

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 1 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	EZ lfd.Verwaltg.	10.000	0	0	0	8.134	16.500	6.500	0	6.500
O14000	AZ lfd.Verwaltg.	34.974	2.318	0	0	6.858	35.402	-1.890	0	-1.890
	Saldo	-24.974	-2.318	0	0	1.276	-18.902	8.390	0	8.390
15	EZ lfd.Verwaltg.	525.000	7.723	0	0	217.727	515.748	-16.975	0	-16.975
O15000	AZ lfd.Verwaltg.	3.773.448	235.121	-32.675	15.320	1.410.857	4.024.904	33.690	0	33.690
	Saldo	-3.248.448	-227.398	32.675	-15.320	-1.193.130	-3.509.156	-50.665	0	-50.665
Personalrat	EZ lfd.Verwaltg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O93000	AZ lfd.Verwaltg.	24.186	305	0	3.430	3.696	26.050	-1.871	0	-1.871
	Saldo	-24.186	-305	0	-3.430	-3.696	-26.050	1.871	0	1.871
Summe OB	EZ lfd.Verwaltg.	535.000	7.723	0	0	225.861	532.248	-10.475	0	-10.475
O00000	AZ lfd.Verwaltg.	3.832.608	237.744	-32.675	18.750	1.421.411	4.086.356	29.929	0	29.929
	Saldo	-3.297.608	-230.021	32.675	-18.750	-1.195.550	-3.554.108	-40.404	0	-40.404

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 2 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	EZ lfd.Verwaltg.	442.800	71.413	9.765	0	309.238	523.978	0	0	0
110000	AZ lfd.Verwaltg.	2.427.729	366.331	192	25.563	1.511.681	2.793.442	-26.373	0	-26.373
	Saldo	-1.984.929	-294.918	9.573	-25.563	-1.202.443	-2.269.464	26.373	0	26.373
18	EZ lfd.Verwaltg.	51.600	8.849	0	0	151.527	160.376	99.927	0	99.927
118000	AZ lfd.Verwaltg.	2.375.155	178.414	0	50.000	978.963	2.580.769	-22.800	0	-22.800
	Saldo	-2.323.555	-169.565	0	-50.000	-827.436	-2.420.393	122.727	0	122.727
20	EZ lfd.Verwaltg.	43.701	870.435	0	100.000	2.860.700	1.054.464	40.328	0	40.328
120100	AZ lfd.Verwaltg.	161.057	44.681	0	3.971	217.882	205.596	-4.113	0	-4.113
Amtsbudget	Saldo	-117.356	825.754	0	96.029	2.642.818	848.868	44.441	0	44.441
20	EZ lfd.Verwaltg.	17.130.000	1.000.000	0	0	4.471.208	13.568.154	-4.561.846	1.000.000	-3.561.846
Unternehmen	AZ lfd.Verwaltg.	53.581.655	2.488.566	-400.000	2.609.899	24.475.519	59.251.023	970.903	0	970.903
120200	Saldo	-36.451.655	-1.488.566	400.000	-2.609.899	-20.004.311	-45.682.869	-5.532.749	1.000.000	-4.532.749
21	EZ lfd.Verwaltg.	767.350	2.735.415	0	0	318.840	882.999	-2.619.766	4.609.765	1.989.999
121000	AZ lfd.Verwaltg.	627.375	22.729	0	-5.535	132.402	609.036	-35.533	0	-35.533
	Saldo	139.975	2.712.686	0	5.535	186.438	273.963	-2.584.233	4.609.765	2.025.532
37	EZ lfd.Verwaltg.	10.744.338	432.479	0	478.000	5.378.847	11.253.991	-400.826	0	-400.826
137000	AZ lfd.Verwaltg.	4.521.284	655.220	620	478.000	1.817.773	5.410.100	-245.024	0	-245.024
	Saldo	6.223.054	-222.741	-620	0	3.561.074	5.843.891	-155.802	0	-155.802
Summe D 1	EZ lfd.Verwaltg.	29.179.789	5.118.590	9.765	578.000	13.490.360	27.443.962	-7.442.182	5.609.765	-1.832.417
100000	AZ lfd.Verwaltg.	63.694.255	3.755.941	-399.188	3.161.898	29.134.220	70.849.966	637.060	0	637.060
	Saldo	-34.514.466	1.362.649	408.953	-2.583.898	-15.643.860	-43.406.004	-8.079.242	5.609.765	-2.469.477

