,00	50,00	0,00	50,00	147,13	97,13
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8.947,14	37.500,00	0,00	37.500,00	30.790,55	6.709,45-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.430,26	129.300,00	0,00	129.300,00	108.311,76	20.988,24-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.409,15	0,00	0,00	0,00	248,37	248,37
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	28.312,58	28.312,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.517.443,64	2.111.600,00	0,00	2.111.600,00	2.670.411,30	558.811,30
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.963,53	14.040,00	0,00	14.040,00	14.806,12	766,12
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.048,49	12.060,00	0,00	12.060,00	12.048,49	11,51-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	133.090,63	133.090,00	0,00	133.090,00	134.185,03	1.095,03
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.577.549,51	1.544.680,00	0,00	1.544.680,00	1.640.632,25	95.952,25
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	218.575,26	210.770,00	0,00	210.770,00	255.338,04	44.568,04
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	127.824,89	122.850,00	0,00	122.850,00	142.124,75	19.274,75
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.633,24	2.640,00	0,00	2.640,00	2.633,24	6,76-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.092,50	38.110,00	0,00	38.110,00	38.998,97	888,97
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.431,34	18.150,00	0,00	18.150,00	20.587,54	2.437,54
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213,10	0,00	0,00	0,00	4.784,94	4.784,94
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31,32	40,00	0,00	40,00	31,32	8,68-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	368.989,83	15.170,00	0,00	15.170,00	404.240,61	389.070,61

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen	134.956,00	160.000,00	0,00	160.000,00	105.168,00	54.832,00-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	134.956,00	110.000,00	0,00	110.000,00	105.168,00	4.832,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.806,77	497.450,00	0,00	497.450,00	855.030,71	357.580,71
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	33,25	0,00	0,00	0,00	36,57	36,57
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	41,85	250,00	0,00	250,00	330,00	80,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	924,25	100,00	0,00	100,00	686,82	586,82
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.956,87	3.600,00	0,00	3.600,00	1.982,87	1.617,13-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.875,91	2.000,00	0,00	2.000,00	3.783,44	1.783,44
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.897,65	15.000,00	0,00	15.000,00	32.222,49	17.222,49
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.688,04	68.000,00	0,00	68.000,00	61.852,66	6.147,34-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	965,02	1.500,00	0,00	1.500,00	971,07	528,93-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,50	20.433,50
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	4.423,93	0,00	0,00	0,00	19.254,29	19.254,29
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	313.477,00	313.477,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	**5.045.370,60**	**4.683.268,00**	**0,00**	**4.683.268,00**	**5.897.157,53**	**1.213.889,53**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
bis 16)						
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.570.855,12-**	**3.216.308,00-**	**0,00**	**3.216.308,00-**	**4.403.363,98-**	**1.187.055,98-**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**3.570.855,12-**	**3.216.308,00-**	**0,00**	**3.216.308,00-**	**4.403.363,98-**	**1.187.055,98-**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**3.570.855,12-**	**3.216.308,00-**	**0,00**	**3.216.308,00-**	**4.403.363,98-**	**1.187.055,98-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.300,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.341,91	966.500,00	0,00	966.500,00	1.170.379,08	203.879,08
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.051.341,91	966.500,00	0,00	966.500,00	1.170.379,08	203.879,08
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**4.611.897,03-**	**4.172.908,00-**	**0,00**	**4.172.908,00-**	**5.563.843,06-**	**1.390.935,06-**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	10.400,00-
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.064,70	158.000,00	0,00	158.000,00	145.700,65	12.299,35-
432114 Grabgebühren	53.427,74	56.000,00	0,00	56.000,00	55.368,45	631,55-
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	106.636,96	102.000,00	0,00	102.000,00	90.332,20	11.667,80-
5 + Auflösen von Sonderposten	10.448,24	10.440,00	0,00	10.440,00	11.743,78	1.303,78
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.987,10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.483,03	483,03
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1,75	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	629,25	620,00	0,00	620,00	773,73	153,73
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.650,14	5.640,00	0,00	5.640,00	6.264,02	624,02
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,01	6.580,00	0,00	6.580,00	8.935,42	2.355,42
441100 Mieten	600,00	4.180,00	0,00	4.180,00	600,00	3.580,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.542,40	1.500,00	0,00	1.500,00	2.647,58	1.147,58
442150 Einnahmen aus Verkauf	0,00	700,00	0,00	700,00	2.830,40	2.130,40
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,61	0,00	0,00	0,00	2.475,52	2.475,52
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	200,00	0,00	200,00	381,92	181,92
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**175.901,95**	**185.520,00**	**0,00**	**185.520,00**	**166.479,85**	**19.040,15-**
11 - Personalaufwendungen	119.655,43	170.360,00	0,00	170.360,00	123.933,81	46.426,19-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.351,14	133.820,00	0,00	133.820,00	97.504,50	36.315,50-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.287,65	10.470,00	0,00	10.470,00	7.076,55	3.393,45-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.016,64	26.070,00	0,00	26.070,00	19.352,76	6.717,24-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.182,35	488.543,00	0,00	488.543,00	526.047,57	37.504,57
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.583,34	80.100,00	0,00	80.100,00	63.946,16	16.153,84-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	57.571,99	40.000,00	0,00	40.000,00	285.368,90	245.368,90
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	45.565,21	50.000,00	0,00	50.000,00	25.607,46	24.392,54-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592,09	5.000,00	0,00	5.000,00	1.721,38	3.278,62-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.338,29	35.000,00	0,00	35.000,00	3.208,18	31.791,82-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.199,55	40.000,00	0,00	40.000,00	14.415,15	25.584,85-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	58,52	1.000,00	0,00	1.000,00	115,46	884,54-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.857,33	10.000,00	0,00	10.000,00	11.226,20	1.226,20
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.974,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.395,94	3.800,00	0,00	3.800,00	4.079,35	279,35
524132 Aufwendungen für Strom	17.406,50	25.000,00	0,00	25.000,00	9.378,15	15.621,85-
524133 Aufwendungen für Wasser	4.320,53	1.800,00	0,00	1.800,00	2.025,60	225,60
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	629,77	629,77
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	847,44	1.200,00	0,00	1.200,00	2.430,58	1.230,58
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.005,15	100,00	0,00	100,00	942,58	842,58
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	312,86	0,00	0,00	0,00	440,78	440,78
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	140,23	2.000,00	0,00	2.000,00	2.352,80	352,80
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	706,21	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	346,63	896,37-
527140 Weitere Sachausgaben	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.091,89	41.400,00	0,00	41.400,00	38.661,69	2.738,31-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.525,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.473,80	33.500,00	0,00	33.500,00	40.332,52	6.832,52
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	1.818,70	90.000,00	0,00	90.000,00	18.818,23	71.181,77-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.508,12	88.310,00	0,00	88.310,00	146.390,56	58.080,56
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.963,96	8.930,00	0,00	8.930,00	30.044,30	21.114,30

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.303,81	3.310,00	0,00	3.310,00	3.303,81	6,19-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.286,18	10.290,00	0,00	10.290,00	10.618,01	328,01
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	48.261,08	48.270,00	0,00	48.270,00	81.267,27	32.997,27
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.301,62	6.310,00	0,00	6.310,00	6.313,48	3,48
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208,25	210,00	0,00	210,00	208,25	1,75-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	631,47	640,00	0,00	640,00	631,46	8,54-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	310,53	320,00	0,00	320,00	310,53	9,47-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.851,76	6.600,00	0,00	6.600,00	6.590,90	9,10-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,31	3.190,00	0,00	3.190,00	6.869,10	3.679,10
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
579190 weitere sonstige Abschreibungen	232,95	240,00	0,00	240,00	232,95	7,05-
15 - Transferaufwendungen	22.347,55	35.300,00	0,00	35.300,00	15.243,55	20.056,45-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.604,00	34.600,00	0,00	34.600,00	14.500,00	20.100,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,37	55.040,00	0,00	55.040,00	54.783,04	256,96-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	42,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.564,00	32.500,00	0,00	32.500,00	7.151,00	25.349,00-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	466,04	200,00	0,00	200,00	908,49	708,49

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	356,56	500,00	0,00	500,00	439,43	60,57-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,54	8.000,00	0,00	8.000,00	216,73	7.783,27-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	502,38	500,00	0,00	500,00	527,01	27,01
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.198,88	0,00	0,00	0,00	2.201,62	2.201,62
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	57,01	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.895,05	0,00	0,00	0,00	14.813,08	14.813,08
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	675,95	13.200,00	0,00	13.200,00	860,86	12.339,14-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,00	27.357,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**571.552,82**	**837.553,00**	**0,00**	**837.553,00**	**866.398,53**	**28.845,53**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**395.650,87-**	**652.033,00-**	**0,00**	**652.033,00-**	**699.918,68-**	**47.885,68-**
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**395.650,87-**	**652.033,00-**	**0,00**	**652.033,00-**	**699.918,68-**	**47.885,68-**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**395.650,87-**	**652.033,00-**	**0,00**	**652.033,00-**	**699.918,68-**	**47.885,68-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.662,68	566.200,00	0,00	566.200,00	603.205,04	37.005,04

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	444.762,68	547.300,00	0,00	547.300,00	584.305,04	37.005,04
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**859.313,55-**	**1.218.233,00-**	**0,00**	**1.218.233,00-**	**1.303.123,72-**	**84.890,72-**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	10,00	290,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	10,00	290,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**5.900,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**5.910,00**	**790,00-**
11 - Personalaufwendungen	85.652,36	86.250,00	0,00	86.250,00	98.438,51	12.188,51
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.984,36	69.830,00	0,00	69.830,00	76.890,94	7.060,94
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.303,35	4.830,00	0,00	4.830,00	6.174,44	1.344,44
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.364,65	11.590,00	0,00	11.590,00	15.373,13	3.783,13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.487,53	81.310,00	0,00	81.310,00	19.653,46	61.656,54-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	240,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	897,98	500,00	0,00	500,00	240,00	260,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,54	3.000,00	0,00	3.000,00	664,63	2.335,37-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.274,73	75.000,00	0,00	75.000,00	16.749,83	58.250,17-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.023,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.999,00	499,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.451,91	161.200,00	0,00	161.200,00	88.432,98	72.767,02-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	119,29	800,00	0,00	800,00	95,71	704,29-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	39,95	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	702,44	1.000,00	0,00	1.000,00	742,67	257,33-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.235,40	7.000,00	0,00	7.000,00	2.980,97	4.019,03-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	40.345,60	150.000,00	0,00	150.000,00	82.613,63	67.386,37-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**157.633,26**	**328.810,00**	**0,00**	**328.810,00**	**206.566,41**	**122.243,59-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**151.733,26-**	**322.110,00-**	**0,00**	**322.110,00-**	**200.656,41-**	**121.453,59**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**151.733,26-**	**322.110,00-**	**0,00**	**322.110,00-**	**200.656,41-**	**121.453,59**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**151.733,26-**	**322.110,00-**	**0,00**	**322.110,00-**	**200.656,41-**	**121.453,59**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	120,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**150.353,26-**	**323.010,00-**	**0,00**	**323.010,00-**	**199.556,41-**	**123.453,59**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.370,85	350.000,00	0,00	350.000,00	420.602,00	70.602,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	582.136,25	350.000,00	0,00	350.000,00	420.602,00	70.602,00
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443,50	100.450,00	0,00	100.450,00	114,25	100.335,75-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.425,50	2.650,00	0,00	2.650,00	10,00	2.640,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.018,00	96.300,00	0,00	96.300,00	104,25	96.195,75-
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	41.785,47	26.630,00	0,00	26.630,00	42.013,36	15.383,36
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552,48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.552,48	2,48
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.425,29	16.280,00	0,00	16.280,00	31.653,18	15.373,18
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	634,00	630,00	0,00	630,00	634,00	4,00
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	173,70	170,00	0,00	170,00	173,70	3,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.743,37	187.600,00	0,00	187.600,00	184.129,19	3.470,81-
441100 Mieten	86.532,97	52.600,00	0,00	52.600,00	58.686,60	6.086,60
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	18.814,73	20.000,00	0,00	20.000,00	21.924,39	1.924,39
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	2.992,50	200,00	0,00	200,00	4.414,50	4.214,50
442150 Einnahmen aus Verkauf	2.736,60	5.000,00	0,00	5.000,00	912,30	4.087,70-
442151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	905,47	1.300,00	0,00	1.300,00	275,90	1.024,10-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,70	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	21.642,30	4.000,00	0,00	4.000,00	7.236,19	3.236,19

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.489,04	0,00	0,00	0,00	6.607,09	6.607,09
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	2.102,58	0,00	0,00	0,00	134,36	134,36
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	92.152,48	100.000,00	0,00	100.000,00	83.937,86	16.062,14-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.789,88	73.650,00	0,00	73.650,00	112.008,18	38.358,18
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.160,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.620,00	14.620,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	25.628,51	30.000,00	0,00	30.000,00	25.824,07	4.175,93-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	69.997,31	38.300,00	0,00	38.300,00	66.564,11	28.264,11
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4,06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.020.872,39	1.310.100,00	0,00	1.310.100,00	1.022.431,51	287.668,49-
451100 Konzessionsabgaben	1.020.872,39	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.009.988,51	40.011,49-
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00	12.443,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	78.508,19	53.000,00	0,00	53.000,00	49.491,93	3.508,07-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	78.508,19	53.000,00	0,00	53.000,00	49.491,93	3.508,07-
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**2.086.513,65**	**2.101.430,00**	**0,00**	**2.101.430,00**	**1.830.790,42**	**270.639,58-**
11 - Personalaufwendungen	3.071.535,92	3.497.328,00	0,00	3.497.328,00	3.174.242,20	323.085,80-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.385.765,70	2.786.700,00	0,00	2.786.700,00	2.469.116,55	317.583,45-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199.274,97	211.430,00	0,00	211.430,00	204.407,25	7.022,75-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486.495,25	499.198,00	0,00	499.198,00	500.718,40	1.520,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.000,13	528.135,00	0,00	528.135,00	638.496,42	110.361,42
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	93.629,95	93.600,00	0,00	93.600,00	89.208,77	4.391,23-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	14.879,57	0,00	0,00	0,00	134,93	134,93
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.078,28	4.700,00	0,00	4.700,00	10.714,11	6.014,11
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.093,26	13.400,00	0,00	13.400,00	15.513,48	2.113,48
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188,06	36.500,00	0,00	36.500,00	34.327,44	2.172,56-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.953,35	3.700,00	0,00	3.700,00	3.545,17	154,83-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.411,32	3.000,00	0,00	3.000,00	9.708,90	6.708,90
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.516,65	36.300,00	0,00	36.300,00	14.410,08	21.889,92-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,31	4.170,31
524131 Aufwendungen für Heizung	24.448,19	43.000,00	0,00	43.000,00	42.020,58	979,42-
524132 Aufwendungen für Strom	50.346,11	35.200,00	0,00	35.200,00	41.448,75	6.248,75
524133 Aufwendungen für Wasser	15.020,94	16.150,00	0,00	16.150,00	10.566,56	5.583,44-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,03	3.789,03
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	3.207,94	3.000,00	0,00	3.000,00	122,05-	3.122,05-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.577,35	22,65-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.551,73	13.750,00	0,00	13.750,00	4.572,55	9.177,45-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.210,76	0,00	0,00	0,00	43.314,72	43.314,72
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	72.617,74	0,00	0,00	0,00	67.813,02	67.813,02
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	88.840,29	124.000,00	0,00	124.000,00	79.899,73	44.100,27-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.113,95	0,00	0,00	0,00	18.580,89	18.580,89
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.445,99	5.150,00	0,00	5.150,00	8.498,22	3.348,22
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.555,41	4.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00	13.000,00
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.632,42	26.885,00	0,00	26.885,00	13.285,27	13.599,73-
527140 Weitere Sachausgaben	6.829,79	30.000,00	0,00	30.000,00	19.340,60	10.659,40-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.267,94	20.000,00	0,00	20.000,00	52.027,88	32.027,88
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	12.243,72	7.800,00	0,00	7.800,00	32.591,62	24.791,62
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	558,51	558,51
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.320,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	541.673,08	512.080,00	0,00	512.080,00	558.447,61	46.367,61
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.729,73	0,00	0,00	0,00	2.395,40	2.395,40
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.419,84	44.420,00	0,00	44.420,00	44.419,84	0,16-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	139.231,69	139.100,00	0,00	139.100,00	139.307,79	207,79

