

**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, 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 Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O14000	AZ Investition	525	0	2.043	0	2.042	2.568	0	0	0
	Saldo	-525	0	-2.043	0	-2.042	-2.568	0	0	0
15	EZ Investition	8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0	-8.500
O15000	AZ Investition	90.000	91.069	14.583	0	100.404	187.152	-8.500	0	-8.500
	Saldo	-81.500	-91.069	-14.583	0	-100.404	-187.152	0	0	0
Personalrat	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O93000	AZ Investition	0	1.465	0	0	1.465	1.465	0	0	0
	Saldo	0	-1.465	0	0	-1.465	-1.465	0	0	0
<b>Summe OB</b>	<b>EZ Investition</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>
<b>O00000</b>	<b>AZ Investition</b>	<b>90.525</b>	<b>92.534</b>	<b>16.626</b>	<b>0</b>	<b>103.911</b>	<b>191.185</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-82.025</b>	<b>-92.534</b>	<b>-16.626</b>	<b>0</b>	<b>-103.911</b>	<b>-191.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, 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 Investition	40.000	0	0	0	6.580	40.000	0	0	0
110000	AZ Investition	581.880	739.102	46.964	521.200	567.607	1.401.750	-487.396	487.396	0
	Saldo	-541.880	-739.102	-46.964	-521.200	-561.027	-1.361.750	487.396	-487.396	0
18	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118000	AZ Investition	1.527.000	1.837.597	-302.486	0	957.342	3.062.111	0	0	0
	Saldo	-1.527.000	-1.837.597	302.486	0	-957.342	-3.062.111	0	0	0
20	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsbudget	AZ Investition	0	0	21.603	0	21.603	21.603	0	0	0
120100	Saldo	0	0	-21.603	0	-21.603	-21.603	0	0	0
20	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmen	AZ Investition	2.300.000	0	400.000	2.700.000	2.300.000	5.400.000	0	0	0
120200	Saldo	-2.300.000	0	-400.000	-2.700.000	-2.300.000	-5.400.000	0	0	0
21	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121000	AZ Investition	19.000	0	16.538	0	16.537	35.538	0	0	0
	Saldo	-19.000	0	-16.538	0	-16.537	-35.538	0	0	0
37	EZ Investition	1.387.900	2.593.460	0	0	1.620.879	2.320.196	-1.661.164	856.750	-804.414
137000	AZ Investition	2.122.750	4.479.182	20.000	402.049	2.915.228	5.669.093	-1.354.888	900.000	-454.888
	Saldo	-734.850	-1.885.722	-20.000	-402.049	-1.294.349	-3.348.897	-306.276	-43.250	-349.526
<b>Summe D 1</b>	<b>EZ Investition</b>	<b>1.427.900</b>	<b>2.593.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.627.459</b>	<b>2.360.196</b>	<b>-1.661.164</b>	<b>856.750</b>	<b>-804.414</b>
<b>100000</b>	<b>AZ Investition</b>	<b>6.550.630</b>	<b>7.055.881</b>	<b>202.619</b>	<b>3.623.249</b>	<b>6.778.317</b>	<b>15.590.095</b>	<b>-1.842.284</b>	<b>1.387.396</b>	<b>-454.888</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.122.730</b>	<b>-4.462.422</b>	<b>-202.619</b>	<b>-3.623.249</b>	<b>-5.150.858</b>	<b>-13.229.899</b>	<b>181.121</b>	<b>-530.646</b>	<b>-349.525</b>