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 3 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	EZ lfd.Verwaltg.	131.562	53.946	165.178	0	326.938	454.834	104.148	0	104.148
330000	AZ lfd.Verwaltg.	527.377	13.208	167.897	-1.345	499.423	704.761	-2.376	0	-2.376
	Saldo	-395.815	40.737	-2.719	1.345	-172.485	-249.927	106.524	0	106.524
32	EZ lfd.Verwaltg.	8.364.988	2.060.656	0	0	3.520.372	10.275.876	-149.768	1.500.000	1.350.232
332000	AZ lfd.Verwaltg.	2.190.223	342.888	10.300	-25.585	790.158	2.781.952	264.126	0	264.126
	Saldo	6.174.765	1.717.768	-10.300	25.585	2.730.214	7.493.924	-413.894	1.500.000	1.086.106
33	EZ lfd.Verwaltg.	4.643.400	412.849	0	0	1.877.362	4.141.484	-914.765	0	-914.765
333000	AZ lfd.Verwaltg.	2.253.831	88.018	65	-54.711	863.675	1.943.145	-344.058	0	-344.058
	Saldo	2.389.569	324.831	-65	54.711	1.013.687	2.198.339	-570.707	0	-570.707
36	EZ lfd.Verwaltg.	504.823	391.596	70.511	0	232.983	874.702	-92.228	0	-92.228
336000	AZ lfd.Verwaltg.	743.157	397.512	70.511	1.001.293	489.034	2.300.614	88.141	0	88.141
	Saldo	-238.334	-5.916	0	-1.001.293	-256.051	-1.425.912	-180.369	0	-180.369
39	EZ lfd.Verwaltg.	32.700	18.463	13.462	0	32.906	72.416	7.792	0	7.792
339000	AZ lfd.Verwaltg.	161.840	27.165	13.004	0	74.008	210.782	8.773	0	8.773
	Saldo	-129.140	-8.703	458	0	-41.102	-138.366	-981	0	-981
48	EZ lfd.Verwaltg.	697.609	142	0	0	250.511	551.359	-146.392	0	-146.392
348000	AZ lfd.Verwaltg.	1.286.226	54.031	-104.823	18.740	451.996	1.275.435	21.261	0	21.261
	Saldo	-588.617	-53.889	104.823	-18.740	-201.485	-724.076	-167.653	0	-167.653
Summe D 3	EZ lfd.Verwaltg.	14.375.082	2.937.651	249.151	0	6.241.072	16.370.671	-1.191.213	1.500.000	308.787
300000	AZ lfd.Verwaltg.	7.162.654	922.823	156.954	938.392	3.168.294	9.216.689	35.866	0	35.866
	Saldo	7.212.428	2.014.828	92.197	-938.392	3.072.778	7.153.982	-1.227.079	1.500.000	272.921

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 4 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	EZ lfd.Verwaltg.	4.484.149	143.310	103.535	0	1.810.547	4.192.274	-538.720	0	-538.720
Schulverwaltung	AZ lfd.Verwaltg.	19.129.212	2.846.587	-47.809	-683.758	6.891.787	20.527.541	-716.691	0	-716.691
540100	Saldo	-14.645.063	-2.703.277	151.344	683.758	-5.081.240	-16.335.267	177.971	0	177.971
41	EZ lfd.Verwaltg.	16.313.201	560.132	563.605	0	7.297.946	16.777.972	-658.966	0	-658.966
541000	AZ lfd.Verwaltg.	8.276.900	556.832	554.523	1.474.304	4.615.686	10.993.678	131.119	0	131.119
	Saldo	8.036.301	3.300	9.082	-1.474.304	2.682.260	5.784.294	-790.085	0	-790.085
49	EZ lfd.Verwaltg.	553.415	105.261	84	0	194.769	719.428	60.668	0	60.668
549000	AZ lfd.Verwaltg.	3.571.671	787.961	-66	-7.732	1.498.437	4.453.964	102.130	0	102.130
	Saldo	-3.018.256	-682.700	150	7.732	-1.303.668	-3.734.536	-41.462	0	-41.462
50	EZ lfd.Verwaltg.	1.422.731	102.103	138.580	0	1.134.960	1.663.511	97		97
550100	AZ lfd.Verwaltg.	5.161.678	188.235	482.614	-34.931	2.771.863	5.113.522	-684.074		-684.074
	Saldo	-3.738.947	-86.132	-344.034	34.931	-1.636.903	-3.450.011	684.171	0	684.171
50	EZ lfd.Verwaltg.	59.272.122	4.707.022	0	0	26.552.410	65.522.065	1.542.921	3.240.129	4.783.050
Sozialhilfe	AZ lfd.Verwaltg.	93.435.848	2.570.168	-302.635	3.050.000	41.645.229	87.248.343	-11.505.038	2.273.600	-9.231.438
550200	Saldo	-34.163.726	2.136.854	302.635	-3.050.000	-15.092.819	-21.726.278	13.047.959	966.529	14.014.488
50	EZ lfd.Verwaltg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	AZ lfd.Verwaltg.	37.283.458	0	0	6.956	18.645.207	37.290.414	0	0	0
550300	Saldo	-37.283.458	0	0	-6.956	-18.645.207	-37.290.414	0	0	0
50	EZ lfd.Verwaltg.	29.620.382	569.539	0	0	11.423.085	23.814.935	-6.374.986	397.161	-5.977.825
Asyl	AZ lfd.Verwaltg.	21.970.098	1.036.053	-1.286	-6.956	10.095.024	20.080.844	-2.917.065	657.834	-2.259.231
550400	Saldo	7.650.284	-466.514	1.286	6.956	1.328.061	3.734.091	-3.457.921	-260.673	-3.718.594
51	EZ lfd.Verwaltg.	74.696.346	1.756.535	233.550	456.028	36.835.862	76.252.723	-889.736	0	-889.736