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	14.248,51	14.270,00	0,00	14.270,00	14.246,50	23,50-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.073,27	5.580,00	0,00	5.580,00	11.660,66	6.080,66
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.103,30	11.390,00	0,00	11.390,00	19.116,84	7.726,84
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	46.997,23	47.120,00	0,00	47.120,00	46.997,23	122,77-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	206.685,25	199.940,00	0,00	199.940,00	211.175,23	11.235,23
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.184,26	50.260,00	0,00	50.260,00	67.176,57	16.916,57
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,55	1.951,55
15 - Transferaufwendungen	1.019.868,55	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	852.078,72	1.049.921,28-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.333,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	850.543,72	1.049.456,28-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,00	465,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.558,73	79.880,00	0,00	79.880,00	95.561,95-	175.441,95-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	329,94	300,00	0,00	300,00	170,48	129,52-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.387,12	1.150,00	0,00	1.150,00	435,62	714,38-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.953,59	7.000,00	0,00	7.000,00	6.982,44	17,56-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.778,53	1.800,00	0,00	1.800,00	1.939,30	139,30
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.068,68	1.070,00	0,00	1.070,00	1.367,77	297,77
543113 Auwendungen für Porto und Versand	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.629,61	9.900,00	0,00	9.900,00	15.372,23	5.472,23
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.008,88	0,00	0,00	0,00	3.078,84	3.078,84
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	25.965,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	9.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.837,67	13.000,00	0,00	13.000,00	22.853,43	9.853,43
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	98.184,68	0,00	0,00	0,00	415.961,61-	415.961,61-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.365,69	4.100,00	0,00	4.100,00	3.958,24	141,76-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	33,92	0,00	0,00	0,00	133,92	133,92
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	958,96	0,00	0,00	0,00	1.259,40	1.259,40
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.076,34	2.000,00	0,00	2.000,00	2.074,99	74,99
544160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	627,81	28.760,00	0,00	28.760,00	40,00	28.720,00-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	3.032,95	0,00	0,00	0,00	113,55	113,55
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	260.519,00	260.519,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**5.477.636,41**	**6.519.423,00**	**0,00**	**6.519.423,00**	**5.127.703,00**	**1.391.720,00-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.391.122,76-**	**4.417.993,00-**	**0,00**	**4.417.993,00-**	**3.296.912,58-**	**1.121.080,42**
17 + Finanzerträge	118.297,63	120.380,00	0,00	120.380,00	164.865,92	44.485,92
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.297,63	120.380,00	0,00	120.380,00	164.865,92	44.485,92
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**118.297,63**	**120.380,00**	**0,00**	**120.380,00**	**164.865,92**	**44.485,92**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**3.272.825,13-**	**4.297.613,00-**	**0,00**	**4.297.613,00-**	**3.132.046,66-**	**1.165.566,34**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**3.272.825,13-**	**4.297.613,00-**	**0,00**	**4.297.613,00-**	**3.132.046,66-**	**1.165.566,34**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.169,99	2.225.397,00	0,00	2.225.397,00	2.457.121,55	231.724,55
481190 Innere Verrechnungen. Sonstige Betriebsleistungen	2.229.169,99	2.225.397,00	0,00	2.225.397,00	2.457.121,55	231.724,55
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493,57	40.900,00	0,00	40.900,00	28.284,66	12.615,34-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.649,57	20.100,00	0,00	20.100,00	7.484,66	12.615,34-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.077.148,71-**	**2.113.116,00-**	**0,00**	**2.113.116,00-**	**703.209,77-**	**1.409.906,23**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.172,67	49.818.700,00	0,00	49.818.700,00	42.904.795,45	6.913.904,55-
401100 Grundsteuer A	90.786,77	100.000,00	0,00	100.000,00	90.623,78	9.376,22-
401200 Grundsteuer B	2.686.597,91	4.269.600,00	0,00	4.269.600,00	3.962.358,97	307.241,03-
401300 Gewerbesteuer	32.919.789,67	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	12.037.950,38	6.362.049,62-
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.164.231,00	20.444.100,00	0,00	20.444.100,00	19.245.290,00	1.198.810,00-
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	6.104.176,00	1.064.176,00
403200 Hundesteuer	53.025,32	55.000,00	0,00	55.000,00	55.929,32	929,32
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.408.467,00	101.533,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.032,91	680.000,00	0,00	680.000,00	26.871.314,27	26.191.314,27
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	886.567,75	250.000,00	0,00	250.000,00	548.622,35	298.622,35
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.465,16	430.000,00	0,00	430.000,00	425.980,92	4.019,08-
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896.711,00	25.896.711,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102.036,92	2.749.983,00	0,00	2.749.983,00	2.740.760,09	9.222,91-
456201 Verspätungszuschlag (332)	165,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	97.795,24	100.000,00	0,00	100.000,00	81.256,74	18.743,26-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.471.083,00	0,00	1.471.083,00	1.471.082,00	1,00-
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	64.076,68	66.900,00	0,00	66.900,00	72.341,35	5.441,35
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	940.000,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**65.359.242,50**	**53.248.683,00**	**0,00**	**53.248.683,00**	**72.516.869,81**	**19.268.186,81**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.827,55	0,00	0,00	0,00	42.278,52	42.278,52
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7.827,55	0,00	0,00	0,00	42.278,52	42.278,52
15 - Transferaufwendungen	29.166.851,85	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00	25.676.094,65	973.905,35-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.169.438,00	930.562,00-
537210 Kreisumlage	23.679.176,85	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	24.506.656,65	43.343,35-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713,30	10.000,00	0,00	10.000,00	2.770.224,69	2.760.224,69
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	10.713,30	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,69	1.775,31-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**29.185.392,70**	**26.660.000,00**	**0,00**	**26.660.000,00**	**28.488.597,86**	**1.828.597,86**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**36.173.849,80**	**26.588.683,00**	**0,00**	**26.588.683,00**	**44.028.271,95**	**17.439.588,95**
17 + Finanzerträge	2.193.450,43	568.000,00	0,00	568.000,00	708.415,58	140.415,58
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	305.335,04	448.000,00	0,00	448.000,00	221.520,76	226.479,24-
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	189.342,76	70.000,00	0,00	70.000,00	60.015,82	9.984,18-
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.698.772,63	50.000,00	0,00	50.000,00	426.879,00	376.879,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.629,91-	313.300,00	0,00	313.300,00	1.121.995,26	808.695,26
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.637,09	213.300,00	0,00	213.300,00	17.900,26	195.399,74-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	469.267,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	1.104.095,00	1.004.095,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**2.643.080,34**	**254.700,00**	**0,00**	**254.700,00**	**413.579,68-**	**668.279,68-**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**38.816.930,14**	**26.843.383,00**	**0,00**	**26.843.383,00**	**43.614.692,27**	**16.771.309,27**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**38.816.930,14**	**26.843.383,00**	**0,00**	**26.843.383,00**	**43.614.692,27**	**16.771.309,27**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**38.816.930,14**	**26.843.383,00**	**0,00**	**26.843.383,00**	**43.614.692,27**	**16.771.309,27**
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.165,74	1.000,00	0,00	1.000,00	18.639,34	17.639,34
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.165,74	0,00	0,00	0,00	3.619,44	3.619,44
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.019,90	14.019,90
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,14	11.300,00	0,00	11.300,00	6.684,17	4.615,83-
631100 Verwaltungsgebühren	317,50	400,00	0,00	400,00	565,80	165,80
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	242,00	1.900,00	0,00	1.900,00	220,00	1.680,00-
631105 ör. Mahngebühren (311)	3.799,69	2.500,00	0,00	2.500,00	4.496,61	1.996,61
631107 Vollstreckungskosten (321)	263,03	500,00	0,00	500,00	514,76	14,76
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	73,92	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	399,00	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.490,55	715.650,00	0,00	715.650,00	554.598,99	161.051,01-
641100 Mieten	675.651,05	620.000,00	0,00	620.000,00	480.717,58	139.282,42-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	57.032,53	72.000,00	0,00	72.000,00	50.937,01	21.062,99-
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.996,88	9.300,00	0,00	9.300,00	9.032,88	267,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.061,82	7.350,00	0,00	7.350,00	3.913,62	3.436,38-
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	775,80	300,00	0,00	300,00	1.133,40	833,40
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	19,09
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,09	2.100,00	0,00	2.100,00	3.481,89	1.381,89
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	58,70	200,00	0,00	200,00	82,95	117,05-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.897,68	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,57	880,57
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.672,94	253.700,00	0,00	253.700,00	237.910,91	15.789,09-
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	292,00	192,00
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	49.748,19	42.300,00	0,00	42.300,00	49.397,51	7.097,51
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24,75	900,00	0,00	900,00	321,40	578,60-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.238,30	11.250,00	0,00	11.250,00	266.607,66	255.357,66
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	122.210,33	0,00	0,00	0,00	201.925,77	201.925,77
656200 Säumniszuschläge (331)	6.657,09	10.700,00	0,00	10.700,00	10.550,81	149,19-
656201 Verspätungszusschlag	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.370,88	0,00	0,00	0,00	54.131,08	54.131,08
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	846.367,85	5.200,00	0,00	5.200,00	1.805,35	3.394,65-
669193 Verzugszinsen	589,85	100,00	0,00	100,00	1.645,27	1.545,27
669195 Stundungszinsen	64,00	5.000,00	0,00	5.000,00	160,08	4.839,92-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
669198 Aussetzungszinsen	845.714,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**2.178.030,52**	**998.100,00**	**0,00**	**998.100,00**	**1.086.246,42**	**88.146,42**
9 - Personalauszahlungen	3.718.402,95	4.456.680,00	0,00	4.456.680,00	4.126.832,40	329.847,60-
701100 Beamte	448.375,76	532.190,00	0,00	532.190,00	467.661,10	64.528,90-
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00-
701200 Tariflich Beschäftige	2.174.121,95	2.773.110,00	0,00	2.773.110,00	2.455.305,41	317.804,59-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	372.942,06	428.360,00	0,00	428.360,00	386.186,97	42.173,03-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.307,31	168.310,00	0,00	168.310,00	208.393,66	40.083,66
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439.001,77	408.360,00	0,00	408.360,00	495.622,97	87.262,97
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,83	1.080,00	0,00	1.080,00	1.787,67	707,67
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110.709,27	133.990,00	0,00	133.990,00	111.874,62	22.115,38-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.870,25	2.864.316,00	82.600,00	2.946.916,00	1.842.181,37	1.104.734,63-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	878.009,52	891.000,00	82.600,00	973.600,00	233.425,13	740.174,87-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	114.017,32	25.000,00	0,00	25.000,00	59.919,92	34.919,92
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	544,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.793,86	33.206,14-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	21.457,66	7.250,00	0,00	7.250,00	9.698,34	2.448,34
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	586.080,72	587.000,00	0,00	587.000,00	566.544,70	20.455,30-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	16.684,75	35.950,00	0,00	35.950,00	13.047,63	22.902,37-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.871,51	7.200,00	0,00	7.200,00	5.645,49	1.554,51-
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.180,09	12.000,00	0,00	12.000,00	8.989,17	3.010,83-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.990,86	25.000,00	0,00	25.000,00	30.882,79	5.882,79
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.483,08	1.983,08
724131 Auszahlungen für Heizung	58.193,08	115.000,00	0,00	115.000,00	61.088,84	53.911,16-
724132 Auszahlungen für Strom	113.555,67	135.000,00	0,00	135.000,00	123.392,26	11.607,74-
724133 Auszahlungen für Wasser	18.748,07	8.500,00	0,00	8.500,00	16.986,15	8.486,15
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.396,39	4.103,61-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	77.874,72	93.000,00	0,00	93.000,00	79.946,82	13.053,18-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.051,61	7.451,61
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83.345,95	43.000,00	0,00	43.000,00	10.194,89	32.805,11-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	716,96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.173,18	8.350,00	0,00	8.350,00	6.288,01	2.061,99-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	2.170,72	5.900,00	0,00	5.900,00	1.835,59	4.064,41-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.687,79	5.300,00	0,00	5.300,00	2.236,26	3.063,74-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.415,85	32.000,00	0,00	32.000,00	19.039,19	12.960,81-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	218.701,28	135.700,00	0,00	135.700,00	90.157,45	45.542,55-
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.842,45	1.200,00	0,00	1.200,00	18.482,78	17.282,78
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.948,34	65.476,00	0,00	65.476,00	31.190,87	34.285,13-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.802,59	92.000,00	0,00	92.000,00	26.975,17	65.024,83-
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.808,68	4.840,00	0,00	4.840,00	1.076,27	3.763,73-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.219,80	1.600,00	0,00	1.600,00	1.962,67	362,67
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	51.925,89	44.000,00	0,00	44.000,00	30.433,88	13.566,12-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15,90	984,10-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343,27	12.500,00	0,00	12.500,00	3.240,49	9.259,51-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146,20	25.000,00	0,00	25.000,00	312,48	24.687,52-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73,43	31.000,00	0,00	31.000,00	1.039,00	29.961,00-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.535,79	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.122,06	2.000,00	0,00	2.000,00	712,62	1.287,38-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103.484,10	21.950,00	0,00	21.950,00	45.219,13	23.269,13
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	192.294,85	230.000,00	0,00	230.000,00	250.308,11	20.308,11
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.499,00	55.000,00	0,00	55.000,00	47.948,43	7.051,57-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.629,39	769.040,00	0,00	769.040,00	1.340.841,01	571.801,01
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2.641,29	5.450,00	0,00	5.450,00	2.111,35	3.338,65-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	17.583,33	7.640,00	0,00	7.640,00	9.704,87	2.064,87
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	4.618,00	10.040,00	0,00	10.040,00	3.151,50	6.888,50-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.436,69	36.000,00	0,00	36.000,00	32.436,70	3.563,30-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	98.958,57	97.000,00	0,00	97.000,00	109.585,70	12.585,70
742920 Verfügungsmittel	2.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	826,70	2.273,30-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	30.626,12	29.700,00	0,00	29.700,00	34.953,72	5.253,72
743111 Auszahlungen für Büromaterial	57.816,59	19.850,00	0,00	19.850,00	13.176,32	6.673,68-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	26.204,29	24.700,00	0,00	24.700,00	25.814,53	1.114,53
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	34.541,16	45.000,00	0,00	45.000,00	46.117,25	1.117,25
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	41.888,62	69.900,00	0,00	69.900,00	46.216,91	23.683,09-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	149.906,57	113.000,00	0,00	113.000,00	148.330,87	35.330,87
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.050,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	926,72	0,00	0,00	0,00	750,52	750,52
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	412,81	34.587,19-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	6.665,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.602,50	3.602,50
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	6.268,15	5.150,00	0,00	5.150,00	15.208,32	10.058,32
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.195,95	10.500,00	0,00	10.500,00	11.707,64	1.207,64
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.522,85	24.460,00	0,00	24.460,00	45.490,80	21.030,80
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231,54	13.231,54
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	154.102,84	0,00	0,00	0,00	4.647,04	4.647,04
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	879,07	879,07
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.387,87	17.000,00	0,00	17.000,00	16.387,87	612,13-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	7.431,94	11.800,00	0,00	11.800,00	4.077,18	7.722,82-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	90.682,05	91.000,00	0,00	91.000,00	92.436,22	1.436,22
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1,58	0,00	0,00	0,00	723,43	723,43
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.918,50	0,00	0,00	0,00	2.963,40	2.963,40
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	72.054,71	72.000,00	0,00	72.000,00	78.641,25	6.641,25
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	556.205,00	556.205,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**7.305.902,59**	**8.090.036,00**	**82.600,00**	**8.172.636,00**	**7.309.854,78**	**862.781,22-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**5.127.872,07-**	**7.091.936,00-**	**82.600,00-**	**7.174.536,00-**	**6.223.608,36-**	**950.927,64**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	1.959,60	104.440,40-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,60	1.959,60
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	273.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	273.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.162.592,90	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	773.387,24	2.226.612,76-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.159.159,72	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	771.933,42	2.228.066,58-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	133,82-	0,00	0,00	0,00	133,82	133,82
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	3.567,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**4.436.575,40**	**3.000.000,00**	**106.400,00**	**3.106.400,00**	**775.346,84**	**2.331.053,16-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696.077,83	3.000.000,00	2.850.000,00	5.850.000,00	1.227.713,03	4.622.286,97-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.687.768,78	3.000.000,00	2.850.000,00	5.850.000,00	1.227.650,53	4.622.349,47-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.309,05	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.079,13	8.674.250,00	6.736.000,00	15.410.250,00	5.497.856,99	9.912.393,01-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.884.759,25	8.408.750,00	6.686.000,00	15.094.750,00	5.497.856,99	9.596.893,01-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	265.500,00	50.000,00	315.500,00	0,00	315.500,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	436.501,07	175.000,00	205.900,00	380.900,00	121.359,62	259.540,38-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	436.501,07	175.000,00	205.900,00	380.900,00	121.359,62	259.540,38-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**4.017.658,03**	**11.849.250,00**	**9.791.900,00**	**21.641.150,00**	**6.846.929,64**	**14.794.220,36-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**418.917,37**	**8.849.250,00-**	**9.685.500,00-**	**18.534.750,00-**	**6.071.582,80-**	**12.463.167,20**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**4.708.954,70-**	**15.941.186,00-**	**9.768.100,00-**	**25.709.286,00-**	**12.295.191,16-**	**13.414.094,84**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**4.708.954,70-**	**15.941.186,00-**	**9.768.100,00-**	**25.709.286,00-**	**12.295.191,16-**	**13.414.094,84**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	12.718.387,77	0,00	0,00	0,00	13.538.423,72	13.538.423,72
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.640,50	0,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	125.146,04	0,00	0,00	0,00	67.608,13	67.608,13
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	177.075,34	0,00	0,00	0,00	95.359,73	95.359,73
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	62.782,71	0,00	0,00	0,00	480.123,13	480.123,13
811911 Nettogehälter	6.240.161,61	0,00	0,00	0,00	6.506.769,97	6.506.769,97

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
811912 Rückforderungen Gehälter	80.710,20	0,00	0,00	0,00	77.731,74	77.731,74
811913 Lohnsteuer	1.537.604,51	0,00	0,00	0,00	1.579.971,18	1.579.971,18
811914 Kirchensteuer	75.565,35	0,00	0,00	0,00	75.369,74	75.369,74
811915 Krankenkassenbeiträge	3.536.314,17	0,00	0,00	0,00	3.722.122,48	3.722.122,48
811916 Beiträge Ärzteversorgung	13.527,12	0,00	0,00	0,00	13.819,06	13.819,06
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	94.722,03	0,00	0,00	0,00	77.096,63	77.096,63
811918 Umlage/Beitrag ZVK	685.668,74	0,00	0,00	0,00	744.662,48	744.662,48
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	60.882,55	0,00	0,00	0,00	59.031,02	59.031,02
811921 zu 379312	22.486,90	0,00	0,00	0,00	16.184,76	16.184,76
811922 zu 379313	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811926 zu 379317	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,67	17.064,67
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	12.755.518,48-	0,00	0,00	0,00	13.556.797,90-	13.556.797,90-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.031,50	0,00	0,00	0,00	7.389,00	7.389,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	143.296,48	0,00	0,00	0,00	84.227,46	84.227,46
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	105.434,40	0,00	0,00	0,00	146.802,75	146.802,75
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	164.477,83	0,00	0,00	0,00	438.393,10	438.393,10
812911 Nettogehälter	6.240.676,79	0,00	0,00	0,00	6.504.201,08	6.504.201,08
812912 Rückforderungen Gehälter	80.796,00	0,00	0,00	0,00	78.623,15	78.623,15
812913 Lohnsteuer	1.522.434,00	0,00	0,00	0,00	1.588.423,81	1.588.423,81
812914 Kirchensteuer	75.813,27	0,00	0,00	0,00	75.229,06	75.229,06
812915 Krankenkassenbeiträge	3.537.766,66	0,00	0,00	0,00	3.721.148,69	3.721.148,69
812916 Beiträge Ärzteversorgung	13.530,50	0,00	0,00	0,00	13.808,68	13.808,68
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	95.103,00	0,00	0,00	0,00	77.096,63	77.096,63
812918 Umlage/Beitrag ZVK	685.668,74	0,00	0,00	0,00	744.662,48	744.662,48
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	60.882,55	0,00	0,00	0,00	58.991,02	58.991,02
812921 zu 379312	24.506,76	0,00	0,00	0,00	17.800,99	17.800,99

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812922 zu 379313	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**37.130,71-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.374,18-**	**18.374,18-**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	63.280.407,37				65.203.480,29	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.734.956,03	0,00	0,00	0,00	1.184.104,23	1.184.104,23
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00-	320,00-
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	61.020,35	0,00	0,00	0,00	154.879,39	154.879,39
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	57.786,94	0,00	0,00	0,00	61.792,13	61.792,13
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	647,90	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	32.114,99	0,00	0,00	0,00	21.103,46	21.103,46
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	1.641.437,53	0,00	0,00	0,00	15.789.435,20	15.789.435,20
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182120 Festgeldguthaben 1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
182124 Festgeldguthaben 3	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	20.514,01	0,00	0,00	0,00	44.437,88	44.437,88
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	2.918.302,17	0,00	0,00	0,00	9.921.583,24	9.921.583,24
182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	5.276,10	0,00	0,00	0,00	17.954,18	17.954,18
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	4.667,87	0,00	0,00	0,00	5.827,62	5.827,62

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
183121 Telecash (Zahlweg 206)	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.307,68	0,00	0,00	0,00	642,96	642,96
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**58.534.321,96**				**52.889.914,95**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.209,28	202.600,00	0,00	202.600,00	136.934,94	65.665,06-
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	79.397,30	150.000,00	0,00	150.000,00	82.987,29	67.012,71-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	52.411,98	52.600,00	0,00	52.600,00	53.947,65	1.347,65
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.031,31	233.864,00	0,00	233.864,00	312.967,15	79.103,15
631100 Verwaltungsgebühren	318.758,42	200.900,00	0,00	200.900,00	282.562,04	81.662,04
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
632101 Gebühren der Feuerwehr	41.272,89	32.714,00	0,00	32.714,00	30.405,11	2.308,89-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.112,49	22.049,00	0,00	22.049,00	19.657,95	2.391,05-
641100 Mieten	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00-
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.788,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.824,00	224,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.412,70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.138,82	138,82
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.259,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.320,00	30,00-
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,00	400,00	0,00	400,00	110,00	290,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,40	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	112.285,39	299,00	0,00	299,00	4.715,13	4.416,13
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.671,88	18.000,00	0,00	18.000,00	69.014,58	51.014,58
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.863,65	0,00	0,00	0,00	39.746,75	39.746,75
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	50.053,02	18.000,00	0,00	18.000,00	25.348,24	7.348,24

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	5.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.037,99	0,00	0,00	0,00	3.919,59	3.919,59
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.545,00	1.995,00
	656100 Bußgelder	7.300,00	200,00	0,00	200,00	3.545,00	3.345,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**729.324,96**	**478.063,00**	**0,00**	**478.063,00**	**542.119,62**	**64.056,62**
9	- Personalauszahlungen	937.096,93	1.043.910,00	0,00	1.043.910,00	1.039.626,04	4.283,96-
	701100 Beamte	45.789,94	50.550,00	0,00	50.550,00	51.048,95	498,95
	701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
	701200 Tariflich Beschäftige	675.847,42	766.830,00	0,00	766.830,00	747.277,25	19.552,75-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.465,00	15.290,00	0,00	15.290,00	18.280,00	2.990,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.953,28	57.160,00	0,00	57.160,00	58.966,21	1.806,21
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.959,15	147.600,00	0,00	147.600,00	156.701,91	9.101,91
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.209,94	1.400,00	0,00	1.400,00	1.462,12	62,12
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.872,20	5.040,00	0,00	5.040,00	5.889,60	849,60
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.971,84	670.858,00	259.300,00	930.158,00	502.240,19	427.917,81-
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	52.908,05	48.335,00	259.300,00	307.635,00	32.287,64	275.347,36-
	722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	33.873,08	46.278,00	0,00	46.278,00	20.864,95	25.413,05-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.808,84	8,84
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	19.830,60	43.122,00	0,00	43.122,00	22.048,79	21.073,21-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.732,05	1.016,00	0,00	1.016,00	2.019,68	1.003,68
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.369,98	2.472,00	0,00	2.472,00	2.843,61	371,61
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.465,01	8.986,00	0,00	8.986,00	2.711,70	6.274,30-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,21	2.022,21
724131 Auszahlungen für Heizung	26.112,01	34.700,00	0,00	34.700,00	27.572,49	7.127,51-
724132 Auszahlungen für Strom	28.638,34	35.950,00	0,00	35.950,00	23.712,67	12.237,33-
724133 Auszahlungen für Wasser	5.679,13	6.950,00	0,00	6.950,00	3.264,08	3.685,92-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,06	2.584,06
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	143,00	0,00	143,00	142,30	0,70-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.345,79	4.757,00	0,00	4.757,00	1.855,21	2.901,79-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.011,71	1.150,00	0,00	1.150,00	9.501,79	8.351,79
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	11.851,60	0,00	0,00	0,00	7.388,19	7.388,19
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	157.118,00	45.928,00	0,00	45.928,00	72.701,68	26.773,68
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.456,04	0,00	0,00	0,00	14.068,56	14.068,56
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.789,82	297,00	0,00	297,00	4.700,76	4.403,76
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.142,96	18.003,00	0,00	18.003,00	14.590,53	3.412,47-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.908,18	82.335,00	0,00	82.335,00	30.303,73	52.031,27-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	428,10	560,00	0,00	560,00	9.654,15	9.094,15
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	91,19	5.008,81-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	9.388,24	9.000,00	0,00	9.000,00	514,80	8.485,20-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	205,00	348,00	0,00	348,00	26,00	322,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	60.813,16	2.000,00	0,00	2.000,00	39.272,83	37.272,83
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.561,60	20.200,00	0,00	20.200,00	16.798,20	3.401,80-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	30.936,23	46.000,00	0,00	46.000,00	35.530,83	10.469,17-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686,13	105.000,00	0,00	105.000,00	101.358,72	3.641,28-
12 - Transferauszahlungen	491,56	25.636,00	0,00	25.636,00	3.294,08	22.341,92-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	153,00	14.099,00	0,00	14.099,00	306,00	13.793,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	338,56	11.537,00	0,00	11.537,00	2.988,08	8.548,92-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.467,04	154.260,00	0,00	154.260,00	244.452,70	90.192,70
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	130,94	1.018,00	0,00	1.018,00	12,85	1.005,15-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	8.132,28	6.192,00	0,00	6.192,00	5.879,65	312,35-
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	125,00	3.590,00	0,00	3.590,00	129,80	3.460,20-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.937,90	27.785,00	0,00	27.785,00	46.590,70	18.805,70
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.375,00	57.000,00	0,00	57.000,00	50.850,00	6.150,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110,00	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743111 Auszahlungen für Büromaterial	12.671,00	11.720,00	0,00	11.720,00	24.064,66	12.344,66
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	11.324,30	12.597,00	0,00	12.597,00	8.845,45	3.751,55-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	6.493,81	7.500,00	0,00	7.500,00	47.728,64	40.228,64
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.481,43	4.147,00	0,00	4.147,00	12.187,97	8.040,97
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	3.623,23	0,00	0,00	0,00	3.503,48	3.503,48
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	619,87	14.162,00	0,00	14.162,00	2.102,83	12.059,17-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.340,15	3.400,00	0,00	3.400,00	3.502,79	102,79
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	147,80	0,00	0,00	0,00	147,81	147,81
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.160,32	0,00	0,00	0,00	1.184,83	1.184,83
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.345,52	0,00	0,00	0,00	1.364,62	1.364,62
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.690,98	200,00	0,00	200,00	2.715,85	2.515,85
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00-
745000 Erstattungen an Bund	7.472,16	0,00	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	215,39	0,00	0,00	0,00	4.878,53	4.878,53
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**1.703.027,37**	**1.894.664,00**	**259.300,00**	**2.153.964,00**	**1.789.613,01**	**364.350,99-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**973.702,41-**	**1.416.601,00-**	**259.300,00-**	**1.675.901,00-**	**1.247.493,39-**	**428.407,61**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.300,00	85.000,00	224.300,00	79.500,00	144.800,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	139.300,00	55.000,00	194.300,00	34.500,00	159.800,00-
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	20,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,00	14.628,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**20,00**	**139.300,00**	**85.000,00**	**224.300,00**	**94.500,00**	**129.800,00-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.408,54	185.000,00	360.900,00	545.900,00	269.572,49	276.327,51-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	3.387,44	169.612,56-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.408,54	185.000,00	187.900,00	372.900,00	266.185,05	106.714,95-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	59.585,60	310.800,00	39.750,00	350.550,00	149.196,06	201.353,94-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	59.585,60	310.800,00	39.750,00	350.550,00	149.196,06	201.353,94-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	133.680,00	66.320,00-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	133.680,00	66.320,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**107.994,14**	**495.800,00**	**600.650,00**	**1.096.450,00**	**552.448,55**	**544.001,45-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**107.974,14-**	**356.500,00-**	**515.650,00-**	**872.150,00-**	**457.948,55-**	**414.201,45**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**1.081.676,55-**	**1.773.101,00-**	**774.950,00-**	**2.548.051,00-**	**1.705.441,94-**	**842.609,06**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**1.081.676,55-**	**1.773.101,00-**	**774.950,00-**	**2.548.051,00-**	**1.705.441,94-**	**842.609,06**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**1.081.676,55-**				**1.705.441,94-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.096,45	81.000,00	0,00	81.000,00	95.533,55	14.533,55
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.161,45	72.000,00	0,00	72.000,00	77.466,55	5.466,55
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.075,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.567,00	9.567,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.572,29	15.100,00	0,00	15.100,00	14.700,92	399,08-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	16.572,29	15.100,00	0,00	15.100,00	14.700,92	399,08-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.977,43	60.600,00	0,00	60.600,00	59.222,65	1.377,35-
641100 Mieten	50.263,95	38.800,00	0,00	38.800,00	37.181,71	1.618,29-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.206,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.356,00	1.156,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.544,53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.960,54	760,54
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.540,95	3.400,00	0,00	3.400,00	2.114,04	1.285,96-
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.422,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.310,36	689,64-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.464,02	240.000,00	0,00	240.000,00	261.615,44	21.615,44
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.313,91	0,00	0,00	0,00	15.912,24	15.912,24
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	231.617,66	240.000,00	0,00	240.000,00	244.903,20	4.903,20
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	532,45	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447,21	0,00	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.447,21	0,00	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**427.557,40**	**396.700,00**	**0,00**	**396.700,00**	**434.849,33**	**38.149,33**
9 - Personalauszahlungen	1.015.429,99	1.147.490,00	0,00	1.147.490,00	995.861,54	151.628,46-
701100 Beamte	3.591,19	3.810,00	0,00	3.810,00	3.702,91	107,09-
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
701200 Tariflich Beschäftige	780.443,10	877.100,00	0,00	877.100,00	764.149,77	112.950,23-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.078,02	16.460,00	0,00	16.460,00	6.124,06	10.335,94-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.385,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.435,00	265,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.040,97	71.100,00	0,00	71.100,00	60.474,39	10.625,61-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164.441,11	176.730,00	0,00	176.730,00	159.524,81	17.205,19-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,60	570,00	0,00	570,00	450,60	119,40-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.091,06	1.199.887,00	316.500,00	1.516.387,00	1.143.162,47	373.224,53-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	231.020,69	333.900,00	0,00	333.900,00	326.788,02	7.111,98-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,63	1.570,63
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	21.784,82	14.660,00	0,00	14.660,00	19.003,89	4.343,89
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.533,10	44.000,00	0,00	44.000,00	28.560,00	15.440,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	16.054,86	18.000,00	0,00	18.000,00	13.701,88	4.298,12-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.825,58	80.420,00	0,00	80.420,00	77.085,32	3.334,68-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,92	11.303,92
724131 Auszahlungen für Heizung	82.221,29	116.100,00	0,00	116.100,00	114.987,64	1.112,36-
724132 Auszahlungen für Strom	84.105,28	86.200,00	0,00	86.200,00	100.184,81	13.984,81
724133 Auszahlungen für Wasser	24.792,94	25.350,00	0,00	25.350,00	20.032,76	5.317,24-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,87	9.093,87
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.562,89	34.540,00	0,00	34.540,00	4.190,81	30.349,19-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	363.031,41	230.000,00	316.500,00	546.500,00	242.696,54	303.803,46-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	847,67	1.100,00	0,00	1.100,00	720,86	379,14-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	382,88	200,00	0,00	200,00	528,15	328,15
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	85,00	2.850,00	0,00	2.850,00	74,59	2.775,41-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.987,37	3.350,00	0,00	3.350,00	24.206,78	20.856,78
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.100,10	12.500,00	0,00	12.500,00	43.478,38	30.978,38
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,73	1.400,00	0,00	1.400,00	493,17	906,83-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111,71	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.919,42	65.700,00	0,00	65.700,00	35.847,29	29.852,71-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.021,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.358,53	58,53
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.932,09	9.500,00	0,00	9.500,00	3.393,65	6.106,35-
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.377,80	12.000,00	0,00	12.000,00	3.136,40	8.863,60-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	87,75	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.288,56	7.500,00	0,00	7.500,00	5.892,00	1.608,00-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	11.519,03	9.500,00	0,00	9.500,00	8.784,83	715,17-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693,42	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.162,78	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,93	2.984,07-
727140 Weitere Sachausgaben	2.106,39	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	7.268,27	7.000,00	0,00	7.000,00	2.557,80	4.442,20-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.609,37	13.500,00	0,00	13.500,00	490,88	13.009,12-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	12.723,60	6.500,00	0,00	6.500,00	25.756,06	19.256,06
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	17.859,96	16.000,00	0,00	16.000,00	7.270,01	8.729,99-
12 - Transferauszahlungen	27.524,57	86.200,00	0,00	86.200,00	55.076,00	31.124,00-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00-
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.524,57	69.100,00	0,00	69.100,00	55.076,00	14.024,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.054,83	201.320,00	0,00	201.320,00	315.442,04	114.122,04
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	164,50	600,00	0,00	600,00	200,90	399,10-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	78,00	420,00	0,00	420,00	193,41	226,59-
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	8.552,12	8.800,00	0,00	8.800,00	9.543,07	743,07

