

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 | 11.531.641,46 | 9.919.500,00 | 0,00 | 9.919.500,00 | 10.959.729,01 | 1.040.229,01 |
| 601100 Grundsteuer A | 11.069,94 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.812,09 | 187,91- |
| 601200 Grundsteuer B | 946.614,35 | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00 | 836.294,52 | 21.294,52 |
| 601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 5.968.676,17 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 5.636.971,40 | 1.136.971,40 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 4.056.314,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 3.612.124,00 | 487.876,00- |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 534.917,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 584.529,00 | 104.529,00 |
| 603200 Hundesteuer | 14.050,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 14.100,00 | 600,00 |
| 604900 sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.898,00 | 264.898,00 |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.084.286,42 | 1.249.000,00 | 0,00 | 1.249.000,00 | 1.332.138,45 | 83.138,45 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 124.454,59 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 159.784,59 | 34.784,59 |
| 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.934,84 | 30.934,84 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 952.908,67 | 1.123.500,00 | 0,00 | 1.123.500,00 | 1.108.472,59 | 15.027,41- |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.296,43 | 28.296,43 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 3.698,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2.975,00 | 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 | 1.239.307,07 | 1.323.750,00 | 0,00 | 1.323.750,00 | 1.208.887,80 | 114.862,20- |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 51.004,11 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 50.338,11 | 1.161,89- |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 235,00 | 15,00- |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631105 ör. Mahngebühren (311) | 2.135,35 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.214,65 | 214,65 |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 1.126.317,86 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.033.206,19 | 116.793,81- |
| 632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 59.199,75 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 55.280,75 | 64.719,25- |
| 632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.613,10 | 67.613,10 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 640.822,30 | 454.964,00 | 0,00 | 454.964,00 | 409.003,56 | 45.960,44- |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 216.720,64 | 158.094,00 | 0,00 | 158.094,00 | 221.033,78 | 62.939,78 |
| 641110 Pachten | 19.718,83 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 18.730,11 | 519,89- |
| 641120 Erbbauzins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 131.169,49 | 108.950,00 | 0,00 | 108.950,00 | 152.355,39 | 43.405,39 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.213,34 | 168.670,00 | 0,00 | 168.670,00 | 16.884,28 | 151.785,72- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.476,97 | 72.700,00 | 0,00 | 72.700,00 | 684.782,32 | 612.082,32 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 9.402,17 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.670,39 | 1.670,39 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 14.401,40 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.256,40 | 343,60- |
| 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00- |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 37.459,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,27- | 341,27- |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.920,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.122,20 | 877,80- |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 77.294,02 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 661.074,60 | 646.974,60 |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.690,42 | 2.150.342,00 | 0,00 | 2.150.342,00 | 226.650,50 | 1.923.691,50- |
| 651100 Konzessionsabgaben | 153.693,98 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 157.664,50 | 9.664,50 |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer | 43.289,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.144,78 | 32.144,78 |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 117.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.022,72 | 26.022,72 |
| 656100 Bußgelder | 20.015,98 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 4.144,00 | 13.356,00- |
| 656200 Säumniszuschläge (331) | 10.765,95 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.019,10 | 19,10 |
| 656201 Verspätungszuschlag | 455,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.148,00 | 1.048,00 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.224,66 | 1.979.742,00 | 0,00 | 1.979.742,00 | 507,40 | 1.979.234,60- |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.232,44- | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.562,27 | 6.437,73- |
| 661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 40.330,40 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 59.131,28 | 19.131,28 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 44,99 |
| 669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 54.610,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.614,00- | 25.614,00- |
| 669190 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669193 Verzugszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669195 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669198 Aussetzungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 14.969.992,20 | 15.210.256,00 | 0,00 | 15.210.256,00 | 14.854.753,91 | 355.502,09- |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 - Personalauszahlungen | 2.168.341,72 | 2.862.000,00 | 0,00 | 2.862.000,00 | 2.369.140,24 | 492.859,76- |
| 701100 Beamte | 185.312,01 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 116.497,34 | 83.502,66- |
| 701120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 Tariflich Beschäftigte | 1.417.497,48 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.648.134,81 | 351.865,19- |
| 701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.338,08 | 7.338,08 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 127.830,88 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.531,03 | 531,03 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 110.401,66 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 105.787,50 | 44.212,50- |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 296.214,73 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 339.678,33 | 20.321,67- |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 55,48 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 812,50 | 1.187,50- |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 31.029,48 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.360,65 | 360,65 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.910.098,32 | 3.508.224,00 | 0,00 | 3.508.224,00 | 2.241.915,50 | 1.266.308,50- |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 131.624,70 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 | 112.171,51 | 327.328,49- |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 160.325,45 | 918.200,00 | 0,00 | 918.200,00 | 700.201,70 | 217.998,30- |