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 5 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
551100	AZ lfd.Verwaltg.	87.667.707	2.663.338	-497.857	357.816	45.769.078	91.405.734	1.214.730	0	1.214.730
	Saldo	-12.971.361	-906.803	731.407	98.212	-8.933.216	-15.153.011	-2.104.466	0	-2.104.466
51	EZ lfd.Verwaltg.	2.000.091	556.604	0	0	885.867	2.214.654	-342.041	635.958	293.917
Jugendhilfe	AZ lfd.Verwaltg.	33.109.014	3.814.880	0	0	20.709.850	47.106.745	10.182.851	0	10.182.851
551200	Saldo	-31.108.923	-3.258.276	0	0	-19.823.983	-44.892.091	-10.524.892	635.958	-9.888.934
51	EZ lfd.Verwaltg.	3.378.712	4.222.545	0	0	132.820	5.530.507	-2.070.750	1.313.609	-757.141
UmA	AZ lfd.Verwaltg.	3.519.082	198.118	-75.000	-115.598	1.002.892	2.837.371	-689.231	0	-689.231
551300	Saldo	-140.370	4.024.427	75.000	115.598	-870.072	2.693.136	-1.381.519	1.313.609	-67.910
52	EZ lfd.Verwaltg.	5.658.157	252.951	28.207	0	416.312	4.395.643	-1.543.672	0	-1.543.672
552000	AZ lfd.Verwaltg.	13.971.521	1.744.465	-564.930	19.327	5.146.553	16.220.832	1.050.449	0	1.050.449
	Saldo	-8.313.364	-1.491.514	593.137	-19.327	-4.730.241	-11.825.189	-2.594.121	0	-2.594.121
53	EZ lfd.Verwaltg.	1.305.184	30.220	36.080	2.100.000	555.530	2.795.401	-676.083	0	-676.083
553000	AZ lfd.Verwaltg.	2.221.462	39.807	36.080	2.100.000	1.787.553	3.821.343	-576.006	0	-576.006
	Saldo	-916.278	-9.587	0	0	-1.232.023	-1.025.942	-100.077	0	-100.077
Summe D 5	EZ lfd.Verwaltg.	198.704.490	13.006.222	1.103.641	2.556.028	87.240.108	203.879.113	-11.491.268	5.586.857	-5.904.411
500000	AZ lfd.Verwaltg.	329.317.651	16.446.445	-416.366	6.159.428	160.579.159	347.100.331	-4.406.827	2.931.434	-1.475.393
	Saldo	-130.613.161	-3.440.222	1.520.007	-3.603.400	-73.339.051	-143.221.218	-7.084.441	2.655.423	-4.429.018