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.626,72	5.300,00	0,00	5.300,00	4.310,36	989,64-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	14,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.499,95	6.800,00	0,00	6.800,00	6.388,41	411,59-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	209,88	200,00	0,00	200,00	209,88	9,88
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.260,97	30.700,00	0,00	30.700,00	2.562,20	28.137,80-
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.573,94	0,00	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	22.980,48	24.000,00	0,00	24.000,00	24.104,53	104,53
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2.529,49	0,00	0,00	0,00	2.587,34	2.587,34
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.891,51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,76	117,24-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
745100 Erstattungen an Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	64.220,00	4.220,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	33.191,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.724,01	724,01
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.449,63	0,00	0,00	0,00	16.495,84	16.495,84
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	141.883,00	141.883,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**2.291.100,45**	**2.634.897,00**	**316.500,00**	**2.951.397,00**	**2.509.542,05**	**441.854,95-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.863.543,05-**	**2.238.197,00-**	**316.500,00-**	**2.554.697,00-**	**2.074.692,72-**	**480.004,28**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.084,92	280.000,00	435.800,00	715.800,00	206.047,25	509.752,75-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	145.084,92	280.000,00	427.800,00	707.800,00	206.047,25	501.752,75-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**145.084,92**	**280.000,00**	**435.800,00**	**715.800,00**	**206.047,25**	**509.752,75-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	5.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.943,78	3.050.000,00	4.350.200,00	7.400.200,00	605.644,21	6.794.555,79-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	739.506,66	3.050.000,00	3.996.300,00	7.046.300,00	578.492,10	6.467.807,90-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.437,12	0,00	268.500,00	268.500,00	27.152,11	241.347,89-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	218.887,01	400.500,00	25.400,00	425.900,00	114.024,82	311.875,18-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	218.887,01	400.500,00	25.400,00	425.900,00	114.024,82	311.875,18-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.211.398,15**	**3.450.500,00**	**4.375.600,00**	**7.826.100,00**	**719.669,03**	**7.106.430,97-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.066.313,23-**	**3.170.500,00-**	**3.939.800,00-**	**7.110.300,00-**	**513.621,78-**	**6.596.678,22**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**2.929.856,28-**	**5.408.697,00-**	**4.256.300,00-**	**9.664.997,00-**	**2.588.314,50-**	**7.076.682,50**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**2.929.856,28-**	**5.408.697,00-**	**4.256.300,00-**	**9.664.997,00-**	**2.588.314,50-**	**7.076.682,50**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**2.929.856,28-**				**2.588.314,50-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**0,00**				**0,00**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**0,00**				**0,00**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.911,00	127.500,00	0,00	127.500,00	128.962,61	1.462,61
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	125.911,00	127.500,00	0,00	127.500,00	128.962,61	1.462,61
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	1.105,50
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	1.105,50
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**127.369,00**	**127.500,00**	**0,00**	**127.500,00**	**130.068,11**	**2.568,11**
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	300,00	0,00	300,00	9,20	290,80-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9,20	50,00	0,00	50,00	9,20	40,80-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
724132 Auszahlungen für Strom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.528,86	310.100,00	0,00	310.100,00	276.984,10	33.115,90-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	174.748,46	190.000,00	0,00	190.000,00	149.967,70	40.032,30-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	118.261,76	120.000,00	0,00	120.000,00	126.499,22	6.499,22
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10,98	100,00	0,00	100,00	11,55	88,45-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
	744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	507,66	0,00	0,00	0,00	505,63	505,63
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)**	**293.538,06**	**310.400,00**	**0,00**	**310.400,00**	**276.993,30**	**33.406,70-**
S3	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**166.169,06-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**166.169,06-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
26a	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**166.169,06-**	**182.900,00-**	**0,00**	**182.900,00-**	**146.925,19-**	**35.974,81**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**166.169,06-**				**146.925,19-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	25,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.259,77	15.500,00	0,00	15.500,00	63.310,11	47.810,11
641100 Mieten	268,92	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.736,64	0,00	0,00	0,00	63.310,11	63.310,11
646150 Entgelte für Veranstaltungen	254,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.524,50	0,00	0,00	0,00	10.686,01	10.686,01
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.891,35	0,00	0,00	0,00	4.956,89	4.956,89
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	18.633,15	0,00	0,00	0,00	5.729,12	5.729,12
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**85.028,11**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**73.996,12**	**39.996,12**
9 - Personalauszahlungen	242.640,15	247.980,00	0,00	247.980,00	266.472,11	18.492,11
701200 Tariflich Beschäftige	189.812,44	195.890,00	0,00	195.890,00	209.677,48	13.787,48
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.252,70	14.140,00	0,00	14.140,00	15.864,89	1.724,89
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.575,01	37.950,00	0,00	37.950,00	40.929,74	2.979,74
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.214,15	327.814,00	0,00	327.814,00	211.658,19	116.155,81-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.792,82	15.000,00	0,00	15.000,00	7.669,92	7.330,08-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	579,21	3.800,00	0,00	3.800,00	595,62	3.204,38-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	3.067,80	3.067,80
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	38,79	1.461,21-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	82,27
724131 Auszahlungen für Heizung	2.887,19	6.300,00	0,00	6.300,00	3.696,00	2.604,00-
724132 Auszahlungen für Strom	2.078,88	2.800,00	0,00	2.800,00	3.518,09	718,09
724133 Auszahlungen für Wasser	124,13	200,00	0,00	200,00	85,01	114,99-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	387,60	3.200,00	0,00	3.200,00	135,52	3.064,48-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	915,05	1.000,00	0,00	1.000,00	921,00	79,00-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	123,03	1.100,00	0,00	1.100,00	400,00	700,00-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.157,77	954,00	0,00	954,00	605,62	348,38-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	316,30	360,00	0,00	360,00	64,44	295,56-
727140 Weitere Sachausgaben	28.228,99	32.000,00	0,00	32.000,00	39.337,73	7.337,73
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143.384,02	150.000,00	0,00	150.000,00	68.624,68	81.375,32-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	615,48	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.455,88	49.000,00	0,00	49.000,00	36.715,70	12.284,30-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.923,81	18.950,00	0,00	18.950,00	65.067,57	46.117,57
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3,21	100,00	0,00	100,00	135,53	35,53

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.436,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.437,88	62,12-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	24,00	350,00	0,00	350,00	28,42	321,58-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	897,87	600,00	0,00	600,00	1.280,58	680,58
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.958,06	7.000,00	0,00	7.000,00	1.590,31	5.409,69-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	26.836,57	0,00	0,00	0,00	9.187,53	9.187,53
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.752,78	0,00	0,00	0,00	2.344,52	2.344,52
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	200,00	0,00	0,00	0,00	341,57	341,57
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	300,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	48.561,00	48.561,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**607.778,11**	**594.744,00**	**0,00**	**594.744,00**	**543.197,87**	**51.546,13-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**522.750,00-**	**560.744,00-**	**0,00**	**560.744,00-**	**469.201,75-**	**91.542,25**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.201,68	0,00	0,00	0,00	705,84	705,84
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.201,68	0,00	0,00	0,00	705,84	705,84
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**4.201,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,84**	**705,84**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**4.201,68-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,84-**	**705,84-**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**526.951,68-**	**560.744,00-**	**0,00**	**560.744,00-**	**469.907,59-**	**90.836,41**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**526.951,68-**	**560.744,00-**	**0,00**	**560.744,00-**	**469.907,59-**	**90.836,41**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**526.951,68-**				**469.907,59-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.409,36	65.000,00	0,00	65.000,00	130.504,52	65.504,52
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.259,16	65.000,00	0,00	65.000,00	130.504,52	65.504,52
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.700,60	387.400,00	0,00	387.400,00	287.815,78	99.584,22-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	375.073,09	387.000,00	0,00	387.000,00	287.651,58	99.348,42-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	627,51	400,00	0,00	400,00	164,20	235,80-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,73	300,00	0,00	300,00	50,00	250,00-
641100 Mieten	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	25,00-	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	1.146,42
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	1.146,42
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**462.884,69**	**452.700,00**	**0,00**	**452.700,00**	**419.516,72**	**33.183,28-**
9 - Personalauszahlungen	708.293,37	791.740,00	0,00	791.740,00	671.750,56	119.989,44-
701200 Tariflich Beschäftige	554.226,17	619.070,00	0,00	619.070,00	527.761,56	91.308,44-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.580,05	52.670,00	0,00	52.670,00	41.588,55	11.081,45-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.487,15	120.000,00	0,00	120.000,00	102.400,45	17.599,55-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.474,09	38.838,00	0,00	38.838,00	39.137,40	299,40
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.402,37	3.000,00	0,00	3.000,00	22.164,11	19.164,11
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	45,42	200,00	0,00	200,00	371,97	171,97
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	892,57	1.300,00	0,00	1.300,00	925,78	374,22-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,17	900,00	0,00	900,00	292,06	607,94-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	306,98	306,98
724131 Auszahlungen für Heizung	4.110,40	7.500,00	0,00	7.500,00	5.606,07	1.893,93-
724132 Auszahlungen für Strom	2.970,54	3.100,00	0,00	3.100,00	2.456,03	643,97-
724133 Auszahlungen für Wasser	712,77	1.000,00	0,00	1.000,00	402,27	597,73-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	255,50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.048,87	950,00	0,00	950,00	197,01	752,99-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	862,75	800,00	0,00	800,00	851,88	51,88
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,37	8.488,00	0,00	8.488,00	503,92	7.984,08-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.837,72	7.000,00	0,00	7.000,00	3.176,09	3.823,91-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	4.133,18	4.600,00	0,00	4.600,00	1.627,73	2.972,27-
12 - Transferauszahlungen	56.685,44	57.000,00	0,00	57.000,00	57.387,42	387,42
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	56.685,44	57.000,00	0,00	57.000,00	57.387,42	387,42
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529,43	6.190,00	0,00	6.190,00	46.442,44	40.252,44
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	120,51	100,00	0,00	100,00	11,93	88,07-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	356,00	640,00	0,00	640,00	78,00	562,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.676,41	1.300,00	0,00	1.300,00	5.700,72	4.400,72
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
743111 Auszahlungen für Büromaterial	434,89	600,00	0,00	600,00	181,38	418,62-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	181,53	200,00	0,00	200,00	134,50	65,50-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.798,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.976,92	976,92
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	420,00	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714,00	700,00	0,00	700,00	714,00	14,00
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	634,59	600,00	0,00	600,00	665,54	65,54
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	152,29	200,00	0,00	200,00	155,78	44,22-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00	36.201,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**801.982,33**	**893.768,00**	**0,00**	**893.768,00**	**814.717,82**	**79.050,18-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**339.097,64-**	**441.068,00-**	**0,00**	**441.068,00-**	**395.201,10-**	**45.866,90**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00	119.700,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400,00	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00	119.700,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.145,91	4.000,00	0,00	4.000,00	3.537,48	462,52-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.145,91	4.000,00	0,00	4.000,00	3.537,48	462,52-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**5.545,91**	**4.000,00**	**119.700,00**	**123.700,00**	**3.537,48**	**120.162,52-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**5.545,91-**	**4.000,00-**	**119.700,00-**	**123.700,00-**	**3.537,48-**	**120.162,52**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**344.643,55-**	**445.068,00-**	**119.700,00-**	**564.768,00-**	**398.738,58-**	**166.029,42**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**344.643,55-**	**445.068,00-**	**119.700,00-**	**564.768,00-**	**398.738,58-**	**166.029,42**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**344.643,55-**				**398.738,58-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.516,32	146.000,00	0,00	146.000,00	117.922,04	28.077,96-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.516,32	146.000,00	0,00	146.000,00	115.922,04	30.077,96-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.915,07	378.100,00	0,00	378.100,00	247.896,40	130.203,60-
	632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
	632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	40.793,92	100.000,00	0,00	100.000,00	73.701,29	26.298,71-
	632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	472,33	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00
	632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	326.648,82	274.000,00	0,00	274.000,00	164.195,11	109.804,89-
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320,86	25.700,00	0,00	25.700,00	21.610,60	4.089,40-
	641100 Mieten	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	147,50	600,00	0,00	600,00	130,00	470,00-
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,41	25.000,00	0,00	25.000,00	21.372,63	3.627,37-
	646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	94,95	100,00	0,00	100,00	67,97	32,03-
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**467.752,25**	**549.800,00**	**0,00**	**549.800,00**	**387.429,04**	**162.370,96-**
9	- Personalauszahlungen	688.335,03	781.890,00	0,00	781.890,00	660.051,29	121.838,71-
	701200 Tariflich Beschäftige	314.797,19	331.220,00	0,00	331.220,00	325.031,79	6.188,21-
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	291.615,45	361.000,00	0,00	361.000,00	234.326,75	126.673,25-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.702,42	26.780,00	0,00	26.780,00	36.232,75	9.452,75

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.219,97	62.890,00	0,00	62.890,00	64.460,00	1.570,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.045,65	60.211,00	0,00	60.211,00	54.348,80	5.862,20-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.875,93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.236,02	7.763,98-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.142,61	2.900,00	0,00	2.900,00	6.473,25	3.573,25
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.560,00	7.000,00	0,00	7.000,00	696,00	6.304,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.921,95	1.800,00	0,00	1.800,00	1.889,14	89,14
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.907,99	300,00	0,00	300,00	14.652,17	14.352,17
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	225,94
724131 Auszahlungen für Heizung	1.453,24	2.100,00	0,00	2.100,00	1.906,07	193,93-
724132 Auszahlungen für Strom	2.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00	3.361,02	761,02
724133 Auszahlungen für Wasser	732,95	650,00	0,00	650,00	611,95	38,05-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615,27	700,00	0,00	700,00	159,94	540,06-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.785,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.011,50	188,50-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.007,36	11.000,00	0,00	11.000,00	11.984,52	984,52
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522,12	4.511,00	0,00	4.511,00	850,82	3.660,18-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.141,27	6.500,00	0,00	6.500,00	4.002,66	2.497,34-
727140 Weitere Sachausgaben	2.344,90	7.700,00	0,00	7.700,00	675,42	7.024,58-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.381,66	1.000,00	0,00	1.000,00	3.368,91	2.368,91
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	243,47	243,47
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.397,06	95.750,00	0,00	95.750,00	111.470,19	15.720,19
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	5.673,81	1.700,00	0,00	1.700,00	2.921,89	1.221,89
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.386,90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.906,27	906,27
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.483,42	1.000,00	0,00	1.000,00	959,92	40,08-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	44.541,70	40.100,00	0,00	40.100,00	35.896,06	4.203,94-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.920,55	5.300,00	0,00	5.300,00	4.684,29	615,71-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	364,85	300,00	0,00	300,00	340,79	40,79
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57.626,26	44.000,00	0,00	44.000,00	52.949,21	8.949,21
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	273,19	300,00	0,00	300,00	286,58	13,42-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	382,76	50,00	0,00	50,00	391,60	341,60
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86,86	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	261,80	800,00	0,00	800,00	262,59	537,41-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**872.777,74**	**937.851,00**	**0,00**	**937.851,00**	**825.870,28**	**111.980,72-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**405.025,49-**	**388.051,00-**	**0,00**	**388.051,00-**	**438.441,24-**	**50.390,24-**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	56.766,44	14.000,00	0,00	14.000,00	15.660,55	1.660,55
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	56.766,44	14.000,00	0,00	14.000,00	15.660,55	1.660,55
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**56.766,44**	**14.000,00**	**55.600,00**	**69.600,00**	**15.660,55**	**53.939,45-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**56.766,44-**	**14.000,00-**	**55.600,00-**	**69.600,00-**	**15.660,55-**	**53.939,45**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**461.791,93-**	**402.051,00-**	**55.600,00-**	**457.651,00-**	**454.101,79-**	**3.549,21**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**461.791,93-**	**402.051,00-**	**55.600,00-**	**457.651,00-**	**454.101,79-**	**3.549,21**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**461.791,93-**				**454.101,79-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
631100 Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	60,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.171,53	142.400,00	0,00	142.400,00	11.425,87	130.974,13-
641100 Mieten	6.271,39	35.150,00	0,00	35.150,00	800,00	34.350,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	648,04	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	10.000,00	0,00	10.000,00	736,00	9.264,00-
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.852,10	97.000,00	0,00	97.000,00	9.792,05	87.207,95-
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.392,15	0,00	0,00	0,00	12.168,74	12.168,74
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	23.351,79	0,00	0,00	0,00	1.498,10	1.498,10
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	22.040,36	0,00	0,00	0,00	10.670,64	10.670,64
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**177.523,68**	**151.550,00**	**0,00**	**151.550,00**	**23.594,61**	**127.955,39-**
9 - Personalauszahlungen	26.629,60	17.760,00	0,00	17.760,00	30.326,85	12.566,85
701200 Tariflich Beschäftige	20.961,11	14.110,00	0,00	14.110,00	24.055,77	9.945,77
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.630,55	1.070,00	0,00	1.070,00	1.738,57	668,57
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.037,94	2.580,00	0,00	2.580,00	4.532,51	1.952,51

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.321,97	295.482,00	0,00	295.482,00	111.808,52	183.673,48-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.087,94	10.000,00	0,00	10.000,00	36.006,84	26.006,84
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,80	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
724132 Auszahlungen für Strom	1.767,51	2.700,00	0,00	2.700,00	600,02	2.099,98-
724133 Auszahlungen für Wasser	3.630,99	5.800,00	0,00	5.800,00	4,17	5.795,83-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.786,21	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	743,71	2.500,00	0,00	2.500,00	383,36	2.116,64-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33,40	2.500,00	0,00	2.500,00	32,42	2.467,58-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.728,96	382,00	0,00	382,00	66,01	315,99-
727140 Weitere Sachausgaben	235.342,41	237.000,00	0,00	237.000,00	45.465,30	191.534,70-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	1.237,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	43.685,54	30.000,00	0,00	30.000,00	29.250,40	749,60-
12 - Transferauszahlungen	22.072,86	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	22.072,86	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.369,29	30.300,00	0,00	30.300,00	19.164,26	11.135,74-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	130,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	335,30	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	496,42	0,00	0,00	0,00	390,74	390,74