**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, 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 Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330000	AZ Investition	0	1.310	2.287	1.345	3.596	4.942	0	0	0
	Saldo	0	-1.310	-2.287	-1.345	-3.596	-4.942	0	0	0
32	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332000	AZ Investition	200.000	121.537	21.930	0	75.649	363.312	19.845	2.500	22.345
	Saldo	-200.000	-121.537	-21.930	0	-75.649	-363.312	-19.845	-2.500	-22.345
33	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333000	AZ Investition	14.500	200.638	24.559	0	157.690	239.697	0	0	0
	Saldo	-14.500	-200.638	-24.559	0	-157.690	-239.697	0	0	0
36	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336000	AZ Investition	24.430	9.130	3.748	10.160	6.466	30.468	-17.000	0	-17.000
	Saldo	-24.430	-9.130	-3.748	-10.160	-6.466	-30.468	17.000	0	17.000
39	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339000	AZ Investition	15.000	31.513	458	0	31.513	46.971	0	0	0
	Saldo	-15.000	-31.513	-458	0	-31.513	-46.971	0	0	0
48	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348000	AZ Investition	1.052.700	1.111.218	107.353	306.845	62.631	346.529	-2.231.587	2.231.587	0
	Saldo	-1.052.700	-1.111.218	-107.353	-306.845	-62.631	-346.529	2.231.587	-2.231.587	0
<b>Summe D 3</b>	<b>EZ Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300000</b>	<b>AZ Investition</b>	<b>1.306.630</b>	<b>1.475.347</b>	<b>160.335</b>	<b>318.350</b>	<b>337.545</b>	<b>1.031.919</b>	<b>-2.228.742</b>	<b>2.234.087</b>	<b>5.345</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.306.630</b>	<b>-1.475.347</b>	<b>-160.335</b>	<b>-318.350</b>	<b>-337.545</b>	<b>-1.031.919</b>	<b>2.228.742</b>	<b>-2.234.087</b>	<b>-5.345</b>

**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, 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 Investition	0	0	43.774	0	43.774	43.774	0	0	0
540100	AZ Investition	1.704.200	1.752.451	184.518	2.104	1.143.212	3.643.273	0	0	0
	Saldo	-1.704.200	-1.752.451	-140.744	-2.104	-1.099.438	-3.599.499	0	0	0
41	EZ Investition	399.900	37.500	155.501	0	134.266	592.901	0	0	0
541000	AZ Investition	507.400	288.871	171.860	24.000	392.567	992.131	0	0	0
	Saldo	-107.500	-251.371	-16.359	-24.000	-258.301	-399.230	0	0	0
49	EZ Investition	130.000	0	47.700	0	7.700	453.311	275.611	0	275.611
549000	AZ Investition	240.000	271.166	60.224	317.992	339.074	1.164.993	275.611	0	275.611
	Saldo	-110.000	-271.166	-12.524	-317.992	-331.374	-711.682	0	0	0
50	EZ Investition	177.700	0	0	0	-56.202	289.800	112.100	0	112.100
550100	AZ Investition	242.150	257.292	7.567	0	229.102	559.909	52.900	59.200	112.100
	Saldo	-64.450	-257.292	-7.567	0	-285.304	-270.109	59.200	-59.200	0
50	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialhilfe	AZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550200	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	AZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550300	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asyl	AZ Investition	0	0	1.286	0	1.260	1.260	-26	0	-26
550400	Saldo	0	0	-1.286	0	-1.260	-1.260	26	0	26
51	EZ Investition	1.604.171	10.735.469	155.000	0	20.551	9.531.778	-2.962.862	2.962.862	0

**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, Seite 5 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
551100	AZ Investition	3.320.500	5.504.579	424.075	22.616	2.332.264	7.282.519	-1.989.251	1.989.251	0
	Saldo	-1.716.329	5.230.890	-269.075	-22.616	-2.311.713	2.249.259	-973.611	973.611	0
51	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendhilfe	AZ Investition	0	1.157	0	0	1.157	1.157	0	0	0
551200	Saldo	0	-1.157	0	0	-1.157	-1.157	0	0	0
51	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UmA	AZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551300	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	EZ Investition	6.464.748	9.874.824	796.946	0	550.235	15.329.344	-1.807.174	1.800.000	-7.174
Sportamt	AZ Investition	20.697.634	22.583.301	1.393.634	1.014.902	6.897.890	35.913.141	-9.776.330	10.162.295	385.965
55200	Saldo	-14.232.886	-12.708.477	-596.688	-1.014.902	-6.347.655	-20.583.797	7.969.156	-8.362.295	-393.139
53	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000	AZ Investition	10.000	1.119	14.783	0	16.579	25.902	0	0	0
	Saldo	-10.000	-1.119	-14.783	0	-16.579	-25.902	0	0	0
<b>Summe D 5</b>	<b>EZ Investition</b>	<b>8.776.519</b>	<b>20.647.792</b>	<b>1.198.921</b>	<b>0</b>	<b>700.324</b>	<b>26.240.908</b>	<b>-4.382.324</b>	<b>4.762.862</b>	<b>380.538</b>
<b>500000</b>	<b>AZ Investition</b>	<b>26.721.884</b>	<b>30.659.936</b>	<b>2.257.947</b>	<b>1.381.614</b>	<b>11.353.105</b>	<b>49.584.285</b>	<b>-11.437.097</b>	<b>12.210.746</b>	<b>773.649</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.945.365</b>	<b>-10.012.144</b>	<b>-1.059.026</b>	<b>-1.381.614</b>	<b>-10.652.781</b>	<b>-23.343.377</b>	<b>7.054.772</b>	<b>-7.447.884</b>	<b>-393.112</b>