| 722200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 289,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.147,39 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 7.155,53 | 5.855,53 |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 9.802,50 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.366,50 | 66,50 |
| 723111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 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 / Fortge- schriebener 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 | 925,49 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 477,56 | 4.022,44- |
| 723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 26.244,52 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 26.518,09 | 9.281,91- |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.698,60 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 17.977,57 | 9.922,43- |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.685,66 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 22.246,98 | 4.846,98 |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 160.396,01 | 160.700,00 | 0,00 | 160.700,00 | 153.004,70 | 7.695,30- |
| 724131 Auszahlungen für Heizung | 60.713,75 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 52.692,98 | 28.907,02- |
| 724132 Auszahlungen für Strom | 158.336,66 | 172.150,00 | 0,00 | 172.150,00 | 157.380,37 | 14.769,63- |
| 724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser | 756,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,94 | 582,94 |
| 724140 Grundsteuern | 6.416,07 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 2.708,64 | 923,64 |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 658,89- | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 169,18 | 69,18 |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 21.068,26 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.716,53 | 216,53 |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 18.181,08 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 14.513,71 | 6.486,29- |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | 54.719,38 | 67.750,00 | 0,00 | 67.750,00 | 53.459,90 | 14.290,10- |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 41.062,19 | 78.900,00 | 0,00 | 78.900,00 | 22.449,01 | 56.450,99- |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 51.956,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.610,25 | 40.610,25 |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 25.904,44 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 15.737,18 | 9.912,82- |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 36.183,65 | 61.750,00 | 0,00 | 61.750,00 | 16.551,64 | 45.198,36- |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 842,50 | 1.157,50- |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung | 136.272,92 | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 108.775,80 | 109.524,20- |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 10.326,81 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 10.943,24 | 6,76- |
| 727140 Weitere Sachausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.771,97 | 17.289,00 | 0,00 | 17.289,00 | 41.216,62 | 23.927,62 |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten | 108.743,94 | 130.900,00 | 0,00 | 130.900,00 | 64.976,78 | 65.923,22- |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 505.756,00 | 791.650,00 | 0,00 | 791.650,00 | 442.500,32 | 349.149,68- |
| 729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei - | 23.233,09 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.265,85 | 3.734,15- |
| 729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB - | 2.207,55 | 40.350,00 | 0,00 | 40.350,00 | 5.802,70 | 34.547,30- |
| 729104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service - | 1.313,76 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.989,70 | 13.010,30- |
| 729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella - | 105.693,36 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 95.909,52 | 14.090,48- |
| 12 - Transferauszahlungen | 6.265.570,08 | 6.385.200,00 | 0,00 | 6.385.200,00 | 5.933.195,98 | 452.004,02- |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 1.942.813,16 | 2.044.800,00 | 0,00 | 2.044.800,00 | 1.953.816,23 | 90.983,77- |
| 731000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land | 5.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.989,00 | 5.989,00 |
| 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 7.032,79 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 8.629,84 | 770,16- |
| 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. | 2.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.379,85 | 181.379,85 |
| 731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen | 1.079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,10 | 940,10 |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche | 4,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.030,00 | 43.970,00- |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 1.283.742,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 381.019,00 | 118.981,00- |
| 735100 Allgemeine Zuweisungen an Land | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00- |
| 737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage) | 2.786.820,84 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.391.986,96 | 108.013,04- |
| 737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften | 234.262,82 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00- |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.984,13 | 489.563,00 | 0,00 | 489.563,00 | 503.338,01 | 13.775,01 |
| 741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 285,85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 220,45 | 779,55- |
| 741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug | 2.355,20 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 647,79 | 2.852,21- |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen | 10.848,03 | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 4.214,80 | 44.985,20- |
| 741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10,00 | 4.990,00- |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 39.327,67 | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 | 30.156,70 | 11.543,30- |
| 742120 Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken | 1.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.817,91 | 6.817,91 |
| 742130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,04 | 438,04 |
| 742911 Notwendige Schülerbeförderung | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,90 | 1.371,90 |
| 742920 Verfügungsmittel | 5.086,12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 17.527,52 | 21.617,00 | 0,00 | 21.617,00 | 0,00 | 21.617,00- |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen) | 16.769,52 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00- |