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	16,29-	16,29-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	36.205,19	0,00	0,00	0,00	12.778,47	12.778,47
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	17.096,54	0,00	0,00	0,00	4.863,29	4.863,29
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	202,11	200,00	0,00	200,00	212,09	12,09
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	562,08	0,00	0,00	0,00	462,08	462,08
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**414.393,72**	**365.542,00**	**0,00**	**365.542,00**	**182.836,99**	**182.705,01-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**236.870,04-**	**213.992,00-**	**0,00**	**213.992,00-**	**159.242,38-**	**54.749,62**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.678,81	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.048,39	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,56	4.848,56
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,56	4.848,56
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**10.678,81**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.848,56**	**15.151,44-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**10.678,81-**	**0,00**	**20.000,00-**	**20.000,00-**	**4.848,56-**	**15.151,44**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**247.548,85-**	**213.992,00-**	**20.000,00-**	**233.992,00-**	**164.090,94-**	**69.901,06**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**247.548,85-**	**213.992,00-**	**20.000,00-**	**233.992,00-**	**164.090,94-**	**69.901,06**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**247.548,85-**				**164.090,94-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00-
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
	722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
	724133 Auszahlungen für Wasser	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
12	- Transferauszahlungen	17.844,19	23.500,00	0,00	23.500,00	17.834,19	5.665,81-
	730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
	731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.834,19	165,81-
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00-
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
	744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
	749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**35.844,19**	**27.100,00**	**0,00**	**27.100,00**	**17.834,19**	**9.265,81-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**35.844,19-**	**27.100,00-**	**0,00**	**27.100,00-**	**17.834,19-**	**9.265,81**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**144.000,00-**	**0,00**	**144.000,00-**	**0,00**	**144.000,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**35.844,19-**	**171.100,00-**	**0,00**	**171.100,00-**	**17.834,19-**	**153.265,81**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**35.844,19-**	**171.100,00-**	**0,00**	**171.100,00-**	**17.834,19-**	**153.265,81**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**35.844,19-**				**17.834,19-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810,00	200,00	0,00	200,00	5.020,00	4.820,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.810,00	100,00	0,00	100,00	2.020,00	1.920,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.569,51	30.500,00	0,00	30.500,00	22.166,98	8.333,02-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.773,40	500,00	0,00	500,00	8.370,70	7.870,70
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.281,00	0,00	0,00	0,00	2.041,70	2.041,70
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.928,90	20.000,00	0,00	20.000,00	6.097,08	13.902,92-
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.586,21	10.000,00	0,00	10.000,00	5.657,50	4.342,50-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.486,32	13,68-
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	5.355,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.375,00	1.375,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**43.334,51**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**31.673,30**	**5.826,70-**
9 - Personalauszahlungen	122.397,49	125.990,00	0,00	125.990,00	150.469,63	24.479,63
701100 Beamte	47.260,52	48.250,00	0,00	48.250,00	49.128,98	878,98

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
701200 Tariflich Beschäftige	40.511,80	39.640,00	0,00	39.640,00	60.186,62	20.546,62
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.300,00	20.980,00	0,00	20.980,00	19.300,00	1.680,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.101,78	3.120,00	0,00	3.120,00	4.623,39	1.503,39
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.354,15	7.940,00	0,00	7.940,00	12.215,36	4.275,36
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.869,24	6.060,00	0,00	6.060,00	5.015,28	1.044,72-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.166,99	278.185,00	0,00	278.185,00	226.482,39	51.702,61-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.437,49	50.000,00	0,00	50.000,00	29.152,15	20.847,85-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	885,40	2.500,00	0,00	2.500,00	402,47	2.097,53-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	68.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.223,41	0,00	0,00	0,00	701,40	701,40
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715,20	12.000,00	0,00	12.000,00	13.112,81	1.112,81
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,93	6.312,93
724131 Auszahlungen für Heizung	19.335,20	25.000,00	0,00	25.000,00	17.223,71	7.776,29-
724132 Auszahlungen für Strom	9.179,40	16.000,00	0,00	16.000,00	11.376,26	4.623,74-
724133 Auszahlungen für Wasser	14.873,26	15.000,00	0,00	15.000,00	8.592,33	6.407,67-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.851,49	14.000,00	0,00	14.000,00	788,09	13.211,91-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,61	200,00	0,00	200,00	152,06	47,94-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	650,00	0,00	650,00	92,79	557,21-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,71	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,85	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00-
727140 Weitere Sachausgaben	41.736,74	13.200,00	0,00	13.200,00	15.332,67	2.132,67
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.573,75	6.500,00	0,00	6.500,00	5.098,56	1.401,44-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.744,58	3.000,00	0,00	3.000,00	951,70	2.048,30-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.416,90	2.800,00	0,00	2.800,00	1.150,18	1.649,82-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.551,63	5.850,00	0,00	5.850,00	3.160,38	2.689,62-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	432,60	200,00	0,00	200,00	3,21	196,79-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360,00	300,00	0,00	300,00	360,00	60,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	31,52	300,00	0,00	300,00	25,52	274,48-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.230,62	550,00	0,00	550,00	1.168,99	618,99
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	935,33	0,00	0,00	0,00	4,39-	4,39-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	408,01	2.000,00	0,00	2.000,00	734,04	1.265,96-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	823,55	1.500,00	0,00	1.500,00	863,69	636,31-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**853.116,11**	**410.025,00**	**0,00**	**410.025,00**	**380.112,40**	**29.912,60-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**809.781,60-**	**372.525,00-**	**0,00**	**372.525,00-**	**348.439,10-**	**24.085,90**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	393,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	393,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**393,35**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**393,35-**	**5.000,00-**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**	**5.000,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**810.174,95-**	**377.525,00-**	**0,00**	**377.525,00-**	**348.439,10-**	**29.085,90**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**810.174,95-**	**377.525,00-**	**0,00**	**377.525,00-**	**348.439,10-**	**29.085,90**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**810.174,95-**				**348.439,10-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	124.440,97	200.000,00	0,00	200.000,00	77.176,97	122.823,03-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00-
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.000,00	3.300,00-
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.587,50	72.300,00	0,00	72.300,00	24.027,12	48.272,88-
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.259,75	7.600,00	0,00	7.600,00	7.873,25	273,25
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.805,00	26.000,00	0,00	26.000,00	30.324,60	4.324,60
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.186,51	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.589,21	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	28.013,00	47.000,00	0,00	47.000,00	8.552,00	38.448,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**124.465,97**	**200.100,00**	**0,00**	**200.100,00**	**77.201,97**	**122.898,03-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**124.465,97-**	**200.100,00-**	**0,00**	**200.100,00-**	**77.201,97-**	**122.898,03**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**124.465,97-**				**77.201,97-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	2.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00-
	733900 Sonstige soziale Leistungen	2.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00-
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)**	**2.750,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.700,00**	**300,00-**
S3	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**2.750,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**2.700,00-**	**300,00**
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**2.750,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**2.700,00-**	**300,00**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**2.750,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**3.000,00-**	**2.700,00-**	**300,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**2.750,00-**				**2.700,00-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513.997,81	4.800.500,00	0,00	4.800.500,00	6.584.590,60	1.784.090,60
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.490.512,87	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	6.558.240,33	1.758.240,33
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	23.484,94	0,00	0,00	0,00	24.828,07	24.828,07
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,20	1.522,20
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420,30	37.900,00	0,00	37.900,00	7.945,83	29.954,17-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.012,00	12.300,00	0,00	12.300,00	7.919,83	4.380,17-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	408,30	600,00	0,00	600,00	26,00	574,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.199,33	91.950,00	0,00	91.950,00	103.452,94	11.502,94
641100 Mieten	4.260,00	6.850,00	0,00	6.850,00	1.400,00	5.450,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	89.067,08	85.000,00	0,00	85.000,00	80.265,04	4.734,96-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300,21	0,00	0,00	0,00	8.555,74	8.555,74
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.572,04	100,00	0,00	100,00	13.232,16	13.132,16
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**5.646.617,44**	**4.950.950,00**	**0,00**	**4.950.950,00**	**6.695.989,37**	**1.745.039,37**
9 - Personalauszahlungen	258.951,82	317.170,00	0,00	317.170,00	277.866,80	39.303,20-
701200 Tariflich Beschäftige	209.187,54	258.760,00	0,00	258.760,00	223.591,98	35.168,02-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.797,77	15.590,00	0,00	15.590,00	14.360,91	1.229,09-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.966,51	42.820,00	0,00	42.820,00	39.913,91	2.906,09-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.347,15	734.220,00	0,00	734.220,00	410.768,33	323.451,67-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	143.538,87	140.000,00	0,00	140.000,00	190.044,84	50.044,84
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.335,56	50.000,00	0,00	50.000,00	41.871,27	8.128,73-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.602,27	2.700,00	0,00	2.700,00	2.039,44	660,56-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421,16	21.900,00	0,00	21.900,00	1.421,16	20.478,84-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	104.882,06	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.676,18	3.500,00	0,00	3.500,00	938,22	2.561,78-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.407,48	43.000,00	0,00	43.000,00	5.257,29	37.742,71-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,54	6.650,54
724131 Auszahlungen für Heizung	38.203,56	60.500,00	0,00	60.500,00	38.813,66	21.686,34-
724132 Auszahlungen für Strom	27.725,67	39.500,00	0,00	39.500,00	35.685,64	3.814,36-
724133 Auszahlungen für Wasser	18.303,39	19.100,00	0,00	19.100,00	10.664,75	8.435,25-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,86	3.840,86
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.626,21	6.800,00	0,00	6.800,00	1.869,50	4.930,50-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.676,72	0,00	0,00	0,00	11.370,73	11.370,73

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.230,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.015,44	484,56-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	295,46	1.500,00	0,00	1.500,00	420,15	1.079,85-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	911,49	0,00	0,00	0,00	7.001,12	7.001,12
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	904,40	2.000,00	0,00	2.000,00	964,52	1.035,48-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.078,00	820,00	0,00	820,00	1.818,09	998,09
727140 Weitere Sachausgaben	50.941,96	98.500,00	0,00	98.500,00	23.439,01	75.060,99-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.840,37	19.900,00	0,00	19.900,00	19.681,86	218,14-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	9.847,31	5.000,00	0,00	5.000,00	3.456,10	1.543,90-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.709,66	3.000,00	0,00	3.000,00	2.314,93	685,07-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
12 - Transferauszahlungen	9.673.242,06	10.280.500,00	0,00	10.280.500,00	10.948.223,04	667.723,04
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.260.442,37	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	10.540.563,78	840.563,78
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.494,76	348.000,00	0,00	348.000,00	231.822,30	116.177,70-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.982,06	95.000,00	0,00	95.000,00	91.457,13	3.542,87-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	81.189,50	94.000,00	0,00	94.000,00	79.233,83	14.766,17-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133,37	12.500,00	0,00	12.500,00	5.146,00	7.354,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438,79	16.800,00	0,00	16.800,00	34.288,28	17.488,28
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	286,88	0,00	0,00	0,00	580,29	580,29
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.359,26	0,00	0,00	0,00	1.417,51	1.417,51
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,74	7.234,74
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.158,65	100,00	0,00	100,00	8.022,64	7.922,64
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	2.677,94	5.000,00	0,00	5.000,00	324,38	4.675,62-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.718,76	1.200,00	0,00	1.200,00	14.044,43	12.844,43
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	456,72	0,00	0,00	0,00	218,72	218,72
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	908,00	0,00	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302,43	0,00	0,00	0,00	316,76	316,76
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**10.454.979,82**	**11.348.690,00**	**0,00**	**11.348.690,00**	**11.671.146,45**	**322.456,45**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**4.808.362,38-**	**6.397.740,00-**	**0,00**	**6.397.740,00-**	**4.975.157,08-**	**1.422.582,92**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	977.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**977.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**200.000,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.227,89	5.965.000,00	3.320.600,00	9.285.600,00	1.694.736,11	7.590.863,89-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.647.546,73	5.540.000,00	3.320.600,00	8.860.600,00	1.658.268,80	7.202.331,20-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.694,24	225.000,00	0,00	225.000,00	12.305,08	212.694,92-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.986,92	200.000,00	0,00	200.000,00	24.162,23	175.837,77-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.212,70	4.116.500,00	598.700,00	4.715.200,00	180.159,46	4.535.040,54-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	37.212,70	4.116.500,00	598.700,00	4.715.200,00	180.159,46	4.535.040,54-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	453.046,90	0,00	494.600,00	494.600,00	54.103,43	440.496,57-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	453.046,90	0,00	494.600,00	494.600,00	54.103,43	440.496,57-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**3.174.487,49**	**10.081.500,00**	**4.413.900,00**	**14.495.400,00**	**1.928.999,00**	**12.566.401,00-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo	**2.197.487,49-**	**9.781.500,00-**	**4.413.900,00-**	**14.195.400,00-**	**1.428.999,00-**	**12.766.401,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S4 und S5)						
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**7.005.849,87-**	**16.179.240,00-**	**4.413.900,00-**	**20.593.140,00-**	**6.404.156,08-**	**14.188.983,92**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**7.005.849,87-**	**16.179.240,00-**	**4.413.900,00-**	**20.593.140,00-**	**6.404.156,08-**	**14.188.983,92**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**7.005.849,87-**				**6.404.156,08-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**0,00**				**0,00**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.734,58	53.600,00	0,00	53.600,00	33.146,96	20.453,04-
641100 Mieten	29.687,84	35.400,00	0,00	35.400,00	21.549,97	13.850,03-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.060,82	11.000,00	0,00	11.000,00	12.002,95	1.002,95
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.272,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.713,92	2.500,00	0,00	2.500,00	405,96-	2.905,96-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.996,53	150.000,00	0,00	150.000,00	130.304,07	19.695,93-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	284.996,53	150.000,00	0,00	150.000,00	130.304,07	19.695,93-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.023,11	0,00	0,00	0,00	10.665,34	10.665,34
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.640,66	0,00	0,00	0,00	4.070,45	4.070,45
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.382,45	0,00	0,00	0,00	6.594,89	6.594,89
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	989,85
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	989,85
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**341.754,22**	**206.200,00**	**0,00**	**206.200,00**	**178.504,22**	**27.695,78-**
9 - Personalauszahlungen	76.415,12	69.660,00	0,00	69.660,00	70.479,85	819,85
701100 Beamte	3.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
701200 Tariflich Beschäftige	56.085,79	54.730,00	0,00	54.730,00	55.176,64	446,64
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.258,73	4.220,00	0,00	4.220,00	4.230,92	10,92
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.247,48	10.710,00	0,00	10.710,00	11.072,29	362,29
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.130,39	113.106,00	0,00	113.106,00	105.980,54	7.125,46-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.904,18	42.500,00	0,00	42.500,00	53.298,10	10.798,10
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,34	1.000,00	0,00	1.000,00	70,15	929,85-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	325,17	1.674,83-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	11.897,50	0,00	0,00	0,00	9.910,25	9.910,25
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,38	1.000,00	0,00	1.000,00	572,40	427,60-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60
724131 Auszahlungen für Heizung	5.775,91	1.000,00	0,00	1.000,00	5.825,71	4.825,71
724132 Auszahlungen für Strom	3.496,33	1.000,00	0,00	1.000,00	3.953,57	2.953,57
724133 Auszahlungen für Wasser	31.540,05	20.200,00	0,00	20.200,00	14.210,38	5.989,62-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,30	6.239,30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.336,17	2.300,00	0,00	2.300,00	410,75	1.889,25-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	302,08	960,00	0,00	960,00	307,36	652,64-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	746,66	600,00	0,00	600,00	501,07	98,93-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74,16	4.000,00	0,00	4.000,00	113,71	3.886,29-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.550,94	0,00	0,00	0,00	896,64	896,64
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00-
727140 Weitere Sachausgaben	5.412,69	21.500,00	0,00	21.500,00	952,35	20.547,65-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	6.595,00	8.500,00	0,00	8.500,00	3.225,00	5.275,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,03	5.063,03
12 - Transferauszahlungen	91.588,98	138.200,00	0,00	138.200,00	94.797,95	43.402,05-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	82.195,98	100.000,00	0,00	100.000,00	85.704,95	14.295,05-
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.193,00	24.400,00	0,00	24.400,00	18.085,08	6.314,92-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	5.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.085,70	20.700,00	0,00	20.700,00	3.211,32	17.488,68-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.278,16	0,00	0,00	0,00	8.268,61	8.268,61
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.524,79	0,00	0,00	0,00	1.011,51	1.011,51
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.334,11	3.700,00	0,00	3.700,00	5.593,64	1.893,64
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**305.327,49**	**345.366,00**	**0,00**	**345.366,00**	**289.343,42**	**56.022,58-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**36.426,73**	**139.166,00-**	**0,00**	**139.166,00-**	**110.839,20-**	**28.326,80**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	4.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694,37	150.000,00	67.900,00	217.900,00	0,00	217.900,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.694,37	150.000,00	67.900,00	217.900,00	0,00	217.900,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	26.710,18	40.000,00	0,00	40.000,00	20.202,51	19.797,49-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	26.710,18	40.000,00	0,00	40.000,00	20.202,51	19.797,49-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.843,46	0,00	98.500,00	98.500,00	24.345,94	74.154,06-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	68.843,46	0,00	98.500,00	98.500,00	24.345,94	74.154,06-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.386,44	1.899.386,44
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.386,44	1.899.386,44
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**102.362,62**	**190.000,00**	**166.400,00**	**356.400,00**	**1.943.934,89**	**1.587.534,89**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**102.362,62-**	**190.000,00-**	**166.400,00-**	**356.400,00-**	**1.943.934,89-**	**1.587.534,89-**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-	**65.935,89-**	**329.166,00-**	**166.400,00-**	**495.566,00-**	**2.054.774,09-**	**1.559.208,09-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**65.935,89-**	**329.166,00-**	**166.400,00-**	**495.566,00-**	**2.054.774,09-**	**1.559.208,09-**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**65.935,89-**				**2.054.774,09-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626,77	9.500,00	0,00	9.500,00	14.041,55	4.541,55
631100 Verwaltungsgebühren	4.211,30	3.000,00	0,00	3.000,00	5.433,10	2.433,10
631160 Vermessungsgebühren	3.415,47	6.500,00	0,00	6.500,00	8.608,45	2.108,45
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,77	0,00	0,00	0,00	12.688,37	12.688,37
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,77	0,00	0,00	0,00	12.688,37	12.688,37
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**22.261,44**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**27.728,92**	**18.228,92**
9 - Personalauszahlungen	392.601,30	439.270,00	0,00	439.270,00	427.990,11	11.279,89-
701100 Beamte	17.234,66	17.900,00	0,00	17.900,00	21.716,12	3.816,12
701200 Tariflich Beschäftige	282.922,34	318.750,00	0,00	318.750,00	304.401,58	14.348,42-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.864,90	5.090,00	0,00	5.090,00	7.848,75	2.758,75
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.760,00	8.270,00	0,00	8.270,00	7.020,00	1.250,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.072,07	25.560,00	0,00	25.560,00	24.742,01	817,99-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.754,97	61.220,00	0,00	61.220,00	60.759,25	460,75-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.992,36	2.480,00	0,00	2.480,00	1.502,40	977,60-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.467,24	624.033,00	0,00	624.033,00	68.736,79	555.296,21-
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	5.894,46	444.105,54-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.038,63	1.800,00	0,00	1.800,00	371,94	1.428,06-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.267,14	4.500,00	0,00	4.500,00	1.888,42	2.611,58-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	991,21	2.000,00	0,00	2.000,00	2.054,15	54,15
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,65	2.043,00	0,00	2.043,00	577,44	1.465,56-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	478,00	480,00	0,00	480,00	447,80	32,20-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.302,44	2.700,00	0,00	2.700,00	1.222,96	1.477,04-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.811,48	10.000,00	0,00	10.000,00	16.431,73	6.431,73
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	105.426,69	150.000,00	0,00	150.000,00	39.847,89	110.152,11-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.496,71	25.650,00	0,00	25.650,00	50.588,43	24.938,43
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	410,31	200,00	0,00	200,00	34,74	165,26-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	350,00	0,00	350,00	672,90	322,90
743111 Auszahlungen für Büromaterial	766,03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.503,70	403,70
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	452,48	1.000,00	0,00	1.000,00	314,93	685,07-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.069,80	600,00	0,00	600,00	1.123,98	523,98
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	4.411,57	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.266,95	5.000,00	0,00	5.000,00	711,03	4.288,97-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	303,34	400,00	0,00	400,00	138,55	261,45-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8,23	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
745100 Erstattungen an Land	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.624,00	624,00
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.442,00	42.442,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**534.565,25**	**1.088.953,00**	**0,00**	**1.088.953,00**	**547.315,33**	**541.637,67-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**512.303,81-**	**1.079.453,00-**	**0,00**	**1.079.453,00-**	**519.586,41-**	**559.866,59**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	200.000,00	2.415.000,00	2.615.000,00	78.200,00	2.536.800,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	200.000,00	2.415.000,00	2.615.000,00	78.200,00	2.536.800,00-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.420,01	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	2.024.774,88	360.225,12-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	478.420,01	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	2.024.774,88	360.225,12-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.055.885,70	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	13.342.763,33	6.647.236,67-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.055.885,70	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	13.502.602,66	6.487.397,34-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	0,00	0,00	0,00	0,00	159.839,33-	159.839,33-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**1.537.805,71**	**20.190.000,00**	**4.800.000,00**	**24.990.000,00**	**15.445.738,21**	**9.544.261,79-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.612,99-	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.089.669,62	84.669,62
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.612,99-	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.089.669,62	84.669,62
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.425,20	940.000,00	3.089.600,00	4.029.600,00	934.894,09	3.094.705,91-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.319.425,20	940.000,00	3.089.600,00	4.029.600,00	934.894,09	3.094.705,91-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,90	1.679,90
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,90	1.679,90
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.313.812,21**	**940.000,00**	**5.094.600,00**	**6.034.600,00**	**3.026.243,61**	**3.008.356,39-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**223.993,50**	**19.250.000,00**	**294.600,00-**	**18.955.400,00**	**12.419.494,60**	**6.535.905,40-**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**288.310,31-**	**18.170.547,00**	**294.600,00-**	**17.875.947,00**	**11.899.908,19**	**5.976.038,81-**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**288.310,31-**	**18.170.547,00**	**294.600,00-**	**17.875.947,00**	**11.899.908,19**	**5.976.038,81-**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**288.310,31-**				**11.899.908,19**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.974,00	26,00-
631100 Verwaltungsgebühren	8.036,50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.974,00	26,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	39.154,62	4.854,62
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,62	4.854,62
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.884,13	3.520,00	0,00	3.520,00	3.506,54	13,46-
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.884,13	3.520,00	0,00	3.520,00	3.506,54	13,46-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**46.220,63**	**47.820,00**	**0,00**	**47.820,00**	**52.635,16**	**4.815,16**
9 - Personalauszahlungen	124.371,74	182.770,00	0,00	182.770,00	124.664,26	58.105,74-
701100 Beamte	25.139,08	26.330,00	0,00	26.330,00	25.920,61	409,39-
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00-
701200 Tariflich Beschäftige	68.434,34	125.680,00	0,00	125.680,00	67.087,62	58.592,38-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.310,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.045,00	145,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.587,85	4.960,00	0,00	4.960,00	4.985,46	25,46
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.196,87	12.120,00	0,00	12.120,00	13.471,37	1.351,37
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.703,60	3.370,00	0,00	3.370,00	3.154,20	215,80-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,11	10.542,00	0,00	10.542,00	4.280,33	6.261,67-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	47,48	2.300,00	0,00	2.300,00	223,92	2.076,08-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.946,39	4.800,00	0,00	4.800,00	1.300,33	3.499,67-
724133 Auszahlungen für Wasser	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	893,55	350,00	0,00	350,00	465,53	115,53
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838,49	792,00	0,00	792,00	396,45	395,55-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.892,70	592,70
12 - Transferauszahlungen	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.629,00	3.371,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.987,53	102.380,00	0,00	102.380,00	70.986,48	31.393,52-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	257,27	400,00	0,00	400,00	69,10	330,90-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	322,48	1.000,00	0,00	1.000,00	343,36	656,64-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.446,85	3.100,00	0,00	3.100,00	699,55	2.400,45-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.635,17	1.300,00	0,00	1.300,00	2.044,55	744,55
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	292,84	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32,92	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	25.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	54.480,00	25.520,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00	13.321,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**196.378,38**	**335.692,00**	**0,00**	**335.692,00**	**236.560,07**	**99.131,93-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**150.157,75-**	**287.872,00-**	**0,00**	**287.872,00-**	**183.924,91-**	**103.947,09**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.600,00	0,00	60.400,00	60.400,00	44.600,00	15.800,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	111.600,00	0,00	60.400,00	60.400,00	44.600,00	15.800,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	161.886,74	150.000,00	0,00	150.000,00	172.058,89	22.058,89
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	161.886,74	150.000,00	0,00	150.000,00	172.058,89	22.058,89
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**273.486,74**	**150.000,00**	**60.400,00**	**210.400,00**	**216.658,89**	**6.258,89**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.334,47	0,00	212.500,00	212.500,00	46.385,07	166.114,93-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.334,47	0,00	212.500,00	212.500,00	46.385,07	166.114,93-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	675.000,00	500.000,00	1.390.000,00	1.890.000,00	355.000,00	1.535.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	675.000,00	500.000,00	1.390.000,00	1.890.000,00	355.000,00	1.535.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**843.834,47**	**500.000,00**	**1.602.500,00**	**2.102.500,00**	**401.385,07**	**1.701.114,93-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**570.347,73-**	**350.000,00-**	**1.542.100,00-**	**1.892.100,00-**	**184.726,18-**	**1.707.373,82**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**720.505,48-**	**637.872,00-**	**1.542.100,00-**	**2.179.972,00-**	**368.651,09-**	**1.811.320,91**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**720.505,48-**	**637.872,00-**	**1.542.100,00-**	**2.179.972,00-**	**368.651,09-**	**1.811.320,91**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**720.505,48-**				**368.651,09-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,40	14.000,00	0,00	14.000,00	21.035,70	7.035,70
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.813,40	14.000,00	0,00	14.000,00	21.035,70	7.035,70
7	+Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**20.813,40**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**21.035,70**	**7.035,70**
9	- Personalauszahlungen	3.340,91	3.450,00	0,00	3.450,00	4.150,02	700,02
	701200 Tariflich Beschäftige	2.605,52	2.690,00	0,00	2.690,00	3.940,91	1.250,91
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205,17	220,00	0,00	220,00	55,45	164,55-
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530,22	540,00	0,00	540,00	153,66	386,34-
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,26	1.054,00	0,00	1.054,00	12,26	1.041,74-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
	729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.306,00	8.694,00-
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.801,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.306,00	8.694,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**25.154,17**	**34.504,00**	**0,00**	**34.504,00**	**25.468,28**	**9.035,72-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**4.340,77-**	**20.504,00-**	**0,00**	**20.504,00-**	**4.432,58-**	**16.071,42**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**45.000,00-**	**45.000,00-**	**0,00**	**45.000,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**4.340,77-**	**20.504,00-**	**45.000,00-**	**65.504,00-**	**4.432,58-**	**61.071,42**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**4.340,77-**	**20.504,00-**	**45.000,00-**	**65.504,00-**	**4.432,58-**	**61.071,42**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**4.340,77-**				**4.432,58-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	262.500,00	2.500,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.296,97	270.400,00	0,00	270.400,00	208.110,66	62.289,34-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.683,63	400,00	0,00	400,00	3.132,13	2.732,13
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.180,00	1.180,00
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	145.433,34	195.000,00	0,00	195.000,00	128.798,53	66.201,47-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.828,68	7.700,00	0,00	7.700,00	40.084,60	32.384,60
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.166,14	1.400,00	0,00	1.400,00	680,27	719,73-
642150 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	21.662,54	6.300,00	0,00	6.300,00	39.032,33	32.732,33
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.431,30	13.400,00	0,00	13.400,00	8.581,58	4.818,42-
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.831,30	2.400,00	0,00	2.400,00	3.584,14	1.184,14
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	397,44	297,44
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**519.056,95**	**551.600,00**	**0,00**	**551.600,00**	**519.276,84**	**32.323,16-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 - Personalauszahlungen	382.006,86	502.810,00	0,00	502.810,00	395.876,53	106.933,47-
701100 Beamte	7.182,75	7.630,00	0,00	7.630,00	7.405,94	224,06-
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
701200 Tariflich Beschäftige	287.338,66	397.270,00	0,00	397.270,00	300.088,08	97.181,92-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.870,00	530,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.626,22	26.370,00	0,00	26.370,00	23.658,58	2.711,42-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.188,03	66.980,00	0,00	66.980,00	60.952,73	6.027,27-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901,20	1.120,00	0,00	1.120,00	901,20	218,80-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.290,47	1.411.408,00	0,00	1.411.408,00	1.849.012,85	437.604,85
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.785,73	100,00	0,00	100,00	943,38	843,38
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	789.742,39	786.000,00	0,00	786.000,00	1.009.094,76	223.094,76
721161 Unterhalt von Brücken	953,27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.025,95	46.000,00	0,00	46.000,00	38.335,01	7.664,99-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	143.120,98	80.000,00	0,00	80.000,00	119.320,59	39.320,59
722168 Unterhalt von Parkplätzen	9.398,90	21.000,00	0,00	21.000,00	86.491,08	65.491,08
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.629,94	1.500,00	0,00	1.500,00	1.698,28	198,28
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60,28	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.457,14	4.900,00	0,00	4.900,00	1.863,20	3.036,80-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00
724132 Auszahlungen für Strom	330.652,32	203.200,00	0,00	203.200,00	387.425,62	184.225,62
724133 Auszahlungen für Wasser	400,14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724134 Auszahlungen für Abwasser	23,52	0,00	0,00	0,00	416,92	416,92
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.233,87	800,00	0,00	800,00	5.299,56	4.499,56
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	10.785,17	7.500,00	0,00	7.500,00	11.187,63	3.687,63
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.497,41	15.000,00	0,00	15.000,00	17.734,52	2.734,52
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.147,57	4.000,00	0,00	4.000,00	5.359,48	1.359,48
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	903,66	1.000,00	0,00	1.000,00	659,05	340,95-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.379,59	5.338,00	0,00	5.338,00	3.569,33	1.768,67-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	4.808,09	5.920,00	0,00	5.920,00	4.660,05	1.259,95-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.186,00	50,00	0,00	50,00	147,13	97,13
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	8.059,14	37.500,00	0,00	37.500,00	16.434,55	21.065,45-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.430,26	129.300,00	0,00	129.300,00	108.311,76	20.988,24-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.409,15	0,00	0,00	0,00	248,37	248,37
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	28.312,58	28.312,58
12 - Transferauszahlungen	134.956,00	160.000,00	0,00	160.000,00	105.168,00	54.832,00-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	134.956,00	110.000,00	0,00	110.000,00	105.168,00	4.832,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.298,49	497.450,00	0,00	497.450,00	815.342,92	317.892,92
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	33,25	0,00	0,00	0,00	36,57	36,57
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	250,00	0,00	250,00	330,00	80,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	881,75	100,00	0,00	100,00	686,82	586,82