**Finanzcontrolling per 30.06.2020**  
**Finanzhaushalt Zahlungen aus Investitionen**

Anlage 3 b, Seite 7 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
23	EZ Investition	1.800.000	3.570	0	0	587.858	6.057.646	4.254.076	0	4.254.076
623000	AZ Investition	333.000	332.300	488	0	109.860	665.788	0	0	0
	Saldo	1.467.000	-328.730	-488	0	477.998	5.391.858	4.254.076	0	4.254.076
61	EZ Investition	1.663.613	873.620	20.738	0	254.021	2.947.506	389.535	0	389.535
661000	AZ Investition	2.445.600	913.981	43.331	8.493	654.472	2.313.126	-1.098.279	15.000	-1.083.279
	Saldo	-781.987	-40.362	-22.593	-8.493	-400.451	634.380	1.487.814	-15.000	1.472.814
62	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662000	AZ Investition	10.000	35.489	4.816	0	14.862	50.305	0	0	0
	Saldo	-10.000	-35.489	-4.816	0	-14.862	-50.305	0	0	0
63	EZ Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663000	AZ Investition	4.000	42.035	23.798	0	38.381	69.833	0	0	0
	Saldo	-4.000	-42.035	-23.798	0	-38.381	-69.833	0	0	0
66	EZ Investition	13.061.666	67.979.258	9.243.499	2.220.000	24.613.736	70.909.441	-21.594.983	13.190.970	-8.404.013
666000	AZ Investition	31.945.159	75.655.525	10.428.647	3.183.820	26.847.881	78.658.223	-42.554.928	32.907.551	-9.647.377
	Saldo	-18.883.493	-7.676.267	-1.185.148	-963.820	-2.234.145	-7.748.782	20.959.946	-19.716.581	1.243.365
67	EZ Investition	1.218.735	1.209.248	277.892	0	241.306	1.091.299	-1.614.575	1.606.745	-7.830
667000	AZ Investition	3.381.039	3.222.012	716.701	224.659	1.389.921	4.857.474	-2.686.937	2.594.523	-92.414
	Saldo	-2.162.304	-2.012.765	-438.809	-224.659	-1.148.615	-3.766.175	1.072.362	-987.778	84.584
<b>Summe D 6</b>	<b>EZ Investition</b>	<b>40.195.903</b>	<b>83.525.991</b>	<b>10.278.330</b>	<b>11.931.748</b>	<b>26.043.569</b>	<b>98.130.770</b>	<b>-47.801.202</b>	<b>44.032.971</b>	<b>-3.768.231</b>
<b>600000</b>	<b>AZ Investition</b>	<b>83.926.426</b>	<b>124.049.494</b>	<b>13.328.485</b>	<b>14.824.062</b>	<b>46.976.622</b>	<b>144.793.322</b>	<b>-91.335.145</b>	<b>80.312.074</b>	<b>-11.023.071</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-43.730.523</b>	<b>-40.523.503</b>	<b>-3.050.155</b>	<b>-2.892.314</b>	<b>-20.933.053</b>	<b>-46.662.552</b>	<b>43.533.943</b>	<b>-36.279.103</b>	<b>7.254.840</b>