| 742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial | 10.108,38 | 11.815,00 | 0,00 | 11.815,00 | 13.188,98 | 1.373,98 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften | 14.551,38 | 16.825,00 | 0,00 | 16.825,00 | 12.430,23 | 4.394,77- |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand | 3.624,48 | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | 4.015,22 | 499,78- |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung | 26.327,46 | 103.150,00 | 0,00 | 103.150,00 | 32.082,87 | 71.067,13- |
| 743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 6.304,35 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 4.428,29 | 15.071,71- |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag | 629,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 629,76 |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw. | 363,94 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,83 | 2.299,17- |
| 743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw. | 1.021,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung | 5.927,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00- |
| 743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar- , Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten | 1.909,95 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.090,39 | 5.909,61- |
| 743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,55 | 5.338,55 |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 859,62 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 568,10 | 23.931,90- |
| 744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb) | 99.438,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.742,27 | 137.742,27 |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben) | 22.558,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,59 | 3.645,59 |
| 744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG | 5.100,53 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.061,82 | 438,18- |
| 744150 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 84.113,22 | 81.891,00 | 0,00 | 81.891,00 | 112.894,94 | 31.003,94 |
| 744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü | 25.431,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien | 3.190,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.483,00 | 1.517,00- |
| 745000 Erstattungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,64 | 1.621,64 |
| 745100 Erstattungen an Land | 15.346,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.959,36 | 14.959,36 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 13.081,49 | 11.531,49 |
| 745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänd | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16.514,20 | 14.014,20 |
| 745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 745800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 54.750,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.459,38 | 37.459,38 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.415,51 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.376,34 | 623,66- |
| 749120 Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.384,07 | 17.384,07 |
| 749140 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.183,10 | 11.183,10 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.109,63 | 17.146,00 | 0,00 | 17.146,00 | 26.753,22 | 9.607,22 |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 30.860,63 | 2.146,00 | 0,00 | 2.146,00 | 12.603,22 | 10.457,22 |
| 759120 Abschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) | 6.249,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.150,00 | 850,00- |
| S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 10.862.103,88 | 13.262.133,00 | 0,00 | 13.262.133,00 | 11.074.342,95 | 2.187.790,05- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 4.107.888,32 | 1.948.123,00 | 0,00 | 1.948.123,00 | 3.780.410,96 | 1.832.287,96 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 272.250,07 | 662.682,00 | 0,00 | 662.682,00 | 184.667,03 | 478.014,97- |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung | 0,00 | 517.182,00 | 0,00 | 517.182,00 | 11.167,03 | 506.014,97- |
| 681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 155.374,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 23.376,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00- |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.478,81 | 89.478,81 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 60.078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.478,81 | 89.478,81 |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 | 2.900,00 | 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 |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 335.228,65 | 662.682,00 | 0,00 | 662.682,00 | 274.165,84 | 388.516,16- |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.087,78 | 3.220.000,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 496.194,45 | 2.723.805,55- |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 845,00 | 3.220.000,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 494.996,91 | 2.725.003,09- |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 2.242,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,54 | 1.197,54 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.277.292,72 | 6.087.000,00 | 0,00 | 6.087.000,00 | 1.582.396,59 | 4.504.603,41- |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 780.415,56 | 5.907.000,00 | 0,00 | 5.907.000,00 | 1.253.883,69 | 4.653.116,31- |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.928,68 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 261.958,58 | 106.958,58 |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 462.948,48 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 66.554,32 | 41.554,32 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 177.880,89 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 206.608,81 | 773.391,19- |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR | 9.655,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR | 168.225,73 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 206.608,81 | 773.391,19- |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV) | 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 |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 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 |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.458.261,39 | 10.287.000,00 | 0,00 | 10.287.000,00 | 2.285.199,85 | 8.001.800,15- |
| S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 1.123.032,74- | 9.624.318,00- | 0,00 | 9.624.318,00- | 2.011.034,01- | 7.613.283,99 |
| S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 2.984.855,58 | 7.676.195,00- | 0,00 | 7.676.195,00- | 1.769.376,95 | 9.445.571,95 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692730 Investitionskredite in Euro-Währung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 403.912,52 | 38.850,00 | 0,00 | 38.850,00 | 38.850,00 | 0,00 |
| 792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung | 403.912,52 | 38.850,00 | 0,00 | 38.850,00 | 38.850,00 | 0,00 |
| 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) | 403.912,52 | 38.850,00 | 0,00 | 38.850,00 | 38.850,00 | 0,00 |
| S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 403.912,52- | 38.850,00- | 0,00 | 38.850,00- | 38.850,00- | 0,00 |