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.956,87	3.600,00	0,00	3.600,00	1.982,87	1.617,13-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.875,91	2.000,00	0,00	2.000,00	3.783,44	1.783,44
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.897,65	15.000,00	0,00	15.000,00	32.222,49	17.222,49
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	55.688,04	68.000,00	0,00	68.000,00	61.852,66	6.147,34-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	965,02	1.500,00	0,00	1.500,00	971,07	528,93-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	313.477,00	313.477,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**2.477.551,82**	**2.571.668,00**	**0,00**	**2.571.668,00**	**3.165.400,30**	**593.732,30**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.958.494,87-**	**2.020.068,00-**	**0,00**	**2.020.068,00-**	**2.646.123,46-**	**626.055,46-**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	627.500,00	683.000,00	1.310.500,00	251.990,00	1.058.510,00-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	47.600,00	452.400,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	127.500,00	53.000,00	180.500,00	204.390,00	23.890,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	203.624,13	220.000,00	1.718.000,00	1.938.000,00	180.240,54	1.757.759,46-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	203.624,13	220.000,00	1.718.000,00	1.938.000,00	180.240,54	1.757.759,46-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	616,12	0,00	0,00	0,00	43.910,00	43.910,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616,12	0,00	0,00	0,00	43.760,00	43.760,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**204.240,25**	**847.500,00**	**2.401.000,00**	**3.248.500,00**	**476.140,54**	**2.772.359,46-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.082,08	40.000,00	0,00	40.000,00	51.807,22	11.807,22
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	22.082,08	40.000,00	0,00	40.000,00	51.807,22	11.807,22
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.182,91	3.575.000,00	3.958.800,00	7.533.800,00	1.654.926,71	5.878.873,29-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.029,94	0,00	0,00	0,00	23.043,17	23.043,17
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.006.620,64	3.565.000,00	3.958.800,00	7.523.800,00	1.631.883,54	5.891.916,46-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.532,33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	951.138,76	0,00	1.800.600,00	1.800.600,00	1.035.735,23	764.864,77-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	951.138,76	0,00	1.800.600,00	1.800.600,00	1.035.735,23	764.864,77-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.538,05	1.000.000,00	2.144.000,00	3.144.000,00	3.015.703,56	128.296,44-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	41.538,05	1.000.000,00	2.144.000,00	3.144.000,00	3.015.703,56	128.296,44-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**3.081.941,80**	**4.615.000,00**	**7.903.400,00**	**12.518.400,00**	**5.758.172,72**	**6.760.227,28-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**2.877.701,55-**	**3.767.500,00-**	**5.502.400,00-**	**9.269.900,00-**	**5.282.032,18-**	**3.987.867,82**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-	**4.836.196,42-**	**5.787.568,00-**	**5.502.400,00-**	**11.289.968,00-**	**7.928.155,64-**	**3.361.812,36**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**4.836.196,42-**	**5.787.568,00-**	**5.502.400,00-**	**11.289.968,00-**	**7.928.155,64-**	**3.361.812,36**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**4.836.196,42-**				**7.928.155,64-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	10.400,00-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.958,24	158.000,00	0,00	158.000,00	176.806,20	18.806,20
632114 Grabgebühren	97.749,00	56.000,00	0,00	56.000,00	88.252,50	32.252,50
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	108.209,24	102.000,00	0,00	102.000,00	88.553,70	13.446,30-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,01	6.580,00	0,00	6.580,00	8.935,42	2.355,42
641100 Mieten	600,00	4.180,00	0,00	4.180,00	600,00	3.580,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.542,40	1.500,00	0,00	1.500,00	2.647,58	1.147,58
642150 Einnahmen aus Verkauf	0,00	700,00	0,00	700,00	2.830,40	2.130,40
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,61	0,00	0,00	0,00	2.475,52	2.475,52
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	200,00	0,00	200,00	381,92	181,92
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**211.347,25**	**175.080,00**	**0,00**	**175.080,00**	**185.841,62**	**10.761,62**
9 - Personalauszahlungen	119.655,43	170.360,00	0,00	170.360,00	123.933,81	46.426,19-
701200 Tariflich Beschäftige	93.351,14	133.820,00	0,00	133.820,00	97.504,50	36.315,50-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.287,65	10.470,00	0,00	10.470,00	7.076,55	3.393,45-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.016,64	26.070,00	0,00	26.070,00	19.352,76	6.717,24-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.031,97	488.543,00	0,00	488.543,00	526.047,57	37.504,57
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.307,94	80.100,00	0,00	80.100,00	63.946,16	16.153,84-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	57.697,01	40.000,00	0,00	40.000,00	285.368,90	245.368,90
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	45.565,21	50.000,00	0,00	50.000,00	25.607,46	24.392,54-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592,09	5.000,00	0,00	5.000,00	1.721,38	3.278,62-
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.338,29	35.000,00	0,00	35.000,00	3.208,18	31.791,82-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.199,55	40.000,00	0,00	40.000,00	14.415,15	25.584,85-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	58,52	1.000,00	0,00	1.000,00	115,46	884,54-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.857,33	10.000,00	0,00	10.000,00	11.226,20	1.226,20
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.974,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
724131 Auszahlungen für Heizung	1.395,94	3.800,00	0,00	3.800,00	4.079,35	279,35
724132 Auszahlungen für Strom	17.406,50	25.000,00	0,00	25.000,00	9.378,15	15.621,85-
724133 Auszahlungen für Wasser	4.320,53	1.800,00	0,00	1.800,00	2.025,60	225,60
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	629,77	629,77
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	847,44	1.200,00	0,00	1.200,00	2.430,58	1.230,58
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.005,15	100,00	0,00	100,00	942,58	842,58
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	312,86	0,00	0,00	0,00	440,78	440,78
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	140,23	2.000,00	0,00	2.000,00	2.352,80	352,80

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	706,21	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	346,63	896,37-
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.091,89	41.400,00	0,00	41.400,00	38.661,69	2.738,31-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.525,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.473,80	33.500,00	0,00	33.500,00	40.332,52	6.832,52
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	1.818,70	90.000,00	0,00	90.000,00	18.818,23	71.181,77-
12 - Transferauszahlungen	29.047,70	35.300,00	0,00	35.300,00	10.243,55	25.056,45-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	28.304,15	34.600,00	0,00	34.600,00	9.500,00	25.100,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859,37	55.040,00	0,00	55.040,00	54.783,04	256,96-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	42,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	7.564,00	32.500,00	0,00	32.500,00	7.151,00	25.349,00-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	466,04	200,00	0,00	200,00	908,49	708,49
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	356,56	500,00	0,00	500,00	439,43	60,57-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	31,54	8.000,00	0,00	8.000,00	216,73	7.783,27-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	502,38	500,00	0,00	500,00	527,01	27,01
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.198,88	0,00	0,00	0,00	2.201,62	2.201,62
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	57,01	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.895,05	0,00	0,00	0,00	14.813,08	14.813,08
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	675,95	13.200,00	0,00	13.200,00	860,86	12.339,14-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,00	27.357,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**469.594,47**	**749.243,00**	**0,00**	**749.243,00**	**715.007,97**	**34.235,03-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**258.247,22-**	**574.163,00-**	**0,00**	**574.163,00-**	**529.166,35-**	**44.996,65**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.593,72	752.000,00	0,00	752.000,00	6.494,17	745.505,83-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	168.593,72	752.000,00	0,00	752.000,00	1.957,00	750.043,00-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.337,17	3.337,17
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.702,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.320,16	492.679,84-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.702,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.320,16	492.679,84-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**182.295,72**	**1.252.000,00**	**0,00**	**1.252.000,00**	**13.814,33**	**1.238.185,67-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.672,12	500.000,00	0,00	500.000,00	251.696,73	248.303,27-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	128.672,12	500.000,00	0,00	500.000,00	251.696,73	248.303,27-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.009,70	770.000,00	733.400,00	1.503.400,00	791.154,74	712.245,26-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	432.121,76	750.000,00	678.700,00	1.428.700,00	759.338,75	669.361,25-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.887,94	20.000,00	54.700,00	74.700,00	31.815,99	42.884,01-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**609.847,22**	**1.270.000,00**	**733.400,00**	**2.003.400,00**	**1.042.851,47**	**960.548,53-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**427.551,50-**	**18.000,00-**	**733.400,00-**	**751.400,00-**	**1.029.037,14-**	**277.637,14-**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**685.798,72-**	**592.163,00-**	**733.400,00-**	**1.325.563,00-**	**1.558.203,49-**	**232.640,49-**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**685.798,72-**	**592.163,00-**	**733.400,00-**	**1.325.563,00-**	**1.558.203,49-**	**232.640,49-**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**685.798,72-**				**1.558.203,49-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	10,00	290,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	10,00	290,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**5.900,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**5.910,00**	**790,00-**
9 - Personalauszahlungen	85.652,36	86.250,00	0,00	86.250,00	98.825,23	12.575,23
701200 Tariflich Beschäftige	66.984,36	69.830,00	0,00	69.830,00	77.277,66	7.447,66
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.303,35	4.830,00	0,00	4.830,00	6.174,44	1.344,44
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.364,65	11.590,00	0,00	11.590,00	15.373,13	3.783,13
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,83	81.310,00	0,00	81.310,00	19.653,46	61.656,54-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	240,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	897,98	500,00	0,00	500,00	240,00	260,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,84	3.000,00	0,00	3.000,00	664,63	2.335,37-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.274,73	75.000,00	0,00	75.000,00	16.749,83	58.250,17-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.023,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.999,00	499,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.450,91	161.200,00	0,00	161.200,00	88.330,13	72.869,87-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	119,29	800,00	0,00	800,00	95,71	704,29-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	39,95	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	702,44	1.000,00	0,00	1.000,00	742,67	257,33-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.235,40	7.000,00	0,00	7.000,00	2.878,12	4.121,88-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	40.345,60	150.000,00	0,00	150.000,00	82.613,63	67.386,37-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**157.582,10**	**328.760,00**	**0,00**	**328.760,00**	**206.808,82**	**121.951,18-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**151.682,10-**	**322.060,00-**	**0,00**	**322.060,00-**	**200.898,82-**	**121.161,18**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**151.682,10-**	**322.060,00-**	**0,00**	**322.060,00-**	**200.898,82-**	**121.161,18**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**151.682,10-**	**322.060,00-**	**0,00**	**322.060,00-**	**200.898,82-**	**121.161,18**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**151.682,10-**				**200.898,82-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.370,85	350.000,00	0,00	350.000,00	420.602,00	70.602,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	582.136,25	350.000,00	0,00	350.000,00	420.602,00	70.602,00
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939,34	100.450,00	0,00	100.450,00	63,08	100.386,92-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.425,50	2.650,00	0,00	2.650,00	10,00	2.640,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.513,84	96.300,00	0,00	96.300,00	53,08	96.246,92-
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.455,89	187.600,00	0,00	187.600,00	181.560,29	6.039,71-
641100 Mieten	85.473,56	52.600,00	0,00	52.600,00	57.726,27	5.126,27
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	18.619,66	20.000,00	0,00	20.000,00	21.325,67	1.325,67
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	2.992,50	200,00	0,00	200,00	4.414,50	4.214,50
642150 Einnahmen aus Verkauf	2.703,60	5.000,00	0,00	5.000,00	781,65	4.218,35-
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	905,47	1.300,00	0,00	1.300,00	275,90	1.024,10-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,70	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	21.642,30	4.000,00	0,00	4.000,00	6.356,99	2.356,99
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	9.591,62	0,00	0,00	0,00	6.741,45	6.741,45
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	92.152,48	100.000,00	0,00	100.000,00	83.937,86	16.062,14-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.249,88	73.650,00	0,00	73.650,00	119.548,18	45.898,18
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.620,00	5.000,00	0,00	5.000,00	27.160,00	22.160,00
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.628,51	30.000,00	0,00	30.000,00	25.824,07	4.175,93-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	69.997,31	38.300,00	0,00	38.300,00	66.564,11	28.264,11
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4,06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.013,61	1.310.100,00	0,00	1.310.100,00	1.047.820,81	262.279,19-
651100 Konzessionsabgaben	1.020.872,39	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.009.988,51	40.011,49-
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	32.645,63	0,00	0,00	0,00	26.406,12	26.406,12
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	13.495,59	0,00	0,00	0,00	11.426,18	11.426,18
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.969,30	120.380,00	0,00	120.380,00	165.205,20	44.825,20
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.969,30	120.380,00	0,00	120.380,00	165.205,20	44.825,20
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**2.125.998,87**	**2.142.180,00**	**0,00**	**2.142.180,00**	**1.934.799,56**	**207.380,44-**
9 - Personalauszahlungen	3.071.929,78	3.497.328,00	0,00	3.497.328,00	3.175.326,53	322.001,47-
701200 Tariflich Beschäftige	2.386.159,56	2.786.700,00	0,00	2.786.700,00	2.470.200,88	316.499,12-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199.274,97	211.430,00	0,00	211.430,00	204.407,25	7.022,75-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486.495,25	499.198,00	0,00	499.198,00	500.718,40	1.520,40
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.838,88	528.135,00	0,00	528.135,00	638.016,28	109.881,28
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	93.629,95	93.600,00	0,00	93.600,00	89.208,77	4.391,23-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	14.879,57	0,00	0,00	0,00	134,93	134,93

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.078,28	4.700,00	0,00	4.700,00	10.714,11	6.014,11
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	15.093,26	13.400,00	0,00	13.400,00	15.513,48	2.113,48
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188,06	36.500,00	0,00	36.500,00	34.327,44	2.172,56-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.953,35	3.700,00	0,00	3.700,00	3.545,17	154,83-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.411,32	3.000,00	0,00	3.000,00	9.708,90	6.708,90
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.516,65	36.300,00	0,00	36.300,00	14.410,08	21.889,92-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,31	4.170,31
724131 Auszahlungen für Heizung	24.448,19	43.000,00	0,00	43.000,00	42.020,58	979,42-
724132 Auszahlungen für Strom	50.346,11	35.200,00	0,00	35.200,00	41.448,75	6.248,75
724133 Auszahlungen für Wasser	15.020,94	16.150,00	0,00	16.150,00	10.566,56	5.583,44-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,03	3.789,03
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	3.207,94	3.000,00	0,00	3.000,00	122,05-	3.122,05-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.577,35	22,65-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.551,73	13.750,00	0,00	13.750,00	4.572,55	9.177,45-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.210,76	0,00	0,00	0,00	43.314,72	43.314,72
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	72.617,74	0,00	0,00	0,00	67.813,02	67.813,02
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	88.840,29	124.000,00	0,00	124.000,00	79.899,73	44.100,27-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.113,95	0,00	0,00	0,00	18.580,89	18.580,89
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.445,99	5.150,00	0,00	5.150,00	8.498,22	3.348,22