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 6 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	EZ lfd.Verwaltg.	411.600	39.511	0	0	3.698	133.209	-317.902	0	-317.902
Amtsbudget	AZ lfd.Verwaltg.	901.546	74.457	22.403	-1.960	249.146	936.446	-60.000	0	-60.000
617100	Saldo	-489.946	-34.946	-22.403	1.960	-245.448	-803.237	-257.902	0	-257.902
17	EZ lfd.Verwaltg.	641.473	706.609	295.841	0	604.994	1.901.923	258.000	0	258.000
Objekte Schulen	AZ lfd.Verwaltg.	18.512.948	3.973.612	-471.942	-21.001	6.886.532	20.251.617	-1.742.000	2.000.000	258.000
617200	Saldo	-17.871.475	-3.267.003	767.783	21.001	-6.281.538	-18.349.694	2.000.000	-2.000.000	0
17	EZ lfd.Verwaltg.	275.429	13.083	0	0	126.129	320.512	32.000	0	32.000
Objekte Kitas	AZ lfd.Verwaltg.	4.054.672	597.900	-112.440	86.958	1.627.253	4.359.090	-268.000	300.000	32.000
617300	Saldo	-3.779.243	-584.817	112.440	-86.958	-1.501.124	-4.038.578	300.000	-300.000	0
17	EZ lfd.Verwaltg.	400.018	430.406	0	0	202.821	830.424	0	0	0
Objekte Kultur	AZ lfd.Verwaltg.	4.722.626	513.760	2.479	303.001	2.077.964	5.541.866	0	0	0
617400	Saldo	-4.322.608	-83.354	-2.479	-303.001	-1.875.143	-4.711.442	0	0	0
17	EZ lfd.Verwaltg.	495.007	7.465	0	0	139.488	1.001.472	499.000	0	499.000
Verw.objekte	AZ lfd.Verwaltg.	12.121.388	2.556.857	-562.049	-77.168	5.845.714	14.233.028	194.000	0	194.000
617500	Saldo	-11.626.381	-2.549.392	562.049	77.168	-5.706.226	-13.231.556	305.000	0	305.000
17	EZ lfd.Verwaltg.	658.000	966.328	0	0	263.927	1.571.328	-53.000	0	-53.000
Vermakt.objekte	AZ lfd.Verwaltg.	1.218.586	1.215.821	-144.043	100.541	768.557	2.040.905	-350.000	0	-350.000
617600	Saldo	-560.586	-249.493	144.043	-100.541	-504.630	-469.577	297.000	0	297.000
17	EZ lfd.Verwaltg.	1.151.021	8.923	0	0	633.096	1.159.944	0	0	0
sonst. Objekte	AZ lfd.Verwaltg.	704.931	616.516	-21.439	0	427.391	1.300.008	0	0	0
617700	Saldo	446.090	-607.593	21.439	0	205.705	-140.064	0	0	0

Finanzcontrolling per 30.06.2020
Finanzhaushalt Zahlungen aus laufender Verwaltung

Anlage 3 a, Seite 7 zu I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Vorauss. neue HHR per	Abweichung bereinigt nach HHR
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	31.12.	Sp.7+8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	EZ lfd.Verwaltg.	1.429.149	41.931	0	0	1.293.380	1.501.755	30.675	0	30.675
623000	AZ lfd.Verwaltg.	1.334.746	121.915	0	14.001	337.287	913.921	-556.741	0	-556.741
	Saldo	94.403	-79.983	0	-14.001	956.093	587.834	587.415	0	587.415
61	EZ lfd.Verwaltg.	2.754.619	1.195.263	1.068.414	0	297.004	3.745.498	-1.272.798	128.931	-1.143.867
661000	AZ lfd.Verwaltg.	3.650.140	5.239.109	1.079.448	-227.938	1.094.503	5.636.880	-4.103.879	4.070.961	-32.918
	Saldo	-895.521	-4.043.846	-11.034	227.938	-797.499	-1.891.382	2.831.081	-3.942.030	-1.110.949
62	EZ lfd.Verwaltg.	612.358	191.624	0	0	172.672	680.559	-123.423	0	-123.423
662000	AZ lfd.Verwaltg.	397.786	2.071.494	0	0	172.244	516.984	-1.952.296	1.949.956	-2.340
	Saldo	214.572	-1.879.870	0	0	428	163.575	1.828.873	-1.949.956	-121.083
63	EZ lfd.Verwaltg.	1.718.320	872.165	16.000	0	730.405	1.734.320	-872.165	0	-872.165
663000	AZ lfd.Verwaltg.	914.617	15.099	12.195	999	135.196	1.056.340	113.430	0	113.430
	Saldo	803.703	857.066	3.805	-999	595.209	677.980	-985.595	0	-985.595
66	EZ lfd.Verwaltg.	9.790.079	456.614	342.878	0	6.402.667	10.410.696	-178.874	0	-178.874
666000	AZ lfd.Verwaltg.	38.595.647	5.712.854	-805.897	-83.570	21.790.849	42.812.064	-606.970		-606.970
	Saldo	-28.805.568	-5.256.240	1.148.775	83.570	-15.388.182	-32.401.368	428.096	0	428.096
67	EZ lfd.Verwaltg.	1.920.016	270.726	61.469	0	1.493.861	2.058.229	-193.982	0	-193.982
667000	AZ lfd.Verwaltg.	5.551.543	1.152.588	-161.120	610.187	2.426.372	7.194.721	41.523	7.500	49.023
	Saldo	-3.631.527	-881.862	222.589	-610.187	-932.511	-5.136.492	-235.505	-7.500	-243.005
Summe D 6	EZ lfd.Verwaltg.	22.257.089	5.200.647	1.784.602	0	12.364.142	27.049.869	-2.192.469	128.931	-2.063.538
600000	AZ lfd.Verwaltg.	92.681.176	23.861.981	-1.162.405	704.050	43.839.008	106.793.870	-9.290.932	8.328.417	-962.515
	Saldo	-70.424.087	-18.661.334	2.947.006	-704.050	-31.474.866	-79.744.001	7.098.463	-8.199.486	-1.101.023