| S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 2.580.943,06 | 7.715.045,00- | 0,00 | 7.715.045,00- | 1.730.526,95 | 9.445.571,95 |
| 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 |
| 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 | 2.942.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.415,27 | 2.953.415,27 |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel | 11.159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,90 | 5.709,90 |
| 811321 Sicherheitseinbehalte | 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 / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 811322 Sonstige Einzahlungen - Fundgelder | 295,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811323 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister | 3.051,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811324 Sonstige Einzahlungen - Abfallbeseitigung | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,40 | 2.194,40 |
| 811325 Vereinsbörse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811326 Sparbücher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811330 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung aus Personenkonten | 5,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811331 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811332 Sonstige Einzahlungen - Kautions Grillplatz | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 811333 Sonstige Einzahlungen - Kautions H-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811334 Kautions Schlüssel Schulturnhalle | 272.925,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.827,80 | 33.827,80 |
| 811336 Asylsuchende Zahlungen | 1.093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811412 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder | 2.500,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 811413 Einzahlungen Treuhandkonto GDC/BW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811414 Spenden Jugendtreff | 1.376,20- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 32,50 |
| 811415 Spenden Ortsverschönerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,21 | 587,21 |
| 811416 Spenden Suffel-Topf | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 811417 Spenden Mittagsbetreuung | 585,80- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811901 Tariflich Beschäftigte Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811902 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811903 Kostenerstattungen gesetzlichen Sozialversicherung Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.051,48 | 36.051,48 |
| 811911 Nettogehälter | 1.427.405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.767,19 | 1.566.767,19 |
| 811912 Rückforderungen Gehälter | 1.186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.426,75 | 5.426,75 |
| 811913 Lohnsteuer | 280.705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.978,01 | 278.978,01 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 811914 Kirchensteuer | 16.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.503,47 | 16.503,47 |
| 811915 Krankenkassenbeiträge | 773.538,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.167,67 | 849.167,67 |
| 811916 Beiträge Ärzteversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge | 18.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.891,90 | 14.891,90 |
| 811918 Umlage/Beitrag ZVK | 109.051,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.213,94 | 121.213,94 |
| 811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler | 24.201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.613,05 | 16.613,05 |
| 811931 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811932 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 2.827.981,87- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.662,93- | 3.792.662,93- |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel | 10.379,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.885,47 | 6.885,47 |
| 812321 Auszahlung Sicherheitseinbehalte | 911,06- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,75- | 1.386,75- |
| 812322 Sonstige Auszahlungen - Fundgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812323 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister | 2.611,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812324 Sonstige Auszahlungen - Abfallbeseitigung | 1.956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,00 | 2.029,00 |
| 812325 Vereinsbörse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812326 Sparbücher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812330 Sonstige Auszahlungen - Überzahlung aus Personenkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812331 Sonstige Auszahlungen - Überzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812332 Sonstige Auszahlungen - Kautions Grillplatz | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 812333 Sonstige Auszahlungen - Kautions H-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812334 Kautions Schlüssel Schulturnhalle | 239,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.797,52 | 435.797,52 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 812336 Sonstige Auszahlungen - Asylsuchende Zahlungen | 1.093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812412 Auszahlungen - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 812413 Auszahlungen Treuhandkonto GDC/IBW | 206,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812414 Spenden Jugendtreff | 783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 |
| 812415 Spenden Ortsverschönerung | 1.173,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,21 | 382,21 |
| 812416 Spenden Suffel-Topf | 6.120,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 36,03 |
| 812417 Spenden Mittagsbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812901 Tariflich Beschäftigte Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.737,06 | 514.737,06 |
| 812902 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.744,56 | 113.744,56 |
| 812903 Kostenerstattungen gesetzlichen Sozialversicherung Kinderkrippe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 8,07 |
| 812911 Nettogehälter | 1.504.967,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.009,75 | 1.486.009,75 |
| 812912 Rückforderungen Gehälter | 1.876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,77 | 6.015,77 |
| 812913 Lohnsteuer | 298.226,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.294,66 | 267.294,66 |
| 812914 Kirchensteuer | 16.984,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.787,52 | 15.787,52 |
| 812915 Krankenkassenbeiträge | 820.422,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.954,44 | 802.954,44 |
| 812916 Beiträge Ärzteversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge | 18.332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.471,90 | 14.471,90 |
| 812918 Umlage/Beitrag ZVK | 118.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.138,18 | 112.138,18 |
| 812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler | 25.382,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.351,75 | 15.351,75 |