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.555,41	4.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00	13.000,00
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.632,42	26.885,00	0,00	26.885,00	13.285,27	13.599,73-
727140 Weitere Sachausgaben	6.764,99	30.000,00	0,00	30.000,00	19.216,38	10.783,62-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.246,49	20.000,00	0,00	20.000,00	51.671,96	31.671,96
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	12.168,72	7.800,00	0,00	7.800,00	32.591,62	24.791,62
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	558,51	558,51
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.320,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
12 - Transferauszahlungen	1.019.868,55	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	852.078,72	1.049.921,28-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.333,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	850.543,72	1.049.456,28-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,00	465,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.872,58	79.880,00	0,00	79.880,00	59.770,65-	139.650,65-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	329,94	300,00	0,00	300,00	170,48	129,52-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.387,12	1.150,00	0,00	1.150,00	435,62	714,38-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.953,59	7.000,00	0,00	7.000,00	6.982,44	17,56-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.763,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.939,30	139,30
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.068,68	1.070,00	0,00	1.070,00	1.367,77	297,77
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	12.722,73	9.900,00	0,00	9.900,00	15.372,23	5.472,23
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.008,88	0,00	0,00	0,00	3.078,84	3.078,84
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	25.965,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	9.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.837,67	13.000,00	0,00	13.000,00	22.853,43	9.853,43
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	98.184,68	0,00	0,00	0,00	415.961,61-	415.961,61-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	20.491,81	0,00	0,00	0,00	6.408,57	6.408,57
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	21.777,37	0,00	0,00	0,00	29.496,28	29.496,28
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.365,69	4.100,00	0,00	4.100,00	3.958,24	141,76-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	33,92	0,00	0,00	0,00	133,92	133,92
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	958,96	0,00	0,00	0,00	1.259,40	1.259,40
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.076,34	2.000,00	0,00	2.000,00	2.074,99	74,99
744160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	627,81	28.760,00	0,00	28.760,00	40,00	28.720,00-
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	260.519,00	260.519,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**4.975.509,79**	**6.007.343,00**	**0,00**	**6.007.343,00**	**4.605.650,88**	**1.401.692,12-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**2.849.510,92-**	**3.865.163,00-**	**0,00**	**3.865.163,00-**	**2.670.851,32-**	**1.194.311,68**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
	683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.211.847,46	892.000,00	0,00	892.000,00	1.215.884,32	323.884,32
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.211.847,46	892.000,00	0,00	892.000,00	1.215.884,32	323.884,32
S4	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**5.259.247,46**	**892.000,00**	**0,00**	**892.000,00**	**1.228.334,32**	**336.334,32**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.919,10	126.000,00	362.500,00	488.500,00	106.165,65	382.334,35-
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.512,54	126.000,00	232.000,00	358.000,00	11.152,58	346.847,42-
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.406,56	0,00	130.500,00	130.500,00	95.013,07	35.486,93-
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	227.546,87	622.000,00	59.200,00	681.200,00	159.970,93	521.229,07-
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	227.546,87	622.000,00	59.200,00	681.200,00	159.970,93	521.229,07-
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.791.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	4.791.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.094.000,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	7.543.000,00	9.157.000,00-
	786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.094.000,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	7.543.000,00	9.157.000,00-
S5	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**12.207.169,97**	**17.448.000,00**	**421.700,00**	**17.869.700,00**	**7.809.136,58**	**10.060.563,42-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**6.947.922,51-**	**16.556.000,00-**	**421.700,00-**	**16.977.700,00-**	**6.580.802,26-**	**10.396.897,74**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**9.797.433,43-**	**20.421.163,00-**	**421.700,00-**	**20.842.863,00-**	**9.251.653,58-**	**11.591.209,42**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**9.797.433,43-**	**20.421.163,00-**	**421.700,00-**	**20.842.863,00-**	**9.251.653,58-**	**11.591.209,42**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**9.797.433,43-**				**9.251.653,58-**	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.632.518,84	49.818.700,00	0,00	49.818.700,00	40.015.221,39	9.803.478,61-
601100 Grundsteuer A	98.133,47	100.000,00	0,00	100.000,00	90.430,54	9.569,46-
601200 Grundsteuer B	2.760.442,86	4.269.600,00	0,00	4.269.600,00	3.955.012,92	314.587,08-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	28.526.337,63	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	9.156.040,86	9.243.959,14-
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.164.231,00	20.444.100,00	0,00	20.444.100,00	19.245.290,00	1.198.810,00-
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	6.104.176,00	1.064.176,00
603200 Hundesteuer	52.631,88	55.000,00	0,00	55.000,00	55.804,07	804,07
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.408.467,00	101.533,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.032,91	680.000,00	0,00	680.000,00	26.871.314,27	26.191.314,27
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	886.567,75	250.000,00	0,00	250.000,00	548.622,35	298.622,35
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.465,16	430.000,00	0,00	430.000,00	425.980,92	4.019,08-
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896.711,00	25.896.711,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.435,24	1.571.083,00	0,00	1.571.083,00	1.554.753,74	16.329,26-
656201 Verspätungszusschlag	640,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	97.795,24	100.000,00	0,00	100.000,00	81.256,74	18.743,26-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.471.083,00	0,00	1.471.083,00	1.471.082,00	1,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.794.821,50	568.000,00	0,00	568.000,00	677.647,29	109.647,29
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322.224,21	448.000,00	0,00	448.000,00	220.645,47	227.354,53-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	189.342,76	70.000,00	0,00	70.000,00	60.015,82	9.984,18-
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	4.283.254,53	50.000,00	0,00	50.000,00	396.986,00	346.986,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**64.837.808,49**	**52.637.783,00**	**0,00**	**52.637.783,00**	**69.118.936,69**	**16.481.153,69**
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	29.166.851,85	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00	24.800.335,65	1.849.664,35-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	293.679,00	1.806.321,00-
737210 Auszahlung für Kreisumlage	23.679.176,85	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	24.506.656,65	43.343,35-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,30	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,69	1.775,31-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	10.713,30	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,69	1.775,31-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.888,48-	313.300,00	0,00	313.300,00	1.122.028,26	808.728,26
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.411,52	213.300,00	0,00	213.300,00	17.900,26	195.399,74-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	469.300,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	1.104.128,00	1.004.128,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	**28.730.676,67**	**26.973.300,00**	**0,00**	**26.973.300,00**	**25.930.588,60**	**1.042.711,40-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**36.107.131,82**	**25.664.483,00**	**0,00**	**25.664.483,00**	**43.188.348,09**	**17.523.865,09**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.897,00	200.000,00	0,00	200.000,00	184.900,00	15.100,00-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	182.897,00	200.000,00	0,00	200.000,00	184.900,00	15.100,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**1.282.897,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.384.900,00**	**15.100,00-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	260.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.022.897,00**	**1.500.000,00-**	**0,00**	**1.500.000,00-**	**1.384.900,00**	**2.884.900,00**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**37.130.028,82**	**24.164.483,00**	**0,00**	**24.164.483,00**	**44.573.248,09**	**20.408.765,09**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	172.944,49	400.700,00	0,00	400.700,00	150.626,60	250.073,40-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	172.944,49	400.700,00	0,00	400.700,00	150.626,60	250.073,40-
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**172.944,49**	**400.700,00**	**0,00**	**400.700,00**	**150.626,60**	**250.073,40-**
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**172.944,49-**	**4.599.300,00**	**5.000.000,00**	**9.599.300,00**	**150.626,60-**	**9.749.926,60-**
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**36.957.084,33**	**28.763.783,00**	**5.000.000,00**	**33.763.783,00**	**44.422.621,49**	**10.658.838,49**
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	**36.957.084,33**				**44.422.621,49**	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**	**277.902.338,60**	**297.477.439,95**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**20.473.190,07**	**23.950.243,81**
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	18.826.461,51	21.375.009,25
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	12.464.677,86	15.070.638,41
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.334.805,21	6.279.980,75
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum	26.978,44	24.390,09
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646.723,56	2.575.229,56
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646.723,56	2.575.229,56
II.	**Sachanlagen**	**187.630.782,50**	**195.210.384,88**
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.714.617,39	28.180.672,13
a)	Grünflächen	11.666.937,74	11.671.167,06
	021190 Sonstige Grünflächen	11.650.160,70	11.656.476,56
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	16.777,04	14.690,50
b)	Ackerland und Ähnliches	1.386.447,94	1.234.105,54
	022110 Ackerland	1.254.170,31	1.101.827,91
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.277,63
c)	Wald und Forsten	434.330,39	434.330,39
	023110 Mischwald	116.705,39	116.705,39
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.584.963,28	14.012.959,26
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.350.418,20	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	0,00	158.868,25
	024131 Flüsse und Bäche	99.673,07	97.632,62
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.195,68
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	275.646,99	540.480,10
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.686.866,52	10.686.236,42
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	641.938,04	828.109,88
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	641.938,04	828.109,88
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.968.695,14	71.537.676,56
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.641.675,84	2.616.588,75
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.114.706,21	1.089.619,12
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.080.358,13	12.706.294,77
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.900,37	778.900,37
	032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	45.292,24	45.292,24
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.839.574,20	8.539.790,70
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	569.588,99	545.745,19
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	38.175,90	32.722,20
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	447.011,04	402.028,68
c)	Grundstücke mit Schulen	29.754.385,13	29.341.649,62
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033210 Bauten von Grundschulen	8.155.812,47	7.991.705,99
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	12.155.276,34	11.906.647,31
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.680.728,67	1.591.229,03
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	21.927,56	21.927,56
	034230 Bauten von Museen	76.503,30	61.202,64
	034250 Bauten von Volkshochschulen	414.822,24	397.537,98
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	181.555,48	153.666,86
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	290.260,96	261.234,86
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.241.612,62	8.019.196,97
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.509,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	213.870,67	213.870,67
	035240 Bauten von Sporthallen	2.679.679,88	2.506.818,42
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.677,12	1.542,04
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	211.520,41	198.700,99
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.245.240,55	1.208.615,86
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.097.448,39	5.096.031,38
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.211,70
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen		
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	10.297,09	8.880,08
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.371.161,37	12.066.622,36
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	184.690,80	184.690,80
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	82.761,00	82.761,00
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	384.682,47	296.095,14
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	758.162,50	732.307,89
	037231 Bauten von Bauhöfen	137.260,79	131.540,60
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	47.672,09	45.031,07
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	156.135,16	174.452,02
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.115.697,13	4.983.004,92
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.443.189,51	2.382.497,24
	037290 Sonstige Bauten	861.633,48	854.965,24
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	101.324,99	100.063,68
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	101.324,99	100.063,68
3.	Infrastrukturvermögen	54.784.797,02	57.696.150,40
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.618.859,42	22.643.715,69
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.898,71	211.936,21

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.248.918,43	22.273.737,20
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.727.929,62	5.677.170,79
	042200 Brücken	4.833.321,97	4.722.603,76
	042300 Tunnel/Unterführungen	8.057,84	7.827,62
	042400 Stützbauwerke	191.788,57	242.437,10
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	31.962,85	54.562,95
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	662.798,39	649.739,36
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	395.351,03	349.436,49
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	395.351,03	349.436,49
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	11.003,36	10.420,24
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	11.003,36	10.420,24
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.998.946,82	26.766.075,37
	048240 Gemeindestraßen	19.915.762,44	21.496.366,64
	048250 Gehwege	1.128.670,48	1.256.970,86
	048270 Sonstige Straßen	5.226,26	4.064,87
	048310 Fußwege	272.434,71	248.132,67
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	253.441,79	236.943,06
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	10.359,52	7.820,14
	048360 forstwirtschaftliche Wege	48.134,93	43.068,10
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	43.377,78	37.106,29
	048410 Parkplätze	235.320,98	215.066,01

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	155.744,93	130.491,92
	048450 Sonstige Plätze	1.066.666,73	956.129,29
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	129.680,16	167.784,69
	048520 Lichtsignalanlagen	22.789,13	18.631,18
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	9.569,47	7.523,67
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	200.920,71	183.657,98
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	40.566,57	37.258,12
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.460.280,23	1.719.059,88
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.032.706,77	2.249.331,82
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	503.430,92	1.740.344,57
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.866,60	1.452,02
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	140.961,00	126.079,27
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	386.448,25	381.455,96
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.933.103,57	1.883.143,02
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.933.103,57	1.883.143,02
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	170.805,10	168.368,70
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	170.805,10	168.368,70
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.595,12	2.561,37
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	168.209,98	165.807,33
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.909.544,56	3.609.482,57
	071100 Maschinen für Energieversorgung	21.861,87	29.545,36
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	263.023,78	262.604,65
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0,00	52.928,67
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	296,19	6,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	703,72	2.704,26
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	101.400,38	89.368,03
	073110 PKW, Kombi	302.119,77	310.235,67
	073120 LKW	291.869,96	235.709,94
	073130 Fahrräder, Krafträder	14.585,37	14.445,73
	073140 Boote, Schiffe	4.411,26	4.051,32
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.026.519,12	1.832.334,22
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	559.414,65	463.116,61
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	20.496,39	23.752,70
	073420 Schneepflug	12.111,77	9.815,88
	073430 Mäheinrichtungen	63.480,76	51.058,86
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	78.317,85	75.668,07
	073500 Anhänger	148.931,72	152.136,60
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779.986,13	2.732.776,69
	081000 Betriebsvorrichtungen	226.309,34	232.539,34
	082110 Werkstätteneinrichtung	25.887,50	26.243,77
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.427,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	78.144,16	78.424,91
	082150 Spielsachen	19,00	17,00
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	407.031,21	453.030,64
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	116.919,03	108.456,34
	082210 Büromöbel	282.922,30	251.640,43
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	223.272,14	186.084,48
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	221.524,51	200.361,94
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	48.037,68	39.172,47

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	335.275,26	297.631,56
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.214,74	690.745,55
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.369.233,59	29.402.114,81
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	16.251.962,12	24.188.521,36
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.623.017,22	4.524.128,73
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	494.254,25	689.464,72
III.	**Finanzanlagen**	**69.798.366,03**	**78.316.811,26**
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.529,82	18.175.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.529,82	18.175.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	33.597.859,88	42.116.303,11
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	19.660.000,00	18.460.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	19.660.000,00	18.460.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.772.817,54	19.408.933,22
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	11.772.817,54	19.408.933,22
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	2.165.042,34	4.247.369,89
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.165.042,34	4.247.369,89
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	**Umlaufvermögen**	**82.315.749,64**	**90.972.680,06**
I.	**Vorräte**	**16.303.900,86**	**14.421.126,04**
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	16.220.648,36	14.352.229,54
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	16.220.648,36	14.352.229,54
d)	Sonstige Vorräte	83.252,50	68.896,50
	159100 Sonstige Vorräte	83.252,50	68.896,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**808.368,49**	**1.483.730,55**
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	279.617,26	593.376,82
a)	Gebührenforderungen	13.877,83	15.955,91
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	585,00	0,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	23.390,54	12.407,01
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.518,77-	10.853,76
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	5,00	16,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	27.829,04-	17.542,79-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	10.221,93
b)	Beitragsforderungen	8.933,41	4.861,62
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.933,41	4.861,62
c)	Steuerforderungen	229.383,74	562.150,75
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	2.311.170,51-	567.572,21
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	39,18	0,00
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	62.803,57-	6.077,91-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	656,45
d)	Forderungen aus Transferleistungen	16.787,84	6.449,54
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.250,00
	16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land	1.399,00	0,00
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	7.540,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	0,00	147,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	5.808,84	835,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	3.557,54
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	220,00-	340,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	10,00	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.634,44	3.959,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	49.301,12	6.751,59
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	38.666,68-	2.792,59-
2.	Privatrechliche Forderungen	62.815,62	622.466,70
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	19.779,86	2.934,18
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	300,00	1.136,39
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	19.479,86	1.797,79
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	29.461,79	523.165,57
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	8.663,06	21.755,40
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.638,19	3.573,42
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.767,80-	5.900,03-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	206.838,20	514.729,47
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	188.909,86-	10.992,69-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.573,97	96.366,95

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.	Privatrechliche Forderungen		
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566,83-	1.100,00-
	17140 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicheru	123,80	0,00
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	0,00	94.386,95
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	3.080,00
	17240 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	17,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	465.935,61	267.887,03
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	266.378,61	105.346,10
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.783,26	11.257,31
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	87,80	402,48
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asysl.	529,20-	334,00-
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
III.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Liquide Mittel**	**65.203.480,29**	**75.067.823,47**
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	65.177.655,53	75.042.748,36
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.184.104,23	2.475.437,91
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	320,00-	23.999.660,00
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	154.879,39	221.413,12
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	61.792,13	9.444,38
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	639,00	603,60
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	21.103,46	43.347,53
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	15.789.435,20	5.842.116,66
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	15.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
IV.	**Liquide Mittel**		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	0,00
	182124 Festgeldguthaben 3	5.000.000,00	15.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5	1,00	1,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	44.437,88	999.900,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	9.921.583,24	4.950.824,16
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	0,00	1.500.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	25.824,76	25.075,11
	183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	17.954,18	16.682,54
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.827,62	5.100,32
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	0,00	281,50
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	642,96	1.660,75
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.400,00	1.350,00
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
E.	**Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
F.	**Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**360.218.088,24**	**388.450.120,01**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Eigenkapital**	**315.413.190,23**	**330.820.192,45**
I.	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
III.	**Ergebnisrücklagen**	**95.952.624,18**	**114.388.724,55**
	203100 Ergebnisrücklage	95.952.624,18	114.388.724,55
IV.	**Ergebnisvortrag**	**40.891.613,44**	**40.274.951,30**
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
V.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**17.819.438,23**	**15.407.002,22**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.819.438,23	15.407.002,22
B.	**Sonderposten**	**29.395.795,64**	**31.267.575,57**
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**17.187.288,97**	**17.519.678,17**
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	16.888.288,97	17.220.678,17
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.589.117,75	1.538.628,36
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	14.684.183,94	15.099.114,03
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.689,19	170.729,63
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.600,81	933,36
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	187.900,08	174.126,62
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	109,62	73,08
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	253.195,52	204.416,27

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Sonderposten**		
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	34.492,06	32.656,82
II.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**11.186.298,05**	**12.611.701,07**
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.232.573,93	4.012.295,58
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.267.739,14	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	964.834,79	1.720.481,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.953.724,12	8.599.405,49
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	110.729,15	92.416,29
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.986.641,28	3.808.472,99
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.856.353,69	4.698.516,21
III.	**Sonstige Sonderposten**	**1.022.208,62**	**1.136.196,33**
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	59.311,68	82.019,12
	239110 Investitionspauschale	795.772,96	908.331,61
	239120 Stellplatzablöse	167.123,98	145.845,60
IV.	**Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
V.	**Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse**	**0,00**	**0,00**
C.	**Rückstellungen**	**8.949.365,35**	**20.415.878,83**
I.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.917.884,56**	**6.220.219,48**
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	5.750.292,56	5.954.579,48
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.809.763,54	1.988.827,92
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.023.210,00	3.068.934,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	263.470,02	264.183,56
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	653.849,00	632.634,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	167.592,00	265.640,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	167.592,00	265.640,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	**Rückstellungen**		
II.	**Umweltrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**1.112.000,00**	**2.762.000,00**
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.112.000,00	2.762.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	1.112.000,00	2.762.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	**Sonstige Rückstellungen**	**1.919.480,79**	**11.433.659,35**
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	772.480,79	699.960,96
	287110 Urlaubsrückstellungen	457.118,62	461.758,81
	287120 Überstundenrückstellungen	315.362,17	238.202,15
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	1.147.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	1.147.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	9.586.698,39
	288100 Drohverlustrückstellungen	0,00	9.586.698,39
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	**Verbindlichkeiten**	**5.581.823,49**	**5.035.871,58**
I.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**362.607,99**	**211.981,39**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	362.607,99	211.981,39
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	362.607,99	211.981,39
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.316.534,76**	**3.547.281,70**
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	486.302,22	480.799,82
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	486.302,22	480.799,82
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	2.859.000,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	2.859.000,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.998,48	0,00
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	4,00	0,00
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	1.994,48	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	278.234,06	207.481,88
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	34.148,42	52.398,21
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	33,00	0,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	48.783,26	11.257,31

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	145.850,09	94.407,07
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	49.419,29	49.419,29
VI.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.902.680,74**	**1.276.608,49**
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	2.902.680,74	1.276.608,49
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	65.981,06	188.709,19
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.706,85	5.491,38
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	402,48-
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	87,80-	0,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.023,53
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	87,80	402,48
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	10.221,93
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	656,45
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	10,00	0,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.638,19	3.573,42
	379301 Nettogehälter	43.170,87-	40.601,98-
	379302 Rückforderungen Gehälter	926,10-	1.368,38-

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	91.846,23	83.393,60
	379304 Kirchensteuer	4.187,49	4.328,17
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	200,79-
	379312 Betriebskasse	4.358,04	2.741,81
	379313 Pfändung u. Abtretung lfd.	1.900,38-	0,00
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	983,11
	379723 Verwahrung - Fundgelder	488,13	25,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	23.594,88	22.544,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	21.410,00	0,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	6.255,00	17.029,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	4.064,97	45.795,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	7.389,00	5.509,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	86.426,74	925.738,72
E.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**877.913,53**	**910.601,58**
	399100 Sonstige passive RAP	877.913,53	910.601,58
F.	**Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
G.	**Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**360.218.088,24**	**388.450.120,01**

Stadt Herzogenaurach

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung ... 3
2. Rechtsgrundlage ... 3
3. Gliederung und Darstellung ... 4
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 4
5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen ... 9
6. Sonderposten ... 21
7. Rückstellungen ... 21
8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ... 22
9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind ... 22
10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können ... 22
11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen ... 23
12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen ... 23
13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ... 23
14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen ... 23
15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist ... 23
16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung) ... 24
17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse ... 24
18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge ... 24
19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer ... 25
20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher ... 25
21. Anlagen ... 26

1. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen der Stadt Herzogenaurach von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der Stadt Herzogenaurach zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Die Stadt Herzogenaurach hat 2004 die gesamte Abwasserbeseitigung aus dem allgemeinen städtischen Haushalt als Sondervermögen (rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung) ausgegliedert.
Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung" und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach, InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln waren, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Von der in § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht.
Vereinzelt wurde hiervon abgewichen, dies ist ggf. bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die körperlichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden war, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

Bei den Grundstücken wurden auch die Grundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind (grundstücksgleiche Rechte). Die Bewertung der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der Fläche, des Bodenrichtwertes und der Nebenkosten. Diese Grundstücke wurden mit einem Abschlag bewertet, wobei in den meisten Fällen 25 % des Bodenrichtwertes für den Quadratmeterpreis angesetzt wurde.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet (siehe A.II.1.). Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde hier eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln waren, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt.
Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die baulichen Anlagen auf fremdem Grund und Boden wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt.

Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Stammeinlage herangezogen.

Beruht die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)

F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden gemäß den Jahresrechnungen abzüglich der Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände angesetzt. War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz, vermindert um die Auflösungsbeträge in der Eröffnungsbilanz. Hier wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellt.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, die nach vernünftigen Schätzungen notwendig waren.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen angesetzt.

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)

G. Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)

5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben. Erläuterungen von Bilanzpositionen unter 5.000,00 EUR sind unterblieben.

AKTIVA (388.450.120,01 EUR)

A. Anlagevermögen (297.477.439,95 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände (23.950.243,81 EUR)

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte (5,00 EUR)

Hier sind Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte „CI" bzw. „CD" bilanziert.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen (21.375.009,25 EUR)

Hier sind gewährte Investitionskostenzuwendungen an Dritte bilanziert. Der Hauptteil dieser Bilanzposition (15.070.638,41 EUR) bezieht sich auf die an die SEH gewährten Investitionskostenzuwendungen bzgl. der auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten. Die Restsumme verteilt sich auf Investitionskostenzuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereinen sowie Privatpersonen im Rahmen der Städtebauförderung.

3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (2.575.229,56 EUR)

Hier sind Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Planungskosten für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) (2.407.729,56 EUR).

II. Sachanlagen (195.210.384,88 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (28.180.672,13 EUR)

a) Grünflächen (11.671.167,06 EUR)

Hier sind Grünflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

b) Ackerland und Ähnliches (1.234.105,54 EUR)

Hier sind Flächen für Landwirtschaft und Ödland auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

c) Wald und Forsten (434.330,39 EUR)

Hier sind Wald- und Forstflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

d) Sonstige unbebaute Grundstücke (14.012.959,26 EUR)

Hier sind die sonstigen unbebauten Flächen, wie z. B. Ökoflächen, Gewässer, Bauland und mit Erbbaurecht belastete Grundstücke, auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

Die mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke wurden mit einem Wertabschlag in Höhe von 75 % bewertet.

e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (828.109,88 EUR)

Hier sind Grunddienstbarkeiten auf unbebauten Grundstücken bilanziert.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (71.537.676,56 EUR)

a) Grundstücke mit Wohnbauten (2.616.588,75 EUR)

Hier sind Wohnbauten inkl. der Grundstücke bilanziert.

b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (12.706.294,77 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Freizeiteinrichtungen o. Ä. und sonstigen sozialen Einrichtungen bilanziert.

c) Grundstücke mit Schulen (29.341.649,62 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Grundschulen, Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen und Realschulen sowie Gymnasien bilanziert.

d) Grundstücke mit Kulturanlagen (1.591.229,03 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Volkshoch- und Musikschulen, Stadthallen/-bühnen, Museen sowie sonstigen Kulturanlagen bilanziert.

e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen (8.019.196,97 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Sporthallen, Sportplätzen, Volksfestplätzen sowie sonstige bebaute Sport- und Freizeitanlagen bilanziert.

f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen (5.096.031,38 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von bebauten Kleingärten und sonstigen bebauten Gartenanlagen bilanziert.

g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden (12.066.622,36 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude), Geschäftsgebäuden, Bauhöfen, anderen sonstigen Betriebsgebäuden, Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl., Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen, weiterer sonstiger Gebäude und übrigen Gebäuden bilanziert.

h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (100.063,68 EUR)

Hier sind eingetragene Erbbaurechte zugunsten der Stadt bilanziert, die zu tatsächlichen AHKs abzgl. planmäßiger Abschreibungen bewertet wurden.

3. Infrastrukturvermögen (57.696.150,40 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (22.643.715,69 EUR)

Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens bilanziert.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (5.677.170,79 EUR)

Hier sind ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Tunnel/Unterführungen, Stützbauwerke, Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen und sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen) bilanziert.

c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches

d) Energieversorgungsanlagen (349.436,49 EUR)

Hier sind Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen, bilanziert.

e) Wasserversorgungsanlagen

f) Abfallentsorgungsanlagen (10.420,24 EUR)

Hier sind Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung bilanziert.

g) Abwasserbeseitigungsanlagen

h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (26.766.075,37 EUR)

Hier sind unter anderem die abschreibbaren Gemeindestraßen (21.496.366,64 EUR), sonstige Straßen, Wege, Plätze und die Straßenbeleuchtung Strom (1.719.059,88 EUR) ohne Grundstücke bilanziert.

i) Sonstiges Infrastrukturvermögen (2.249.331,82 EUR)

Hier ist das sonstige Infrastrukturvermögen, wie z. B. Brunnen, Uferbefestigungen und Stützbauwerke, bilanziert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden (1.883.143,02 EUR)

Hier sind Investitionen auf fremdem Grund, wie z. B. das Stadtmuseumsgebäude oder Teile des St.-Josef-Platzes, bilanziert.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (168.368,70 EUR)

a) Kunstgegenstände

b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) (168.368,70 EUR)

Hier sind Skulpturen und Kultur- sowie Baudenkmäler bilanziert.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (3.609.482,57 EUR)

Hier sind u. a. Maschinen für Energieversorgung (29.545,36 EUR, Stromaggregate, Ladegeräte, Checkboxen etc.), Maschinen der Betriebstechnik (262.604,65 EUR, Bühnenteile, Reinigungsgeräte etc.), Maschinen der Metallbearbeitung (52.928,67 EUR, Werkstattpresse, Bandsägen etc.), Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (89.368,03 EUR, Sirenen und Alarmanlagen mit Lautsprechern etc.), PKW, Kombi (310.235,67 EUR), LKW (235.709,94 EUR), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (1.832.334,22 EUR) und Sonderfahrzeuge (463.116,61 EUR, z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung), Mäheinrichtungen (51.058,86 EUR), Zusatzeinrichtungen (75.668,07 Grabgreifer, Säulendrehkran etc.) sowie Anhänger (152.136,60 EUR) bilanziert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.732.776,69 EUR)

Hier sind u. a. Betriebsvorrichtungen (232.539,34 EUR, Senkelektranten, Abgasabsauganlagen, Schlauchwaschanlage etc.), Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken (168.426,26 EUR,

Stadtbücherei, Schulbibliotheken etc.), Werkzeuge (78.424,91 EUR), Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen (453.030,64 EUR), sonstige Betriebsausstattung (108.456,34 EUR, Bänke, Fahnenmasten, Fahrradständer, Verkaufsbuden, Zelte etc.), Büromöbel (251.640,43 EUR), EDV-Ausstattung (186.084,48 EUR, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.), sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (200.361,94 EUR, z. B. Portostempler, Aktenvernichter, Hifi-Geräte etc.), Organisations- und Arbeitsmittel (39.172,47 EUR, Beamer, Projektoren, Pinnwände etc.), besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (297.631,56 EUR, Musikinstrumente der Musikschule und Einrichtungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen etc.) sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (690.745,55 EUR, Abfallbehälter, Stadtarchivmaterial, Feuerwehrausstattungen, Küchenzeilen und -geräte, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Schutzbekleidungen, Raumausstattungen, Gebrauchskunstgegenstände etc.) bilanziert.

In den Bereichen Büchereien (Medienbestand), Feuerwehren (Schutzbekleidung und -ausrüstung) sowie Musikschule (geringwertige Instrumente) wurde von der Möglichkeit der Festbewertung Gebrauch gemacht.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (29.402.114,81 EUR)

Nachfolgende Übersicht führt die einzelnen noch im Bau befindlichen Vermögensgegenstände (ab 100.000,00 EUR je Maßnahme) auf:

Produkt	**Bezeichnung**	**31. Dezember 2020**
111759	Anlage im Bau - Rathauskomplex (Steuer 85/15)	10.081.949,92 EUR
126110	Anlage im Bau - Einsatzleitwagen (ELW1)	205.986,17 EUR
211110	Anlage im Bau - Umbau Grundschule Herzogenaurach	768.865,97 EUR
211110	Anlage im Bau - Neubau Schulhof Westseite BA I CPS	338.432,88 EUR
211110	Anlage im Bau - Neugestaltung Außenanlage Burgstaller Weg	185.904,30 EUR
211210	Anlage im Bau - Brandschutzertüchtigung GS Niedernd.	100.216,16 EUR
212110	Anlage im Bau - Generals. Schule Burgstaller Weg 16 (Teil)	1.623.940,12 EUR
272120	Anlage im Bau - Stadtbücherei	284.321,49 EUR
365100	Anlage im Bau - KiTa Maria-Ward-Haus	1.512.529,39 EUR
365100	Anlage im Bau - Neubau Kindertagesstätte HerzoBase II	6.033.728,65 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung KiGa-Gebäude St.Elisabeth	135.414,42 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung „Kinderhaus Montessori“	223.563,86 EUR
365100	Anlage im Bau - Kinderkrippe Haundorf	636.870,24 EUR
365100	Anlage im Bau - Neubau KiTa Reihenzach	1.336.133,88 EUR
365200	Anlage im Bau - KiHo Carl-Platz-Schule / Neugest. Außenanl.	111.340,81 EUR
366110	Anlage im Bau - Sanierung des Jugendhauses Rabatz	291.199,21 EUR
366310	Anlage im Bau - Spielplatz Niederndorf (Schulstraße)	130.098,98 EUR
512219	Anlage im Bau - Entwicklungsgebiet „Reihenzach“	357.941,39 EUR
541120	Anlage im Bau - Geh-u. Radweg/Auf der Nutzung-Zeppelinstr.	147.716,71 EUR
541130	Anlage im Bau - Umrüstung Straßenbeleucht. auf LED-Technik	967.172,59 EUR
541186	Anlage im Bau - Ost-/Südumgehung Niederndorf (Allgemein)	1.638.184,63 EUR
541198	Anlage im Bau - Straßenerneu. „Burgstaller Weg u. Seitenstr.“	125.823,12 EUR
573131	Anlage im Bau - Umgestaltung von Räumen im Gz.H	269.744,08 EUR
573199	Anlage im Bau - Bürgerzentrum (Steuer 50/50)	160.917,71 EUR
573299	Anlage im Bau - Tiefgarage	321.045,07 EUR

III. Finanzanlagen (78.316.811,26 EUR)

1. Sondervermögen (18.024.465,33 EUR)

Hier ist das bilanzielle Eigenkapital der SEH zum 31. Dezember 2019 bilanziert.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen (18.175.531,82 EUR)

Hier sind die über Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
573220	101400	Herzo Media Beteiligungs GmbH	47.067,22 EUR
573220	101400	Herzo Media GmbH & Co. KG	2.048.462,60 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH	30.000,00 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	5.050.000,00 EUR
573220	101400	Herzo Werke GmbH	11.000.000,00 EUR
547110	101400	Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnb.-Erl.-Herz.	1,00 EUR
511110	101400	Planungsverband Region Nürnberg	1,00 EUR
			18.175.531,82 EUR

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen (42.116.303,11 EUR)

a) Ausleihungen an Sondervermögen (18.460.000,00 EUR)

Hier ist die Gegenposition von den bei der SEH ausgewiesenen Krediten von Gemeinden zum Rückzahlungsbetrag (18.460.000,00 EUR) bilanziert.

b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen (19.408.933,22 EUR)

Der Rückzahlungsbetrag für mehrere Ausleihungen an verbundene Unternehmen beträgt zum Bilanzstichtag in Summe 19.408.933,22 EUR.

c) Ausleihungen an Beteiligungen

d) Sonstige Ausleihungen (4.247.369,89 EUR)

Die Rückzahlungsbeträge für ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an private Dritte sind hier zum Bilanzstichtag bilanziert. Ferner ist noch eine Ausleihung an einen ortsansässigen Verein bilanziert.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens (511,00 EUR)

Hier sind die nicht 100-prozentigen Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
522010	141901	Baugenossenschaft Eintracht HZ	256,00 EUR
522010	141901	Baugenossenschaft Eigenheim HZ	153,00 EUR
573260	141901	Raiffeisenbank Herzogenaurach	100,00 EUR
573260	141901	Stadt- und Kreissparkasse E-H-H	1,00 EUR
571120	141901	Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach	1,00 EUR
			511,00 EUR

Die Beteiligung am ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie an der Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach sind mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,00 EUR bilanziert.

B. Umlaufvermögen (90.972.680,06 EUR)

I. Vorräte (14.421.126,04 EUR)

a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren

b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen

c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) (14.352.229,54 EUR)

Hier sind sämtliche Fiskalgrundstücke bilanziert. Die größten Positionen sind Herzo Base BA III, Gewerbegebiet Bamberger Straße sowie Am Behälterberg.

d) Sonstige Vorräte (68.896,50 EUR)

Hier sind die Bestände im Streusalzlager in Höhe von 68.896,50 EUR.

e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (1.483.730,55 EUR)

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (593.376,82 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtliche Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen bilanziert. Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer durch freiwillige Vorauszahlungen und Nachzahlungen führen zu PWB und Umgliederungen (vgl. Konto 163998/9 sowie PASSIVA D. VII. Sonstige Verbindlichkeiten b) Konto 379113).

a) Gebührenforderungen (15.955,91 EUR)

b) Beitragsforderungen (10.221,93 EUR)

c) Steuerforderungen (562.150,75 EUR)

d) Forderungen aus Transferleistungen (6.449,54 EUR)

e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (3.959,00 EUR)

2. Privatrechtliche Forderungen (622.466,70 EUR)

Hier sind sämtliche Forderungen aus privatrechtlichen Verträgen bilanziert.

a) Forderungen gegenüber Sondervermögen

b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (2.934,18 EUR)

c) Forderungen gegenüber Beteiligungen

d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich (523.165,57 EUR)

e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (96.366,95 EUR)

3. Sonstige Vermögensgegenstände (267.887,03 EUR)

Hier wurde u. a. der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt (105.346,10 EUR) aus den Bereichen der BgAs bilanziert. Des Weiteren wurde der Bestand der zweckgeb. Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR in Höhe von 151.215,14 EUR ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel (75.067.823,47 EUR)

a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten (75.042.748,36 EUR)

b) Bargeld / Kassenbestand (25.075,11 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2019 übernommen.
Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen" Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2019 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)

F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)

PASSIVA (388.450.120,01 EUR)

A. Eigenkapital (330.820.392,45 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) (160.749.514,38 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (114.388.724,55 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2016 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (40.274.951,30 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2019 17.819.438,23 EUR, 2018 13.362.047,40 EUR sowie 2017 9.093.465,67 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (15.407.002,22 EUR)

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.407.002,22 EUR ab. Geplant (fortgeschriebener Planansatz) war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.298.960,00 EUR.

B. Sonderposten (31.267.575,57 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (17.519.678,17 EUR)

Hier sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf. wenn möglich über die Nutzungsdauer des „geförderten" Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden die Sonderposten pauschal aufgelöst (z. B. die Investitionspauschale).

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (299.000,00 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (17.220.678,17 EUR)

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (12.611.701,07 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (z. B. aus Erschließungsverträgen) sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf. wenn möglich über die Nutzungsdauer des „geförderten" Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden z. B. die Straßenausbaubeiträge pauschal über 20 Jahre aufgelöst.

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (4.012.295,58 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (8.599.405,49 EUR)

III. Sonstige Sonderposten (1.136.196,33 EUR)

Hier sind die Sonderposten für investive Kostenerstattung hinsichtlich der Stellplatzablöse sowie die Investitionspauschalen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse.

Die Auflösung erfolgt wenn möglich über die Nutzungsdauer des „geförderten" Vermögensgegenstandes.

IV. Gebührenausgleich

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (20.415.878,83 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (6.220.219,48 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (5.954.579,48 EUR)

Die Pensions- (5.057.761,92 EUR) und Beihilferückstellungen (896.817,56 EUR) für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger wurden anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. (265.640,00 EUR)

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen (2.762.000,00 EUR)

a) Finanzausgleichsrückstellungen (2.762.000,00 EUR)

Für die Kreisumlage 2020 wurde im Haushaltsjahr 2018 eine Rückstellung in Höhe von 1.112.000,00 EUR gebildet. Diese wurde ertragswirksam im Haushaltsjahr 2020 aufgelöst.

Es verbleibt somit nur noch die 2020 gebildete Rückstellung für die Kreisumlage 2022 in Höhe von 2.762.000,00 EUR.

b) Steuerrückstellungen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (11.433.659,35 EUR)

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (699.960,96 EUR)

Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (461.758,81 EUR) und vorhandene Überstunden (238.202,15 EUR) wurden hier Rückstellungen bilanziert.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (1.147.000,00 EUR)

Die Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße ist bis auf die Grundstücksveränderungen in der Vermögensrechnung vollzogen. Der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang steht noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Jahr 2016 eingebucht.

d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (9.586.698,39 EUR)

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat Anfang 2021 darauf hingewiesen, dass sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik) gegeben wäre.
Der finale Prüfbericht des BKPV und dessen Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von rd. 9,587 Mio. EUR aufwandswirksam gebildet.

e) Rückstellungen für latente Steuern

D. Verbindlichkeiten (5.035.871,58 EUR)

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (211.981,39 EUR)

a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund

b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land

c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen

e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung

f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen

g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen

h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen

i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen (211.981,39 EUR)

Hier sind die von privaten Kreditinstituten erhaltenen Kredite für Investitionen mit den Restzahlungsbeträgen zum 31. Dezember 2020 bilanziert.

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3.547.281,70 EUR)

a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen (480.799,82 EUR)

Für Investitionen im Bereich der Straßenentwässerung waren noch für das abgelaufene Haushaltsjahr 2020 Zahlungen in Höhe von 480.799,82 EUR an die SEH zu leisten.

b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen (2.859.000,00 EUR)

Eine 2020 vertraglich vereinbarte Zahlung an ein verbundenes Unternehmen mit Fälligkeit Januar 2021 führte zu dieser bilanziellen Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020.

c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen

d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich

e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich (207.481,88 EUR)

Die u. a. hier bilanzierten Sicherheitseinbehalte gegenüber Baufirmen betragen für den Hochbau 94.407,07 EUR und für den Tiefbau 49.419,29 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (1.276.608,49 EUR)

a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich (1.276.608,49 EUR)

Hier werden im Wesentlichen folgende Sachverhalte bilanziert:

- Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast) (188.709,19 EUR)
- Betriebskasse (2.741,81 EUR)
- Verwahrung – Spendengelder Kaya (983,11 EUR) (vgl. Erl. Nr. 3.4 zu § 85 KommHV-Doppik sowie Nr. 6.7.4 BewertR)
- Verwahrung – Fundgelder (25,00 EUR)
- Verwahrung – Kautionen (22.544,88 EUR)
- Verwahrung – Herzogutscheine (17.029,00 EUR)
- Sonstige durchlaufende Posten / Verwahrungen – noch zu klärende Zahlungen (45.795,00 EUR)
- Verwahrung – Fischereiabgabe (5.509,00 EUR)
- Sonst. Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr) (925.738,72 EUR)

E. Passive Rechnungsabgrenzung (910.601,58 EUR)

Für die bereits im Haushaltsjahr 2020 und Vorjahren vollständig entrichteten Grabnutzungsgebühren für einen Mehrjahreszeitraum entfällt auf künftige Haushaltsjahre ein Betrag von insgesamt 629.920,40 EUR.

Für Straßenschäden an der Hans-Maier-Straße (Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße) wurden für Sanierungsarbeiten vom Freistaat Bayern Mittel in Höhe von 280.681,18 EUR an die Stadt erstattet. Bis diese „Unterhaltsmittel" an der Hans-Maier-Straße aufgebraucht sind, wird das „Restguthaben" (280.681,18 EUR) in das Folgejahr übertragen.

F. Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)

G. Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)

6. Sonderposten

Die erhaltenen Sonderposten haben zum 31. Dezember 2020 einen Restbuchwert in Höhe von 29.395.795,64 EUR.

Aufstellung der Sonderposten nach Bereichen:

Sonderposten aus Zuwendungen	
nicht auflösbar	299.000,00 EUR
auflösbar	17.220.678,17 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
nicht auflösbar	4.012.295,58 EUR
auflösbar	8.599.405,49 EUR
sonstige Sonderposten	
sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	82.019,12 EUR
Investitionspauschale	908.331,61 EUR
Stellplatzablöse	145.845,60 EUR
Summe	**31.267.575,57 EUR**

7. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 5.954.579,48 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 265.640,00 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Mercer Deutschland GmbH ermittelt und bilanziert.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 699.960,96 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Die Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 2.762.000,00 EUR ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 für die Kreisumlage 2022 gebildet wurden.

Bezüglich der Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße steht der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat Anfang 2021 darauf hingewiesen, dass sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik)

gegeben wäre. Der finale Prüfbericht des BKPV und dessen Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 9.586.698,39 EUR aufwandswirksam gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Die Stadt ist folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

Bürgschaften (9.405.933,68 EUR, Stand 31. Dezember 2020) an

- Beteiligungen 8.980.828,95 EUR
- sonstigen übrigen Bereichen 425.104,73 EUR

sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen Defizitverträge (Gewährverträge), die die Stadt verpflichten, sich an eventuellen Defiziten der Einrichtungsbetreiber zu beteiligen.

10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Kindertagesstätten:
Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

Mittagsbetreuung und Kinderhort:
Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

EDV
Die EDV-Landschaft muss sich ständig und kontinuierlich den Anforderungen der modernen IT anpassen. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, die teilweise auch präventiv angewandt werden.

Weitere Sachverhalte wären:
- Anstieg der operativen Verluste im Bereich des ÖPNV sowie der Bäder
- Entwicklung und Errichtung eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels
- Demographieentwicklung

11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Fehlanzeige.

12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Fehlanzeige.

13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kindertagesstätten:
Es bestehen Defizitverträge mit den Betreibern.

14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Kindertagesstätten:
Sofern Kindertagesstätten im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, sind diese langfristig an die Betreiber im Rahmen von Gebäudeüberlassungs- und Betriebsträgerverträgen überlassen.

15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Kindertagesstätten:
Diverse Einrichtungen der Träger weisen einen Sanierungsbedarf auf. Für die darin enthaltenen Betreuungsplätze haben die Träger gegenüber der Stadt einen Förderanspruch.

EDV:
In einer durchschnittlich bis intensiv belasteten IT-Infrastruktur kann es trotz aller vorausschauenden Planungen zu unerwarteten Ausfällen kommen. Diese können aus wirtschaftlichen Gründen nur zum Teil durch Hardwarevorhaltungen kompensiert werden.

Darüber hinaus drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- bzw. Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Die Stadt verwaltet die rechtlich selbstständige Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung.

Die Stadt ist Mitglied beim Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach mit Sitz in Erlangen (1/12, entspr. 8,34 %). Ein Dotationskapital (Kapitaleinlage) wurde nicht gegeben (vgl. Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Sonstiges Treuhandvermögen ist nicht vorhanden.

18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die Stadt ist an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar, wie in der Anlage 6 „Beteiligungsübersicht“ dargestellt, beteiligt.

19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Am 30. Juni 2020 waren 10 Beamte und 287 Arbeitnehmer bei der Stadt beschäftigt.

20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2020

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker
2. Bürgermeister Georgios Halkias
3. Bürgermeister Michael Dassler
Stadtrat Holger Auernheimer
Stadträtin Claudia Belzer
Stadtrat Curd Blank
Stadtrat Dr. Mark Deavin
Stadtrat Walter Drebinger
Stadträtin Sabine Hanisch
Stadträtin Andrea Heller
Stadtrat Dr. Konrad Körner
Stadtrat Franz-Josef Lang
Stadtrat Peter Maier
Stadtrat Wolfgang Mehler
Stadträtin Retta Müller-Schimmel
Stadtrat Walter Nussel
Stadtrat Erich Petratschek
Stadtrat Christian Polster
Stadtrat Roland Reichelsdorfer
Stadtrat Dr. Christian Schaufler
Stadtrat Nicolai Schaufler
Stadträtin Renate Schroff
Stadtrat Bernhard Schwab
Stadtrat Peter Simon
Stadträtin Birgit Süß
Stadträtin Inge Weiß
Stadtrat Dr. Manfred Welker
Stadtrat Stephan Wirth
Stadträtin Sandra Wüstner
Stadträtin Katharina Zollhöfer

Ortssprecher Günter Popp

21. Anlagen

1. Anlagenübersicht (Der Bereich Ausleihungen (Punkt 3.4 auf Seite 3 von 4)) wird derzeit softwarebedingt nicht ausgegeben. Die korrekten Daten (42.116.303,11 EUR) sind unter Punkt „AKTIVA A. III. 4. Ausleihungen" (Seite 13 von 23) im Detail dargestellt.
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. Beteiligungsübersicht (Stand 01. Januar 2021)
7. Übersicht über die Budgetabschlüsse 2020

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach
August 2021

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR	Endstand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangsbestand (kumuliert) EUR	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B) EUR	Endbestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.554.130,87**	**4.284.074,72 (Z)** **0,00 (A)** **0,00 (U)**	**27.838.205,59**	**3.080.940,80**	**807.020,98 (A)** **0,00 (Z)** **0,00 (B)**	**3.887.961,78**	**23.950.243,81**	**20.473.190,07**
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	280.573,94	2.395,40 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	282.969,34	280.568,94	2.395,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	282.964,34	5,00	5,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.625.808,07	3.222.330,53 (Z) 0,00 (A) 130.842,79 (U)	24.978.981,39	2.799.346,56	804.625,58 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	3.603.972,14	21.375.009,25	18.826.461,51
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	1.647.748,86	1.059.348,79 (Z) 0,00 (A) 130.842,79- (U)	2.576.254,86	1.025,30	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.025,30	2.575.229,56	1.646.723,56
2 Sachanlagevermögen	**308.819.115,41**	**13.407.877,31 (Z)** **538.088,21 (A)** **5.718,95- (U)**	**321.683.185,56**	**121.188.332,91**	**5.607.187,10 (A)** **0,00 (Z)** **322.719,32 (B)**	**126.472.800,69**	**195.210.384,88**	**187.630.782,50**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.803.446,23	603.944,37 (Z) 152.342,40 (A) 47.215,74 (U)	28.302.263,94	88.828,84	32.762,97 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	121.591,81	28.180.672,13	27.714.617,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.490.297,04	318.853,16 (Z) 0,00 (A) 1,00- (U)	113.809.149,20	40.521.601,90	1.749.870,74 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	42.271.472,64	71.537.676,56	72.968.695,14
2.3 Infrastrukturvermögen	122.001.170,98	492.319,18 (Z) 72.633,65 (A) 4.979.150,66 (U)	127.400.007,17	67.216.373,96	2.498.412,68 (A) 0,00 (Z) 10.929,86 (B)	69.703.856,78	57.696.150,40	54.784.797,02

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR	Endstand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangsbestand (kumuliert) EUR	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B) EUR	Endbestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.701.485,41	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.701.485,41	768.381,84	49.960,55 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	818.342,39	1.883.143,02	1.933.103,57
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	297.243,79	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	297.243,79	126.438,69	2.436,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	128.875,09	168.368,70	170.805,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.307.595,14	171.579,68 (Z) 93.106,30 (A) 72.692,65 (U)	9.458.761,17	5.398.050,58	544.320,32 (A) 0,00 (Z) 93.092,30 (B)	5.849.278,60	3.609.482,57	3.909.544,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.848.643,23	756.214,35 (Z) 220.005,86 (A) 72.691,65- (U)	10.312.160,07	7.068.657,10	729.423,44 (A) 0,00 (Z) 218.697,16 (B)	7.579.383,38	2.732.776,69	2.779.986,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.369.233,59	11.064.966,57 (Z) 0,00 (A) 5.032.085,35- (U)	29.402.114,81	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	29.402.114,81	23.369.233,59
3 Finanzanlagen	**36.200.506,15**	**2,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)**	**36.200.508,15**	**0,00**	**0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)**	**0,00**	**36.200.508,15**	**36.200.506,15**
3.1 Sondervermögen	18.024.465,33	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.024.465,33	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.024.465,33	18.024.465,33
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.529,82	2,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.175.531,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.175.531,82	18.175.529,82

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR	Endstand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangsbestand (kumuliert) EUR	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B) EUR	Endbestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	511,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	511,00	511,00
4. Summe Anlagevermögen	**368.573.752,43**	**17.691.954,03 (Z)** **538.088,21 (A)** **5.718,95- (U)**	**385.721.899,30**	**124.269.273,71**	**6.414.208,08 (A)** **0,00 (Z)** **322.719,32 (B)**	**130.360.762,47**	**255.361.136,84**	**244.304.478,72**

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Grundstücke des Umlaufvermögens [1]	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR	Endstand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangsbestand (kumuliert) EUR	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B) EUR	Endbestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	**16.220.648,36**	**3.167.762,23** (Z) **5.041.900,00** (A) **5.718,95** (U)	**14.352.229,54**	**0,00**	**0,00** (A) **0,00** (Z) **0,00** (B)	**0,00**	**14.352.229,54**	**16.220.648,36**
1.1 Unbebaute Grundstücke	16.220.648,36	3.167.762,23 **(Z)** 5.041.900,00 **(A)** 5.718,95 **(U)**	14.352.229,54	0,00	0,00 **(A)** 0,00 **(Z)** 0,00 **(B)**	0,00	14.352.229,54	16.220.648,36
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	**16.220.648,36**	**3.167.762,23** (Z) **5.041.900,00** (A) **5.718,95** (U)	**14.352.229,54**	**0,00**	**0,00** (A) **0,00** (Z) **0,00** (B)	**0,00**	**14.352.229,54**	**16.220.648,36**

[1] Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachden es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuerungsgesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**279.617,26**	**313.759,56**	**588.765,70**	**3.970,62**	**640,50**	**593.376,82**
1.1	Gebührenforderungen	13.877,83	2.078,08	15.853,91	102,00	0,00	15.955,91
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	585,00	585,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	23.390,54	10.983,53-	12.407,01	0,00	0,00	12.407,01
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.518,77-	12.372,53	10.751,76	102,00	0,00	10.853,76
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	5,00	11,00	16,00	0,00	0,00	16,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	27.829,04-	10.286,25	17.542,79-	0,00	0,00	17.542,79-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	9.023,17-	10.221,93	0,00	0,00	10.221,93
1.2	Beitragsforderungen	8.933,41	4.071,79-	2.200,00	2.661,62	0,00	4.861,62
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.933,41	4.071,79-	2.200,00	2.661,62	0,00	4.861,62

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.3 Steuerforderungen	229.383,74	332.767,01	562.041,75	109,00	0,00	562.150,75
16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	2.311.170,51-	2.878.742,72	567.463,21	109,00	0,00	567.572,21
16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	39,18	39,18-	0,00	0,00	0,00	0,00
163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	62.803,57-	56.725,66	6.077,91-	0,00	0,00	6.077,91-
163999 Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	2.602.662,19-	656,45	0,00	0,00	656,45
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.787,84	10.338,30-	4.711,04	1.098,00	640,50	6.449,54
16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land	1.399,00	1.399,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	7.540,00	7.540,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.787,84	10.338,30-	4.711,04	1.098,00	640,50	6.449,54
16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00
16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	5.808,84	4.973,84-	835,00	0,00	0,00	835,00
164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	3.557,54	1.819,04	1.098,00	640,50	3.557,54
164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	220,00-	120,00-	340,00-	0,00	0,00	340,00-
164999 Umgliederung von Transferforderungen	10,00	10,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.634,44	6.675,44-	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	49.301,12	42.549,53-	6.751,59	0,00	0,00	6.751,59
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	38.666,68-	35.874,09	2.792,59-	0,00	0,00	2.792,59-
2. Privatrechtliche Forderungen	**62.815,62**	**559.651,08**	**621.979,70**	**0,00**	**487,00**	**622.466,70**

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	19.779,86	16.845,68-	2.934,18	0,00	0,00	2.934,18
17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	300,00	836,39	1.136,39	0,00	0,00	1.136,39
17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	19.479,86	17.682,07-	1.797,79	0,00	0,00	1.797,79
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	29.461,79	493.703,78	522.678,57	0,00	487,00	523.165,57
17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	8.663,06	13.092,34	21.755,40	0,00	0,00	21.755,40
171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.638,19	1.064,77-	3.573,42	0,00	0,00	3.573,42

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	29.461,79	493.703,78	522.678,57	0,00	487,00	523.165,57
171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.767,80-	4.132,23-	5.900,03-	0,00	0,00	5.900,03-
17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	206.838,20	307.891,27	514.242,47	0,00	487,00	514.729,47
172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	188.909,86-	177.917,17	10.992,69-	0,00	0,00	10.992,69-
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.573,97	82.792,98	96.366,95	0,00	0,00	96.366,95
17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566,83-	466,83	1.100,00-	0,00	0,00	1.100,00-
17140 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicheru	123,80	123,80-	0,00	0,00	0,00	0,00
17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	0,00	94.386,95	94.386,95	0,00	0,00	94.386,95

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.573,97	82.792,98	96.366,95	0,00	0,00	96.366,95
17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	11.920,00-	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
17240 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	17,00	17,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**465.935,61**	**198.048,58-**	**267.887,03**	**0,00**	**0,00**	**267.887,03**
178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	266.378,61	161.032,51-	105.346,10	0,00	0,00	105.346,10
179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.783,26	37.525,95-	11.257,31	0,00	0,00	11.257,31
179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	87,80	314,68	402,48	0,00	0,00	402,48

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asysl.	529,20-	195,20	334,00-	0,00	0,00	334,00-
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	0,00	151.215,14	0,00	0,00	151.215,14
4. Summe aller Forderungen	**808.368,49**	**675.362,06**	**1.478.632,43**	**3.970,62**	**1.127,50**	**1.483.730,55**

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2020

	Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergebnisrücklagen	43.984.423,82	68.580.646,04	83.607.290,78	95.952.624,18	18.436.100,37	114.388.724,55
	203100 Ergebnisrücklage	43.984.423,82	68.580.646,04	83.607.290,78	95.952.624,18	18.436.100,37	114.388.724,55
4.	Ergebnisvortrag	51.968.200,36	45.808.078,51	39.874.899,44	40.891.613,44	-616.662,14	40.274.951,30
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	24.596.222,22	15.026.644,74	12.345.333,40	18.436.100,37	-9.342.634,70	9.093.465,67
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	15.026.644,74	12.345.333,40	18.436.100,37	9.093.465,67	4.268.581,73	13.362.047,40
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	12.345.333,40	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	4.457.390,83	17.819.438,23
5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	-2.412.436,01	15.407.002,22
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	-2.412.436,01	15.407.002,22
6. =	Summe = Eigenkapital	275.138.238,93	284.231.704,60	297.593.752,00	315.413.190,23	15.407.002,22	330.820.192,45

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1.	**Anleihen (Wertpapierschulden)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	**362.607,99**	**150.626,60-**	**211.981,39**	**0,00**	**0,00**	**211.981,39**
2.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	vom Kreditmarkt	362.607,99	150.626,60-	211.981,39	0,00	0,00	211.981,39
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	362.607,99	150.626,60-	211.981,39	0,00	0,00	211.981,39
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
		+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
		+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.316.534,76**	**1.230.746,94**	**3.501.081,70**	**46.200,00**	**0,00**	**3.547.281,70**
5.1 von Sondervermögen	486.302,22	5.502,40-	480.799,82	0,00	0,00	480.799,82
351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	486.302,22	5.502,40-	480.799,82	0,00	0,00	480.799,82
5.2 von verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	1.309.000,00	2.859.000,00	0,00	0,00	2.859.000,00
351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	1.309.000,00	2.859.000,00	0,00	0,00	2.859.000,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.998,48	1.998,48-	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.998,48	1.998,48-	0,00	0,00	0,00	0,00
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	4,00	4,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	1.994,48	1.994,48-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	vom sonstigen privaten Bereich	278.234,06	70.752,18-	161.281,88	46.200,00	0,00	207.481,88
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	34.148,42	18.249,79	6.198,21	46.200,00	0,00	52.398,21
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	33,00	33,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	48.783,26	37.525,95-	11.257,31	0,00	0,00	11.257,31
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	145.850,09	51.443,02-	94.407,07	0,00	0,00	94.407,07
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	49.419,29	0,00	49.419,29	0,00	0,00	49.419,29
6.	**Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
6.2	an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.902.680,74**	**1.626.072,25-**	**1.276.608,49**	**0,00**	**0,00**	**1.276.608,49**
7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.902.680,74	1.626.072,25-	1.276.608,49	0,00	0,00	1.276.608,49
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	65.981,06	122.728,13	188.709,19	0,00	0,00	188.709,19
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.706,85	784,53	5.491,38	0,00	0,00	5.491,38
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	402,48-	402,48-	0,00	0,00	402,48-
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	87,80-	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.023,53	2.023,53	0,00	0,00	2.023,53
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	87,80	314,68	402,48	0,00	0,00	402,48

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
		+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.902.680,74	1.626.072,25-	1.276.608,49	0,00	0,00	1.276.608,49
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	9.023,17-	10.221,93	0,00	0,00	10.221,93
379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	2.602.662,19-	656,45	0,00	0,00	656,45
379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	10,00	10,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.638,19	1.064,77-	3.573,42	0,00	0,00	3.573,42
379301 Nettogehälter	43.170,87-	2.568,89	40.601,98-	0,00	0,00	40.601,98-
379302 Rückforderungen Gehälter	926,10-	442,28-	1.368,38-	0,00	0,00	1.368,38-
379303 Lohnsteuer	91.846,23	8.452,63-	83.393,60	0,00	0,00	83.393,60
379304 Kirchensteuer	4.187,49	140,68	4.328,17	0,00	0,00	4.328,17
379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	40,00	200,79-	0,00	0,00	200,79-
379312 Betriebskasse	4.358,04	1.616,23-	2.741,81	0,00	0,00	2.741,81
379313 Pfändung u. Abtretung lfd.	1.900,38-	1.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

	Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
			+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.902.680,74	1.626.072,25-	1.276.608,49	0,00	0,00	1.276.608,49
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	0,00	983,11	0,00	0,00	983,11
	379723 Verwahrung - Fundgelder	488,13	463,13-	25,00	0,00	0,00	25,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	23.594,88	1.050,00-	22.544,88	0,00	0,00	22.544,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	21.410,00	21.410,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	6.255,00	10.774,00	17.029,00	0,00	0,00	17.029,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	4.064,97	41.730,03	45.795,00	0,00	0,00	45.795,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	7.389,00	1.880,00-	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	86.426,74	839.311,98	925.738,72	0,00	0,00	925.738,72
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**5.581.823,49**	**545.951,91-**	**4.989.671,58**	**46.200,00**	**0,00**	**5.035.871,58**

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2020

Stadt Herzogenaurach

	Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Ver-änderungen im Haus-haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-jahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		Euro	+/- Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
1.	**Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.500.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.707.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.750,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	301.800,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.360,00
126111	FFW Herzogenaurach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	60.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.060,00
126114	FFW Hammerbach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.400,00
126118	FFW Steinbach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	153.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.515.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.400,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	26.700,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	416.700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.521.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.800,00
272120	Stadtbücherei (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.600,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.953.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.785.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00
365200	Kinderhorte (10)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.100,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	305.800,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00
421120	Sportförderung (10)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	67.500,00
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	29.100,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.500,00
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	800,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.860.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.400,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.300,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.200,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	167.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	700.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	133.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.500,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.072.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.500,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.145.100,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	791.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	22.100,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.200,00
573159	Stadthalle (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	612.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.700,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.741.000,00
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	107.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176.000,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.500,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.900.000,00
			Gesammtsumme	**55.806.400,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692730	Investitionskredite in Euro	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.500.000,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	3.000.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	7.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.707.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	315.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	208.750,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	140.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	161.800,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	46.360,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	139.300,00
126111	FFW Herzogenaurach (20+65)	071200	Maschinen der Betriebstechnik	60.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,00
126114	FFW Hammerbach (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
126118	FFW Steinbach (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	150.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	135.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	18.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.365.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	238.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	32.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	500.000,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	25.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	033210	Bauten von Grundschulen	74.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	26.700,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	342.700,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.521.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	28.700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	50.000,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	116.800,00
272120	Stadtbücherei (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	55.600,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.953.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	727.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	135.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	6.058.000,00
365200	Kinderhorte (10)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	40.100,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	300.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	100.000,00
421120	Sportförderung (10)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	67.500,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.100,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	188.500,00
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	800,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	450.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	116.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.240.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	271.400,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	211.300,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	44.200,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	700.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	133.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	40.500,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.072.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	1.500.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	450.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	352.500,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.145.100,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	791.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	400.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	750.000,00
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	22.100,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00
573159	Stadthalle (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	37.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073120	LKW	612.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	33.700,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	5.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	7.741.000,00
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	107.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	176.000,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	49.500,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.900.000,00
			Gesammtsumme	**59.565.700,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Stadt Herzogenaurach

100%
(46.900 EUR)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH
(100%)

0,02%
Komplementär
(300 EUR)

99,98%
Kommanditist
(1.278.000 EUR)

Herzo Media GmbH & Co. KG
(100%)

100%
(30.000 EUR)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

100%
Kommanditist
(5.050.000 EUR)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

E.ON Bayern AG,
Regensburg

19,89%
(745.000 EUR Stammkapital)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

- je ein Genossenschafts-anteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Wald-corporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100%
(2 Mio. EUR)

80,11%
(3 Mio. EUR
Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

Herzo Werke GmbH
(80,11% = 3 Mio. EUR)

infra fürth GmbH

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100%
(25.000 EUR)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

25%
(2.000 EUR)

GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsuntern. im VGN
(GbR) (25% = 2.000 EUR)

75%
(6.000 EUR)

andere
Verkehrsunternehmen

8,34%
(10.000 EUR)

enPLUS eG
(6,68% = 8.011 EUR)

91,66 %
(120.000 EUR)

11 fremde
Stadtwerke

25%
(6.250 EUR)

75%
(18.750 EUR)

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH (20,03% = 5.007 EUR)

25,00%
Kommanditist
(625 EUR)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG
(20,03% = 501 EUR)

75%
(1.875 EUR)

infra fürth GmbH

Legende
Beteiligungen:

über 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)

bis 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)

bis 5 %

ohne

Stand: 1. Januar 2021

Übersicht über die Budgetabschlüsse 2020 und Vorjahr

Budgetnr.	Bezeichnung	Budgetabschluss 2020 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)	*Budgetabschluss 2019 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)*	*Budgetabschluss 2018 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)*
00001	Amtsbudget Bürgermeisteramt	17.500 €	*31.017 €*	*38.326 €*
10000	Amtsbudget Hauptamt	13.300 €	*34.306 €*	*25.130 €*
10010	Unteramtsbudget Städtepartnerschaften	32.400 €	*54.016 €*	*48.977 €*
10020	Unteramtsbudget EDV	-832 €	*68 €*	*42.937 €*
10130	Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.700 €	*19.020 €*	*21.208 €*
10230	Amtsbudget Liegenschaftsamt	63.700 €	*163.873 €*	*119.412 €*
10400	Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	29.900 €	*36.928 €*	*45.752 €*
10420	Amtsbudget Stadtbücherei	600 €	*5.203 €*	*2.550 €*
10430	Amtsbudget Volkshochschule	7.200 €	*30.549 €*	*80.093 €*
10440	Amtsbudget Sing- und Musikschule	-16.223 €	*-23.055 €*	*-70.922 €*
10470	Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum	25.400 €	*40.658 €*	*28.076 €*
10510	Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim	65.700 €	*156.621 €*	*83.157 €*
10515	Amtsbudget Kindertagesstätten	1.150.300 €	*712.680 €*	*459.541 €*
11000	Amtsbudget Personalamt	-15.587 €	*-1.246 €*	*743 €*
11010	Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung	59.900 €	*99.906 €*	*125.501 €*
11100	Schwerbehindertenvertretung	2.400 €	*1.821 €*	*2.696 €*
18000	Amtsbudget Personalrat	-584 €	*-2.238 €*	*651 €*
20000	Amtsbudget Finanzverwaltung	67.800 €	*132.126 €*	*137.466 €*
20140	Amtsbudget Rechnungsprüfung	22.800 €	*38.012 €*	*27.788 €*
20370	Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)	200 €	*-109.930 €*	*-112.713 €*
20371	Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	37.600 €	*300.020 €*	*12.608 €*
20372	Unteramtsbudget FFW Niederndorf	73.100 €	*76.226 €*	*67.371 €*
20373	Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf	19.700 €	*19.940 €*	*578 €*
20374	Unteramtsbudget FFW Hammerbach	3.100 €	*-24.269 €*	*-15.055 €*
20375	Unteramtsbudget FFW Hauptendorf	500 €	*-8.204 €*	*-12.342 €*
20376	Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen	5.900 €	*1.996 €*	*2.587 €*
20377	Unteramtsbudget FFW Burgstall	900 €	*-13.616 €*	*-9.534 €*
20378	Unteramtsbudget FFW Steinbach	0 €	*-1.059 €*	*-1.102 €*
30000	Amtsbudget Ordnungsamt	63.500 €	*105.962 €*	*40.157 €*
30380	Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz	7.900 €	*38.193 €*	*13.261 €*
40100	Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach	45.200 €	*104.761 €*	*6.466 €*
40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf	5.400 €	*45.967 €*	*26.435 €*
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach	29.800 €	*233.486 €*	*-20.495 €*
41000	Amtsbudget Kulturamt	54.100 €	*54.108 €*	*21.248 €*
60000	Amtsbudget Bauverwaltung	89.900 €	*80.193 €*	*66.520 €*
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung	68.700 €	*94.100 €*	*125.891 €*
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	226.800 €	*380.596 €*	*406.682 €*
61036	Unteramtsbudget Umwelt- und Gewässerschutz	90.500 €	*150.987 €*	*99.066 €*
66000	Amtsbudget Bauamt	200 €	*390.091 €*	*518.543 €*
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft	485.100 €	*1.083.817 €*	*367.866 €*
66200	Amtsbudget Baubetriebshof	100 €	*-305 €*	*-67.467 €*
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	100 €	*-29.145 €*	*5.883 €*
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung	25.900 €	*9.900 €*	*-10.936 €*
		2.870.574 €	*4.514.077 €*	*2.750.598 €*