| 812931 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812932 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR | 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 / Fortge- schriebener 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) | 114.045,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.247,66- | 839.247,66- |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01. | 15.459.008,68 | | | | 18.153.998,60 | |
| 181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg | 593.462,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866.760,51 | 1.866.760,51 |
| 181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 2.392.758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812.491,55 | 4.812.491,55 |
| 181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181104 Girokonto Postbank | 249.857,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.995,56 | 249.995,56 |
| 181105 Postbank Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181106 Girokonto Raiba Rüttelweg | 26.372,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.233,33 | 26.233,33 |
| 181107 Girokonto Raiba Rüttelweg Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181108 Kreditkarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181109 Kreditkarte Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181130 Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181131 Schecks Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182110 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto | 2.088.467,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086.007,99 | 2.086.007,99 |
| 182111 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182112 VR-Bank Flexkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182113 VR-Bank Flexkonto Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182114 Postbank Tagesgeld | 100.007,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.907,37 | 99.907,37 |
| 182115 Postbank Tagesgeld Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182116 Festgeld Sparkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182117 Festgeld Sparkasse Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182120 Festgeld Raiba | 501.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 182121 Festgeld Raiba Transferkonto | 1.250,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182122 Festgeld Sparkasse | 1.150.827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.827,53 | 1.150.827,53 |
| 182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto | 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 / Fortge- schriebener Planansatz |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821301 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821303 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821305 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821307 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821309 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821311 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821313 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821315 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821317 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821319 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821321 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821323 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821325 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557 | 252.761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.041,65 | 255.041,65 |
| 1821327 Sparguthaben Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821330 Raiba Konto 6048052085 | 1.507.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.512,10 | 1.507.512,10 |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| 1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821332 Raiba Konto 6148052085 | 750.643,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.643,91 | 750.643,91 |
| 1821333 Raiba Konto 6148052085 Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821334 Raiba Konto 468052085 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1821335 Raiba Konto 468052085 Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821338 Raiba Konto 68052085 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821339 Raiba Konto 68052085 Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821340 Sparkasse Sparbrief | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821341 Sparkasse Sparbrief Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821342 Sparkasse Zuwachssparen | 50.178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.034,21 | 25.034,21 |
| 1821343 Sparkasse Zuwachssparen Transferkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821344 Sparkasse Kreditkarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821345 Sparkasse Kreditkarte Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182142 Mietkaution Mark/Hitzel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182143 Mietkaution Mark/Hitzel Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182144 Mietkaution SM-Solar GmbH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182145 Mietkaution SM-Solar GmbH Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182146 Mietkaution Ralf Hitzel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182147 Mietkaution Ralf Hitzel Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182148 Mietkaution Steffen Buschalla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182149 Mietkaution Steffen Buschalla Transitkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182199 Mietkautionen | 6.147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,48 | 6.148,48 |
| 183110 Hauptkasse | 2.060,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,96 | 1.252,96 |
| 183130 Wechselkasse Bieber | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 183131 Wechselkasse Häcker | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 183132 Wechselkasse Sendelbach | 200,00 | 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 / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 183133 Wechselkasse Azubi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 183134 Wechselkasse Hans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183140 Handvorschuss Grundschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183141 Handvorschuss Mittagsbetreuung rot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183142 Handvorschuss Mittagsbetreuung blau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183143 Handvorschuss Mittagsbetreuung Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183145 Handvorschuss Mittagsbetreuung Ferienbetr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183146 Handvorschuss Jugendtreff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189100 Verrechnung (Zahlweg 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189200 Aufrechnung (Zahlweg 110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) | 18.153.997,45 | | | | 19.045.277,89 | |

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 | |
| Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 792..4 | <i>Umschuldung</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..5 | <i>ordentliche Tilgung</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..6 | <i>außerordentliche Tilgung</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |