Stadt

Traunreut

Nachtragshaushalt

2020

Inhaltsverzeichnis - Nachtragshaushalt 2020

- Nachtragshaushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Haushaltsplan
    - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE
    - Haushaltsquerschnitt
    - Gruppierungsübersicht
    - Finanzierungsübersicht
    - Beurteilung der Leistungsfähigkeit
    - Einzelpläne Verwaltungshaushalt inkl. Erläuterungen
    - Einzelpläne Vermögenshaushalt inkl. Erläuterungen
    - Finanzplan
- Investitionsprogramm

N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

der
Stadt Traunreut
(Landkreis Traunstein)

für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Traunreut folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	15.902.600	15.446.600	57.984.000	58.440.000
die Ausgaben	1.252.300	796.300	57.984.000	58.440.000
a) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.341.600	13.001.000	24.863.300	13.203.900
die Ausgaben	726.100	12.385.500	24.863.300	13.203.900

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird von 0 Euro um 5.000.000 Euro erhöht und damit auf 5.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Traunreut, den

Stadt Traunreut

Dangschat
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum
Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt

Traunreut

Nachtragshaushalt 2020

Vorbemerkung

Der Haushalt 2020 wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 12.09.2019 verabschiedet. Das Volumen des Verwaltungshaushalts betrug 57.984.000 € und das des Vermögenshaushalts 24.863.300 €.

Der Nachtragshaushalt 2020 hat, im Gegensatz zu den Vorjahren, nicht nur die inzwischen eingetretenen „normalen“ Ergänzungen zu berücksichtigen, sondern steht auch im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Im Zuge der Finanzklausur vom 26.06.2020 wurden von der Verwaltung verschiedene Einsparvorschläge vorgelegt, die aber noch nicht abschließend in den Gremien der Stadt behandelt wurden. Aus diesem Grunde wurden im Nachtragshaushalt nur die Posten abgeändert, bei denen bereits sicher ist, dass sie 2020 nicht zum Tragen kommen werden – z. B. weil bereits entsprechende Beschlüsse oder Entscheidungen vorliegen.

Wenn die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle tatsächlich so stattfindet, wie es bislang veröffentlicht wurde – also aus dem Schnitt des Ist-Aufkommens der letzten drei Jahre - ergibt sich zunächst die kuriose Situation, dass der Haushalt 2020 deutlich besser abschließt als im Ursprungsplan vorgesehen. Würde die Kompensation nur in Höhe des Jahresergebnisses 2019 erfolgen, entstünden der Stadt bereits heuer ernsthafte finanzielle Probleme.

Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass die Krise keine größeren Probleme bereitet und man die ursprünglichen Vorhaben ohne Einschränkungen fortführen könne. Denn nach momentanem Kenntnisstand wird diese Ausgleichszahlung erst im Dezember geleistet, d.h. die Liquiditätsprobleme bestehen bis Jahresende weiter. Niemand weiß, wie lange die Krise anhalten wird bzw. ob es auch in den Folgejahren finanzielle Unterstützung geben wird. Wenn man sich an den Prognosen der Wirtschaft orientiert, ist vor 2023 mit keiner Erholung zu rechnen, d.h. so lange ist auch davon auszugehen, dass sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht durch entsprechende Einnahmen insbesondere aus eigener Steuerkraft decken lassen.

Folglich gilt nach wie vor, dass der inzwischen eingeschlagene Sparkurs mit der Maßgabe, nur unabdingbar wichtige Projekte zu realisieren, fortzuführen ist, damit der vorhandene Rücklagenstand möglichst lange zur Überbrückung der Krise ausreicht.

Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr nach wie vor nicht vorgesehen, allerdings wird aufgrund bestehender Liquiditätsengpässe die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredits von 5 Mio. € eingerichtet. Die Zahlungsschwierigkeiten resultieren u.a. auch daraus, dass die Rücklagemittel z.T. langfristig angelegt und nicht zur Auszahlung vorgesehen sind. Darüber hinaus werden diese auch noch verhältnismäßig gut verzinst. Eine neue Verordnung des StMI für kommunalwirtschaftliche Erleichterungen aufgrund Corona schafft hier die Möglichkeit trotz vorhandener Rücklagen Kassenkredite aufnehmen zu dürfen, wenn dies wirtschaftlicher ist.

Der Stellenplan erfährt im Haushaltsjahr 2020 keine Änderung!

Die Änderungen im Einzelnen:

Verwaltungshaushalt

Die Einnahmesituation wird hier natürlich geprägt von der Gewerbesteuer, deren Aufkommen bereits im Vorjahr extrem stark eingebrochen ist und bei der heuer eigentlich eine leichte Erholung erwartet wurde. Jedoch führten zwischenzeitlich durchgeführte Veranlagungen zu weiteren hohen Rückzahlungen und auch die Vorauszahlungen brachen durch die Pandemie stark ein, so dass der Haushaltsansatz von 7.970.000 € auf 4.950.000 € reduziert werden musste. Auch die Prognose für die Folgejahre lässt nichts Gutes erwarten.
Demgegenüber stiegen die Zinsen aus den Gewerbesteuerveranlagungen (Nachzahlungen Vorjahre) stark an, hier konnte der Ansatz von 100.000 € auf 470.000 € erhöht werden.

Wie eingangs bereits erwähnt könnte dieser Einschnitt allerdings durch die staatliche Zuweisung für Gewerbesteuerausfälle mehr als nur kompensiert werden, wenn diese aus dem Schnitt der letzten 3 Veranlagungsjahre berechnet wird, da 2017 und 2018 das Aufkommen über 26 Mio. € betrug (2019 nur noch 7 Mio. €).

Ebenfalls eingebrochen ist aufgrund einer Rückzahlung der Anteil an der Grunderwerbsteuer – hier wurden offenbar Veranlagungen aus dem Jahr 2019 (hier war das Aufkommen stark überdurchschnittlich) wieder aufgehoben.

Bei den Ausgaben wurden folgende größere Korrekturen vorgenommen:

Die Haushaltsstellen für Personalausgaben bleiben unverändert.

Stark erhöht hat sich der Beitrag zu kommunalen Unfallversicherung, da hier die gemeldeten Beschäftigtenentgelte stark angestiegen sind. Hier war eine Erhöhung des Ansatzes um 10.100 € auf 87.600 € erforderlich.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Kommunalwahlen blieb erfreulicherweise im Rahmen. Die Ansätze waren ausreichend bemessen, nur für Portokosten sind 3.100 € nachzuveranschlagen.

Nachdem die Stadt beschlossen hat, dem neuen Vertrag zur Übernahme der Fundtiere beizutreten, war der Ansatz auf der HHSt 1101.6360 von 10.500 € auf 21.000 € zu verdoppeln.

Der Verbandsbeitrag der Gemeinde Nußdorf für die Mittelschule ist aufgrund gesunkener Schülerzahlen um 14.400 € niedriger als veranschlagt. Reduziert wurde auch der Ansatz bei den Erstattungen der Gemeinden Chieming und Nußdorf bei der Musikschule (-18.900 €), da hier die Endabrechnung 2019 eine Rückzahlung ergab. Durch den im Haushaltsplan nicht enthaltenen Ersatz für Mutterschutz können auf der HHSt 3330.1500 aber noch Einnahmen i.H.v. 11.300 € nachveranschlagt werden (ursprünglich 0 €).

Auch in der Kinderkrippe Wichernstraße wurden Personalkosten aufgrund von Mutterschutz erstattet, hier konnten 38.600 € als Einnahmen nachveranschlagt werden.

Bei der im August eingeweihten Kindertagesstätte Kolpingstraße waren die Ansätze im Haushaltsplan in einigen Bereichen zu niedrig geschätzt. Daher waren die Positionen bei den Heizkosten um 15.000 € auf 25.000 € und bei den Versicherungsbeiträgen um 2.400 € auf 2.500 € zu erhöhen. Der Erwerb von Anlagevermögen im Ausland machte außerdem die Einrichtung einer Haushaltsstelle für die Durchbuchung der Umsatzsteuer erforderlich (23.200 €).

Da ein großer Teil der Jugendkulturarbeit und der Veranstaltungen im Jugendfreizeitzentrum coronabedingt nicht durchgeführt werden können, wurden hier die entsprechenden Ansätze (4602.5700 + .5710) um insgesamt 15.400 € reduziert.

Völlig neu eingerichtet wurde die Haushaltstelle 5420.6329 für Beschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Hier wurden 28.000 € veranschlagt.

Entsprechend dem Beschluss im Hauptausschuss vom 05.03.2020 zur Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes wurden im Nachtragshaushalt auf der HHSt 6100.6552 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Beim Ideenwettbewerb für den Muna-Park gab es keinen 3. Platz, daher wurde vereinbart, dass jeder der drei Partner 1/3 des Preisgeldes übernimmt. Auf die Stadt Traunreut entfällt somit ein Anteil von 7.500 €, der auf der HHSt 6150.5395 nachveranschlagt wurde.

Im Bereich 7910 (Wirtschaftsförderung) werden die Zuschüsse durch den Ausfall des Familienherbstfestes um 18.000 € reduziert.

Ebenfalls aus dem Haushalt 2020 herausgenommen wurde die Errichtung einer E-Ladesäule auf dem Rathausplatz – im Verwaltungshaushalt mit dem entsprechenden Betriebskostenansatz von 9.500 € sowie im Vermögenshaushalt mit den Errichtungskosten und dem entsprechenden Förderzuschuss (siehe Erläuterung dort).

Die Erneuerung der Heizung im Vereinskindergarten wird verschoben (-100.000 €).

Auf die Veränderungen im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde zu Beginn schon eingegangen. Mit den Gewerbesteuereinnahmen sinkt auch der abzuführende Anteil der Gewerbesteuerumlage um 310.900 € auf 509.600 €. Auch der Ansatz für die Kreisumlage war zu hoch, hier sind 342.500 € weniger zu bezahlen.

Aus einem Nachlass wird ein Erlös von 11.300 € erwartet, hierfür wurde die Haushaltstelle 9100.1780 neu eingerichtet. Ferner werden aus heuer fälligen Festgeldanlagen 57.000 € an Guthabenzinsen erwartet (HHSt 9101.2070)!

Auf die vorgesehene Kompensationsleistung für Gewerbesteuerausfälle ist ebenfalls bereits eingegangen worden. Diese hätte zur Folge, dass der Verwaltungshaushalt heuer deutlich besser abschließt als ursprünglich vorgesehen. Statt eines Defizits von 12.108.300 € wäre nun sogar eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.025.100 € möglich. Da bei der bestehenden Wirtschaftsprognose nun entgegen der Haushaltsplanung auch längerfristig davon ausgegangen werden muss, dass die hohen laufenden Kosten der Stadt nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden können, sind diese Mittel als Reserve für die Folgejahre dringend erforderlich um

den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Inwieweit es daneben möglich ist, größere Investitionsmaßnahmen (z.B. Grundschule Nord) mit Fremdfinanzierung durchzuführen ohne dass dafür zunächst die die Rücklagemittel aufzuzehren sind, ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 abzuklären.

Vermögenshaushalt

Für die Feuerwehr wurden bereits im Februar neue Chemieschutzanzüge beschafft. Die hierfür angedachten Haushaltsreste wurden jedoch im Zuge der Jahresrechnung gelöscht, so dass eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Umfangreiche Maßnahmen stehen bei allen Schulen im Rahmen des Digitalpakts an. Der Bedarf wurde ermittelt, mit der Förderstelle abgestimmt und die Ansätze entsprechend angepasst. Zusätzliche Mittel waren für den gemeldeten Bedarf an digitalen Ausleihgeräten für Homeschooling erforderlich, die aber zu 100% bezuschusst werden.
Für alle Schulen ist im Falle einer 2. Coronawelle die Einrichtung von sogenannten „digitalen Pinnwänden“ geplant (je 1.500 €), über die mit den Schülern auf ihren jeweiligen Endgeräten daheim (z.B. Hausaufgaben) kommuniziert werden sollen.

Im k1 wurde gebrauchte eine Medienanlage verkauft. Der Verkaufserlös in Höhe von 15.500 € soll in ein neues Lichtpult (Anschaffung 2021) investiert werden.

Leider verzeichnete der Neubau der kombinierten Einrichtung (Kindertagesstätte/Kindergarten) Schneckenhaus eine deutliche Kostensteigerung, so dass der Mittelbedarf 2020 (Schlussrechnungen) von 100.000 € auf 590.000 € angehoben werden musste! Die Gründe dafür sind lt. Bauamt vielschichtig:

- Massenmehrungen
  z.B. bei Erdarbeiten/Außenanlagen nicht verwendbares Aushubmaterial

- Nicht in den Ausschreibungen enthaltene aber erforderliche Leistungen
  z.B. Abdichtungen, Verteilerkästen, Zwischendeckenmelder, Ablaufrinnen außen etc.

- Unvorhergesehenes
  z. B. Toteisloch, Heizprovisorien, Bautrocknung, mehrfache Gerüststellungen wegen Zeitdruck / Zeitverzug / Bauablauf, etc.

- Erhöhte Preise z. T. bis zum doppelten der Kostenberechnung / Kostenanschlag der Architekten, z.B. bei den Fassadenarbeiten

Der TSV Traunwalchen hat im Februar einen Zuschussantrag für die Sanierung seiner Tennisplätze gestellt, hierfür sind entsprechend der Förderrichtlinien 32.000 € vorgesehen.

Unstimmigkeiten gab es beim Einbau neuer Wasserzähler für den Kleingartenverein, der von der Stadt mit 5.000 € bezuschusst werden sollte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Verein nicht in der Lage ist, den darüber hinausgehenden weiteren Teil der Rechnungssumme in Höhe von 15.100 € zu begleichen. Da sich nicht mehr

zweifelsfrei klären ließ wie die mündlichen Vereinbarungen lauteten, streckt die Stadt nun diesen Betrag vor und holt sich das Geld über die kommenden fünf Jahre über eine Umlage von den Pächtern wieder zurück.

Für die Verlegung der Kreisstraßen TS 48/ TS 49 war die Stadt beim Grunderwerb in Vorleistung gegangen und hat die entsprechenden Anteile von Landkreis und Freistaat Ende Mai erstattet bekommen. Diese 98.923 € waren im Haushalt nicht veranschlagt.

Bei der Heinz-v.Stein-Straße ging die Schlussrechnung für die Leistungsphase 9 ein; hierfür sind nochmals 10.000 € vorzusehen. Die Instandhaltung des Walter-Hensel-Wegs kam ebenfalls teurer als veranschlagt, hier fallen Mehrkosten in Höhe von 25.800 € an. Bei der Breslauer Str. ist ein nachträglicher Ansatz in Höhe von 13.500 € für die Beauftragung der Ingenieurleistungen 1 – 4 erforderlich.

Im Haushalt 2020 war vorgesehen, einen Teil der Parkfläche der Firma Heidenhain anzupachten und hier für 255.000 € einen Parkplatz auf fremden Grund anzulegen. Dieses Vorhaben wird inzwischen als nicht praktikabel angesehen was Kosten, Nutzen und die Eigentumsverhältnisse angeht.

Für den Bau des neuen Bauhofs ist eine Schlusszahlung an Architektenhonorar zu leisten (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 16.07.2020). Hierfür sind nachträglich 51.000 € bereitzustellen.

Wie beim Verwaltungshaushalt bereits erwähnt, wurde die Errichtung einer E-Ladesäule auf dem Rathausplatz für heuer aus dem Haushalt gestrichen da die momentanen Förderrichtlinien die gewünschte Säule mit höherer Leistung (100 statt 50 kW) nicht unterstützen. Im Haushalt vorgesehen war hier ein Kostenvolumen in Höhe von 48.800 € bei 17.000 € Förderung. Das Projekt soll aber grundsätzlich weiterverfolgt werden, falls sich hier die Rahmenbedingungen wieder ändern.

Die hohe Änderung des Volumens des Vermögenshaushalts (VM) liegt darin begründet, dass keine Zuführung in Höhe von rund 12 Millionen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (= Ausgabe des VM) mehr erforderlich ist, wofür im Gegenzug auch keine Rücklagenentnahme in ähnlicher Größenordnung (= Einnahme des VM) mehr notwendig ist.

Fazit

Durch die vorgesehene Kompensation der Gewerbesteuerausfälle würde sich die Finanzlage der Stadt zunächst deutlich verbessern. Es ist dabei aber zu beachten, dass sich durch die Corona-Krise das ganze Finanzgefüge verschiebt. Statt der im Ursprungshaushalt erwarteten schrittweisen Erholung der Gewerbesteuer ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die Finanzlage der Stadt äußerst angespannt bleiben wird.

Die Stadt Traunreut unterhält im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge eine sehr umfangreiche Infrastruktur und bietet darüber hinaus ein großes Angebot an freiwilligen Leistungen für Bürger und Vereine. Um dies alles zu finanzieren braucht es einen gewissen Grundstock beim Gewerbesteueraufkommen, der zwischen 12 und 15 Mio.

€ liegen dürfte, was in den letzten Jahren fast immer erreicht bzw. z. T. weit übertroffen wurde.

Um die Schwankungen abzufedern sollte ein Polster in etwa der gleichen Höhe bei den Rücklagen vorgehalten werden. Tatsächlich lagen die Rücklagen in den letzten 18 Jahren auch nie unter 15 Mio. Euro. Erst der Haushalt 2020 sah eine fast vollständige Aufzehrung (nicht zuletzt durch den nicht ausgeglichenen Verwaltungshaushalt) vor und das obwohl für die beiden Großprojekte „Grundschulde Nord“ und „Bücherei“ noch kaum größere Ausgaben veranschlagt wurden. Eine gewisse Eigenkapitalrückgewinnung wurde durch Grundstücksverkäufe erwartet (2020 = ca. 6,6 Mio., 2021 = 2,3 Mio.). Auch diese Einnahmen wurden bislang nicht realisiert.

Für den laufenden Haushalt kommen die Mittel, wenn Sie Ende des Jahres ausbezahlt werden, zu spät. Sie werden der Höhe nach aber helfen die Flaute um ca. 1 Jahr zu überbrücken. Anschließend kommt es darauf an wie lange die Finanzkrise anhält und auf welchem Niveau sich die Gewerbesteuer dann künftig stabilisiert. Jedoch hat das Jahr 2019 mit seinem Gewerbesteuereinbruch einige Zeit vor Corona bereits gezeigt, wie stark die Stadt von konjunkturellen Schwankungen abhängig ist. Insofern sollte man die Gelegenheit nutzen, alle finanziellen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und bei künftigen Projekten, die Folgekosten verursachen, genauestens abwägen ob sie wirklich realisierbar sind.

* * *

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

HAUSHALTSJAHR 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	im Hauhaltsjahr vorgesehene		Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungen	Entnahmen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage	37.016.446	17.392.222		659.300	16.732.922
2. Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
2.3					
Summe 2					

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre:

		EUR	
	2017	60.072.673	
	2018	62.872.515	
	2019	57.184.500	
		180.129.688	
Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre		60.043.229	
hiervon eins vom Hundert (1 %)		600.432	=Mindestbetrag der Allg. Rücklage

Stand:NH2020

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	4.400.200	6.751.100	3.558.100	6.804.700	2.748.115,00	5.293.372,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	284.200	1.752.000	283.200	1.832.500	269.317,90	1.479.934,67
2	Schulen	395.900	3.302.100	405.500	3.278.700	444.176,25	3.278.470,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.082.000	5.194.800	1.067.800	5.265.600	1.311.181,54	4.543.513,72
4	Soziale Sicherung	4.094.500	9.607.000	3.642.000	8.144.000	3.121.741,11	6.888.094,91
5	Gesundheit, Sport und Erholung	24.300	788.800	24.300	686.800	19.842,82	1.067.639,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	699.700	5.458.800	668.800	5.210.400	744.535,94	4.534.027,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.661.800	5.484.800	4.547.100	5.392.700	4.005.071,89	4.566.770,53
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	829.100	1.775.500	837.100	1.883.100	799.098,12	1.235.355,82
9	Allg. Finanzwirtschaft	41.968.300	18.325.100	42.150.600	18.686.000	49.409.434,50	29.985.335,63
	Summe Verwaltungshaushalt	58.440.000	58.440.000	57.184.500	57.184.500	62.872.515,07	62.872.515,07
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	140.000	0	182.500	0,00	117.468,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.000	205.600	408.000	262.200	0,00	975.115,46
2	Schulen	1.033.500	2.120.100	160.200	1.697.200	0,00	256.819,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.500	328.000	280.000	100.400	3.300,00	273.450,31
4	Soziale Sicherung	636.000	796.200	1.300.000	1.013.100	1.282,82	3.641.235,73
5	Gesundheit, Sport und Erholung	6.500	195.100	6.500	69.500	6.577,95	55.684,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.947.700	5.506.000	918.200	7.683.700	1.673.907,36	10.022.765,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.393.600	594.800	2.152.900	1.020.400	180.357,55	352.899,96
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	3.318.100	40.000	5.437.000	6.134,00	717.223,80
9	Allg. Finanzwirtschaft	1.941.100	0	21.941.500	9.741.300	21.209.789,99	6.668.685,73
	Summe Vermögenshaushalt	13.203.900	13.203.900	27.207.300	27.207.300	23.081.349,67	23.081.349,67
	Gesamthaushalt	71.643.900	71.643.900	84.391.800	84.391.800	85.953.864,74	85.953.864,74

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2 Schulen	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 .	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	638.300	0	437.600	204.400	0	3.700-	0	0	0	0
00	638.300	0	437.600	204.400	0	3.700-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	9.700	0	212.100	90.300	0	292.700-	0	0	0	0
01	9.700	0	212.100	90.300	0	292.700-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	758.000	0	754.200	539.800	0	536.000-	0	0	0	0
022	335.900	0	215.100	120.800	0	0	0	0	0	0
02	1.093.900	0	969.300	660.600	0	536.000-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	4.000	0	366.000	114.400	0	476.400-	0	0	0	0
033	81.700	484.500	186.700	225.900	0	153.600	0	0	0	0
034	2.000	0	112.000	79.000	0	189.000-	0	0	0	0
035	36.600	0	294.000	137.200	0	394.600-	0	0	0	0
03	124.300	484.500	958.700	556.500	0	906.400-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	30.600	0	173.200	123.300	0	265.900-	0	0	0	0
052	19.000	0	28.000	66.000	0	75.000-	0	0	0	0
05	49.600	0	201.200	189.300	0	340.900-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1.983.700	0	715.500	1.454.300	0	186.100-	0	5.000	135.000	0
06	1.983.700	0	715.500	1.454.300	0	186.100-	0	5.000	135.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	16.200	0	15.000	86.300	0	85.100-	0	0	0	0
08	16.200	0	15.000	86.300	0	85.100-	0	0	0	0
0	3.915.700	484.500	3.509.400	3.241.700	0	2.350.900-	0	5.000	135.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	193.000	0	521.800	439.100	0	767.900-	0	0	0	0
11	193.000	0	521.800	439.100	0	767.900-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	91.200	0	156.300	610.300	20.800	696.200-	230.000	176.000	29.600	0
13	91.200	0	156.300	610.300	20.800	696.200-	230.000	176.000	29.600	0
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	0	0	0	2.000	700	2.700-	0	0	0	0
14	0	0	0	2.000	700	2.700-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
1	284.200	0	678.100	1.051.400	22.500	1.467.800-	230.000	176.000	29.600	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	110.500	200	0	110.700-	0	0	0	0
20	0	0	110.500	200	0	110.700-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 .	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen									
211	81.500	0	212.800	1.392.800	77.900	1.602.000-	981.500	1.515.000	137.000	0
213	103.200	0	176.800	831.900	39.800	945.300-	52.000	390.000	78.100	0
21	184.700	0	389.600	2.224.700	117.700	2.547.300-	1.033.500	1.905.000	215.100	0
28	Schulsportzentrum									
280	24.000	0	0	78.700	0	54.700-	0	0	0	0
28	24.000	0	0	78.700	0	54.700-	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	187.200	0	0	265.500	0	78.300-	0	0	0	0
295	0	0	0	115.200	0	115.200-	0	0	0	0
29	187.200	0	0	380.700	0	193.500-	0	0	0	0
2	395.900	0	500.100	2.684.300	117.700	2.906.200-	1.033.500	1.905.000	215.100	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angele-genheiten									
300	2.000	0	0	6.700	87.000	91.700-	0	0	0	0
30	2.000	0	0	6.700	87.000	91.700-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	11.200	0	11.200-	0	0	0	0
321	0	0	110.000	80.300	35.000	225.300-	0	0	4.600	0
32	0	0	110.000	91.500	35.000	236.500-	0	0	4.600	0
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	471.400	0	776.700	2.161.700	28.000	2.495.000-	15.500	2.500	64.900	0
332	0	0	1.000	0	14.600	15.600-	0	0	0	0
333	572.800	0	760.800	317.200	0	505.200-	0	0	3.500	0
33	1.044.200	0	1.538.500	2.478.900	42.600	3.015.800-	15.500	2.500	68.400	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	0	0	0	200	38.500	38.700-	0	0	0	0
34	0	0	0	200	38.500	38.700-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	500	135.000	135.500-	0	0	0	0
352	31.800	4.000	336.400	200.400	0	501.000-	0	150.000	0	0
35	31.800	4.000	336.400	200.900	135.000	636.500-	0	150.000	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	58.000	0	58.000-	0	60.000	0	0
365	0	0	0	5.800	26.900	32.700-	0	0	0	0
36	0	0	0	63.800	26.900	90.700-	0	60.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	1.900	1.000	2.900-	0	0	42.500	0
37	0	0	0	1.900	1.000	2.900-	0	0	42.500	0
3	1.078.000	4.000	1.984.900	2.843.900	366.000	4.112.800-	15.500	212.500	115.500	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	151.600	131.400	0	283.000-	0	0	0	0
40	0	0	151.600	131.400	0	283.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 .	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)									
435	3.000	0	0	27.500	0	24.500-	0	0	0	0
43	3.000	0	0	27.500	0	24.500-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	36.500	0	183.500	150.900	55.200	353.100-	0	21.700	3.000	0
464	3.892.200	0	3.629.600	1.620.500	3.306.500	4.664.400-	636.000	591.500	180.000	0
46	3.928.700	0	3.813.100	1.771.400	3.361.700	5.017.500-	636.000	613.200	183.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
498	162.800	0	137.900	178.100	31.800	185.000-	0	0	0	0
49	162.800	0	137.900	178.100	31.800	185.000-	0	0	0	0
4	4.094.500	0	4.102.600	2.108.400	3.396.000	5.512.500-	636.000	613.200	183.000	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
542	0	0	0	28.100	0	28.100-	0	0	0	0
54	0	0	0	28.100	0	28.100-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	1.800	0	0	19.200	126.000	143.400-	0	0	32.000	0
55	1.800	0	0	19.200	126.000	143.400-	0	0	32.000	0
57	Badeanstalten									
570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	5.000	0	0	571.000	0	566.000-	0	40.000	0	0
58	5.000	0	0	571.000	0	566.000-	0	40.000	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	17.500	0	0	44.500	0	27.000-	6.500	118.100	5.000	0
59	17.500	0	0	44.500	0	27.000-	6.500	118.100	5.000	0
5	24.300	0	0	662.800	126.000	764.500-	6.500	158.100	37.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.500	0	334.700	135.000	0	467.200-	0	0	0	0
601	124.500	0	724.400	201.000	0	800.900-	0	0	0	0
602	26.400	0	274.600	118.700	0	366.900-	0	0	0	0
60	153.400	0	1.333.700	454.700	0	1.635.000-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	100	0	0	235.000	0	234.900-	0	0	0	0
614	0	10.000	0	70.000	0	60.000-	0	0	0	0
615	39.800	0	0	38.500	0	1.300	2.236.000	0	0	0
61	39.900	10.000	0	343.500	0	293.600-	2.236.000	0	0	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 .	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	1.300	0	0	0	1.300	2.868.600	0	0	0
62	0	1.300	0	0	0	1.300	2.868.600	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	483.200	0	0	2.350.100	0	1.866.900-	2.843.100	3.941.000	1.000.000	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	483.200	0	0	2.350.100	0	1.866.900-	2.843.100	3.941.000	1.000.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	2.400	0	0	360.400	0	358.000-	0	467.000	0	0
675	9.000	0	0	603.400	0	594.400-	0	0	0	0
67	11.400	0	0	963.800	0	952.400-	0	467.000	0	0
69	Wasserläufe,Wasserbau									
690	500	0	0	13.000	0	12.500-	0	0	98.000	0
69	500	0	0	13.000	0	12.500-	0	0	98.000	0
6	688.400	11.300	1.333.700	4.125.100	0	4.759.100-	7.947.700	4.408.000	1.098.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
711	0	0	0	15.700	0	15.700-	0	0	0	0
71	0	0	0	15.700	0	15.700-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	26.600	0	12.800	89.800	0	76.000-	0	200.000	0	0
72	26.600	0	12.800	89.800	0	76.000-	0	200.000	0	0
73	Märkte									
730	28.700	0	1.500	68.900	0	41.700-	0	0	5.800	0
73	28.700	0	1.500	68.900	0	41.700-	0	0	5.800	0
75	Bestattungswesen									
750	450.000	0	88.900	813.100	0	452.000-	0	55.000	26.000	0
75	450.000	0	88.900	813.100	0	452.000-	0	55.000	26.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	10.000	0	0	1.000	0	9.000	0	30.000	0	0
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	10.000	0	0	1.000	0	9.000	0	30.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	4.016.500	0	2.706.000	1.310.500	0	0	0	51.000	227.000	0
77	4.016.500	0	2.706.000	1.310.500	0	0	0	51.000	227.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	130.000	0	300	279.100	97.200	246.600-	1.393.600	0	0	0
79	130.000	0	300	279.100	97.200	246.600-	1.393.600	0	0	0
7	4.661.800	0	2.809.500	2.578.100	97.200	823.000-	1.393.600	336.000	258.800	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	29.500	480.000	0	27.300	0	482.200	0	0	0	0
813	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000-	0	0	2.968.100	0
818	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
81	29.500	495.000	0	1.192.300	0	667.800-	0	0	2.968.100	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 .	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	10.000	0	0	77.400	0	67.400-	0	0	50.000	0
85	10.000	0	0	77.400	0	67.400-	0	0	50.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	2.600	0	0	2.000	0	600	0	0	0	0
87	2.600	0	0	2.000	0	600	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	203.500	0	0	219.500	0	16.000-	0	0	300.000	0
881	88.500	0	42.700	241.600	0	195.800-	0	0	0	0
882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	292.000	0	42.700	461.100	0	211.800-	0	0	300.000	0
8	334.100	495.000	42.700	1.732.800	0	946.400-	0	0	3.318.100	0
0-8	15.476.900	994.800	14.961.000	21.028.500	4.125.400	23.643.200-	11.262.800	7.813.800	5.390.100	0
	davon Verwaltung		215.100	120.800						

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		38825300	0	0	17142600	21682700	256700	0
90		38825300	0	0	17142600	21682700	256700	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	3131700	157400	1025100	1949200	1684400	0
91		0	3131700	157400	1025100	1949200	1684400	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	38825300	3131700	157400	18167700	23631900	1941100	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ergebnis 2018
0	Steuern, allg. Zuweisungen	38.825.300	+32,62 %	29.274.600	-36,54 %	46.133.900,63
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.488.200	+7,49 %	14.408.700	+14,26 %	12.610.358,52
2	Sonst. Finanzeinnahmen	4.126.500	-69,44 %	13.501.200	+227,04 %	4.128.255,92
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	13.203.900	-51,47 %	27.207.300	+17,88 %	23.081.349,67
	Summe Einnahmen	71.643.900	-15,11 %	84.391.800	-1,82 %	85.953.864,74
4	Personalausgaben	15.118.400	+5,51 %	14.329.200	+20,53 %	11.888.161,97
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.242.700	-6,98 %	5.636.100	+16,07 %	4.855.952,83
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.715.800	+6,56 %	14.747.700	+15,81 %	12.734.871,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.125.400	+7,00 %	3.855.500	+11,08 %	3.471.059,77
8	Sonstige Finanzausgaben	18.237.700	-2,03 %	18.616.000	-37,79 %	29.922.468,63
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	13.203.900	-51,47 %	27.207.300	+17,88 %	23.081.349,67
	Summe Ausgaben	71.643.900	-15,11 %	84.391.800	-1,82 %	85.953.864,74

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	58.600	2,79	58.600	2,79	58.621,71	2,79
001	Grundsteuer B	2.650.000	126,20	2.650.000	126,20	2.648.523,76	126,13
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.950.000	235,74	9.830.000	468,14	26.681.570,58	1.270,67
	Summe Gruppe 00	7.658.600	364,73	12.538.600	597,13	29.388.716,05	1.399,60
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	14.500.000	690,54	14.200.000	676,25	14.234.550,00	677,90
02	andere Steuern	40.400	1,92	40.400	1,92	40.145,00	1,91
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	901.308,00	42,92
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00	901.308,00	42,92
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	16.626.300	791,80	2.495.600	118,85	1.568.681,58	74,71
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	16.626.300	791,80	2.495.600	118,85	1.568.681,58	74,71
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren vom Land	0	0,00	0	0,00	500,00	0,02
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	38.825.300	1.849,00	29.274.600	1.394,16	46.133.900,63	2.197,06
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	187.500	8,93	180.500	8,60	214.779,74	10,23
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.064.700	98,33	2.087.100	99,40	2.449.289,84	116,64
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.252.200	107,26	2.267.600	107,99	2.664.069,58	126,87
13	Einnahmen aus Verkauf	156.300	7,44	133.800	6,37	125.964,57	6,00

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
14	Mieten und Pachten	527.800	25,14	549.600	26,17	527.127,33	25,10
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	114.000	5,43	84.800	4,04	202.704,09	9,65
	Summe Gruppen 13 - 15	798.100	38,01	768.200	36,58	855.795,99	40,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	7.000	0,33	8.000	0,38	6.695,03	0,32
161	vom Land	32.700	1,56	21.000	1,00	35.846,28	1,71
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	306.500	14,60	312.100	14,86	393.126,04	18,72
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	192.700	9,18	205.200	9,77	148.333,81	7,06
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	7.645.700	364,12	7.018.000	334,22	5.458.133,83	259,94
	Summe Gruppe 16	8.184.600	389,78	7.564.300	360,24	6.042.134,99	287,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	349.300	16,63	403.800	19,23	267.383,89	12,73
171	vom Land	3.732.300	177,75	3.244.000	154,49	2.588.773,00	123,29
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	95.500	4,55	98.900	4,71	95.101,00	4,53
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	26.940,64	1,28
177	von privaten Unternehmen	29.200	1,39	29.200	1,39	37.889,00	1,80
178	von übrigen Bereichen	47.000	2,24	32.700	1,56	32.270,43	1,54
	Summe Gruppe 17	4.253.300	202,56	3.808.600	181,38	3.048.357,96	145,17
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	15.488.200	737,60	14.408.700	686,19	12.610.358,52	600,55
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	190,00	0,01
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	800	0,04	1.200	0,06	1.971,18	0,09
207	von privaten Unternehmen	57.000	2,71	25.900	1,23	135.934,59	6,47
208	von übrigen Bereichen	500	0,02	500	0,02	632,06	0,03
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	58.300	2,78	27.600	1,31	138.727,83	6,61
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	495.000	23,57	495.000	23,57	496.775,63	23,66
	Summe Gruppen 21 - 22	495.000	23,57	495.000	23,57	496.775,63	23,66
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	498.500	23,74	128.500	6,12	353.153,18	16,82
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.770.000	84,29	1.790.200	85,26	1.822.922,18	86,81
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.304.700	62,13	1.318.600	62,80	1.316.677,10	62,70
	Summe Gruppe 27	3.074.700	146,43	3.108.800	148,05	3.139.599,28	149,52
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	9.741.300	463,92	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	9.741.300	463,92	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	4.126.500	196,52	13.501.200	642,98	4.128.255,92	196,60
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	58.440.000	2.783,12	57.184.500	2.723,33	62.872.515,07	2.994,21
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.025.100	48,82	0	0,00	12.692.797,99	604,48
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.025.100	48,82	0	0,00	12.692.797,99	604,48
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	659.300	31,40	21.685.400	1.032,74	8.214.700,00	391,21
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	659.300	31,40	21.685.400	1.032,74	8.214.700,00	391,21
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	25.200	1,20	40.000	1,90	78.111,76	3,72
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	3.400	0,16	2.900	0,14	3.864,25	0,18
	Summe Gruppe 32	28.600	1,36	42.900	2,04	81.976,01	3,90
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.750.100	321,46	1.886.800	89,86	1.209.666,35	57,61
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.509.800	71,90	668.500	31,84	6.577,95	0,31
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	54.400	2,59	130.000	6,19	17.103,37	0,81
361	vom Land	3.176.600	151,28	2.348.400	111,84	858.528,00	40,89
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	267.300	12,73	0,00	0,00
368	von Übrigen Bereichen	0	0,00	178.000	8,48	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	3.231.000	153,87	2.923.700	139,24	875.631,37	41,70
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.203.900	628,82	27.207.300	1.295,71	23.081.349,67	1.099,22
	Summe der Gesamteinnahmen	71.643.900	3.411,94	84.391.800	4.019,04	85.953.864,74	4.093,43

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	153.000	7,29	140.400	6,69	127.972,06	6,09
41	Dienstbezüge und dgl.	11.125.100	529,82	10.576.400	503,69	8.895.548,79	423,64
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.505.500	71,70	1.425.600	67,89	1.129.858,96	53,81
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.033.200	96,83	1.884.600	89,75	1.576.367,87	75,07
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99.900	4,76	114.900	5,47	87.538,55	4,17
46	Personal - Nebenausgaben	44.300	2,11	87.300	4,16	70.875,74	3,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	157.400	7,50	100.000	4,76	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	15.118.400	719,99	14.329.200	682,41	11.888.161,97	566,16
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	726.500	34,60	1.152.900	54,91	709.298,70	33,78
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.469.900	70,00	1.423.200	67,78	1.404.773,02	66,90
	Summe Gruppe 50, 51	2.196.400	104,60	2.576.100	122,68	2.114.071,72	100,68
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	333.900	15,90	345.100	16,43	287.091,20	13,67
53	Mieten und Pachten	176.900	8,42	177.100	8,43	157.061,28	7,48
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.273.000	60,62	1.257.200	59,87	1.148.024,41	54,67
55	Haltung von Fahrzeugen	255.900	12,19	252.700	12,03	237.511,10	11,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	229.300	10,92	247.400	11,78	205.803,49	9,80
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.523.800	120,19	2.454.200	116,88	2.298.190,90	109,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527.200	25,11	481.900	22,95	467.118,89	22,25
65	Geschäftsausgaben	1.235.500	58,84	1.188.400	56,60	799.631,58	38,08
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	67.000	3,19	64.600	3,08	56.901,89	2,71
	Summe Gruppen 64 - 66	1.829.700	87,14	1.734.900	82,62	1.323.652,36	63,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	7.500	0,36	7.500	0,36	6.691,68	0,32
671	an Land	50.900	2,42	49.500	2,36	44.000,00	2,10
672	an Gemeinden/GV	31.300	1,49	31.300	1,49	22.557,23	1,07
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	1.150.000	54,77	950.000	45,24	1.018.215,57	48,49
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	168.000	8,00	165.000	7,86	99.624,90	4,74
677	an private Unternehmen	11.500	0,55	9.000	0,43	30.595,75	1,46
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	7.645.700	364,12	7.018.000	334,22	5.458.133,83	259,94
	Summe Gruppe 67	9.064.900	431,70	8.230.300	391,96	6.679.818,96	318,12
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.770.000	84,29	1.790.200	85,26	1.822.922,18	86,81
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.304.700	62,13	1.318.600	62,80	1.316.677,10	62,70
	Summe Gruppe 68	3.074.700	146,43	3.108.800	148,05	3.139.599,28	149,52
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	20.958.500	998,12	20.383.800	970,75	17.590.824,70	837,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.700.500	176,23	3.465.400	165,03	3.123.841,62	148,77
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,05	1.000	0,05	0,00	0,00
711	an Land	25.900	1,23	25.600	1,22	19.059,00	0,91
712	an Gemeinden/GV	160.000	7,62	100.000	4,76	103.524,32	4,93
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	1,43	30.000	1,43	20.009,44	0,95
717	an private Unternehmen	61.000	2,91	53.500	2,55	48.737,31	2,32
718	an übrige Bereiche	124.700	5,94	161.700	7,70	133.757,28	6,37
	Summe Gruppe 71	402.600	19,17	371.800	17,71	325.087,35	15,48
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	0,00	0,00
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	22.300	1,06	18.300	0,87	22.130,80	1,05
	Summe Gruppe 78	22.300	1,06	18.300	0,87	22.130,80	1,05
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	22.300	1,06	18.300	0,87	22.130,80	1,05
	Summe Hauptgruppe 7	4.125.400	196,47	3.855.500	183,61	3.471.059,77	165,30
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	509.600	24,27	1.850.400	88,12	5.276.958,00	251,31
	Summe Gruppe 81	509.600	24,27	1.850.400	88,12	5.276.958,00	251,31
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	16.633.000	792,12	16.735.600	797,01	12.015.579,64	572,22
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	16.633.000	792,12	16.735.600	797,01	12.015.579,64	572,22
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	3,33	30.000	1,43	62.867,00-	2,99-
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.025.100	48,82	0	0,00	12.692.797,99	604,48
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.025.100	48,82	0	0,00	12.692.797,99	604,48
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	18.237.700	868,54	18.616.000	886,56	29.922.468,63	1.425,02
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	58.440.000	2.783,12	57.184.500	2.723,33	62.872.515,07	2.994,21
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	9.741.300	463,92	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	9.741.300	463,92	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	6.668.685,73	317,59
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	6.668.685,73	317,59
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.448.000	68,96	651.000	31,00	5.478.820,60	260,92
934	Erwerb immaterielles Vermögen	91.600	4,36	-	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	777.900	37,05	828.600	39,46	1.290.211,84	61,44
936	Anteilsrechte	2.968.100	141,35	4.717.000	224,64	445.200,00	21,20
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.998 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	5.285.600	251,72	6.196.600	295,10	7.214.232,44	343,57
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.719.000	129,49	2.053.000	97,77	4.015.272,67	191,22
95	Tiefbaumaßnahmen	5.094.800	242,63	8.660.600	412,45	4.897.256,03	233,22
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Baumaßnahmen	7.813.800	372,12	10.713.600	510,22	8.912.528,70	424,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	0	0,00	505.200	24,06	159.496,00	7,60
988	an übrige Bereiche	104.500	4,98	50.600	2,41	126.406,80	6,02
	Summe Gruppe 98	104.500	4,98	555.800	26,47	285.902,80	13,62
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	13.203.900	628,82	27.207.300	1.295,71	23.081.349,67	1.099,22
	Summe der Ausgaben	71.643.900	3.411,94	84.391.800	4.019,04	85.953.864,74	4.093,43

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
4. Finanzierungsübersicht

Beträge in EUR (Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	71.644	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	659	
3.	Saldo (1.,2.)		70.985
4.	Gesamtausgaben	71.644	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6.	Saldo (4., 5.)		71.644
7.	Saldo (3., 6.)		659-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	659	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		659
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		0
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		659
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.692	0	1.025	0	0	2.865
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	9.741	0	2.490	669	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	210
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	81	42	28	17	2	1
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	302	256	256	275	275	275
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	13.075	9.443-	1.309	2.198-	392-	2.931
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	5	20	20	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	257	268	358	126	126	125
Ersatzbeschaffungen	988	489	263	268	508	118
Anteil der Ersatzbeschaffungen	79 %	65 %	42 %	68 %	80 %	49 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	658	850	682	440	20	20
Ersatzbeschaffungen	2.179	2.690	1.265	2.600	750	100
Anteil der Ersatzbeschaffungen	77 %	76 %	65 %	86 %	97 %	83 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	3	3	3	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.822	1.790	1.770	1.770	1.770	1.770

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
0000		Stadtrat,Ausschüsse,Fraktionen Bürgermeister, Bürgervers.				
	4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	1.000	-	-	-
			500	-	-	-
			1.500	-	-	-
		KÜNSTLERSOZIALKASSE Layout, Internetauftritt etc. siehe Erläuterungen im Anhang				
	6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	-
			700	-	-	-
			900	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 220 siehe Erläuterungen im Anhang				
	6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	-
			2.500	-	-	-
			2.500	-	-	-
		Verdienstausfall Stadtratsmitglieder				
		Summe Gliederung 0000				
		Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	1.200	-	-	-
			3.700	-	-	-
			4.900	-	-	-
		Abgleich	1.200-	0	0	0
			3.700-	-	-	-
			4.900-	-	-	-
0200		Hauptamt				
	6410	Steuern,Versich.,Schadensfälle	77.500	-	-	-
			10.100	-	-	-
			87.600	-	-	-
		UMLAGEN GEMEINDEUNFALL-VERS. VERBAND gegenseitige Deckung - Ring 202 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 0200				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	77.500	0	0	0
			10.100	-	-	-
			87.600	-	-	-
		Abgleich	77.500-	0	0	0
			10.100-	-	-	-
			87.600-	-	-	-
0331		Stadtkasse				
	2613	Nachzahlungszins, VerspZuschl zur Gewerbesteuer	100.000	-	-	-
			370.000	-	-	-
			470.000	-	-	-
		NACHZAHLUNGSZINSEN AUFGRD. GEWST.VERANLAGUNG siehe Erläuterungen im Anhang				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	8400	Sonstige Finanzausgaben	30.000	-	-	-
			30.000	-	-	-
			60.000	-	-	-
		ERSTATTUNGSZINSEN AUFGR.GEWST. VERANLAGUNG				
		Summe Gliederung 0331				
		Einnahmen	100.000	0	0	0
			370.000	-	-	-
			470.000	-	-	-
		Ausgaben	30.000	0	0	0
			30.000	-	-	-
			60.000	-	-	-
		Abgleich	70.000	0	0	0
			340.000	-	-	-
			410.000	-	-	-
0520		Wahlen				
	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	52.900	-	-	-
			3.100	-	-	-
			56.000	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 0520				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	52.900	0	0	0
			3.100	-	-	-
			56.000	-	-	-
		Abgleich	52.900-	0	0	0
			3.100-	-	-	-
			56.000-	-	-	-
0600		Rathaus				
	5300	Mieten und Pachten	13.000	-	-	-
			4.400	-	-	-
			17.400	-	-	-
		Miete Kopiergeräte und Drucker Maßnahme - Ring 600 gegenseitige Deckung - Ring 161 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 0600				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	13.000	0	0	0
			4.400	-	-	-
			17.400	-	-	-
		Abgleich	13.000-	0	0	0
			4.400-	-	-	-
			17.400-	-	-	-
0601		Datenverarbeitung				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	1198	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Umsatzsteuer				
		sonstige Leistungen Ausland				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	6370	Besondere Sachausgaben	172.500	-	-	-
			7.100	-	-	-
			179.600	-	-	-
		Kosten der EDV				
		gegenseitige Deckung - Ring 160				
		Übertragbar				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Umsatzsteuer				
		sonstige Leistungen Ausland				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 0601				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	172.500	0	0	0
			7.100	-	-	-
			179.600	-	-	-
		Abgleich	172.500-	0	0	0
			7.100-	-	-	-
			179.600-	-	-	-
		Summe Einzelplan 0				
		Einnahmen	100.000	0	0	0
			370.000	-	-	-
			470.000	-	-	-
		Ausgaben	347.100	0	0	0
			58.400	-	-	-
			405.500	-	-	-
		Abgleich	247.100-	0	0	0
			311.600	-	-	-
			64.500	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
1		2 6	3	4	7	8
1101		Sonstige Ordnungsaufgaben (auch Gewerbeamt)				
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.500 10.500 21.000	- - -	- - -	- - -
		KOSTEN FUNDTIERE TIERSCHUTZ gegenseitige Deckung - Ring 101 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 1101				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	10.500 10.500 21.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	10.500- 10.500- 21.000-	0 - -	0 - -	0 - -
1300		Freiwillige Feuerwehren				
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer Maßnahme - Ring 1300 gegenseitige Deckung - Ring 313 ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 640 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 1300				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
1400		Katastrophenschutz,Zivilschutz				
	7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	500 0 500	- - -	- - -	- - -
		BAUHOFLEISTUNGEN ALS ZUSCHUSS gegenseitige Deckung - Ring 701 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 1400				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	500 - 500	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	500- - 500-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 1				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	11.000	0	0	0
			10.500	-	-	-
			21.500	-	-	-
		Abgleich	11.000-	0	0	0
			10.500-	-	-	-
			21.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
2110		Grundschule Sonnenschule - Sankt Georgen Traunreut				
	1198	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0 - 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer Leistung Ausland				
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0 - 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer Leistung Ausland Maßnahme - Ring 2110				
	6550	Sachverständigenkosten, Honorare,Gerichtskosten u.ä.	5.000 5.000 10.000	- - -	- - -	- - -
		SCHÜLERAUFSICHT Maßnahme - Ring 2110 siehe Erläuterungen im Anhang				
	6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000 7.000 17.000	- - -	- - -	- - -
		MITTAGSBETREUUNG Maßnahme - Ring 2110 Freiwillige Leistung - Ring 2 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2110 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	15.000 12.000 27.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	15.000- 12.000- 27.000-	0 - -	0 - -	0 - -
2111		Grundschule Nord				
	1198	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0 - 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer Leistung Ausland				
	1610	Erstattungen des Landes	0 6.100 6.100	- - -	- - -	- - -
		GASTSCHULBEITRÄGE VOM LAND siehe Erläuterungen im Anhang				
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0 - 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer Leistung Ausland Maßnahme - Ring 2111				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 2111				
		Einnahmen	0	0	0	0
			6.100	-	-	-
			6.100	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			6.100	-	-	-
			6.100	-	-	-
2131		Werner-von-Siemens -Mittelschule				
	1610	Erstattungen des Landes	5.000	-	-	-
			2.600	-	-	-
			7.600	-	-	-
		GASTSCHULBEITRÄGE VOM LAND siehe Erläuterungen im Anhang				
	1621	Erstattungen durch Gemeinden	54.000	-	-	-
		und Gemeindeverbände	14.400-	-	-	-
			39.600	-	-	-
		VERBANDSBEITRAG VON NUßDORF siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2131				
		Einnahmen	59.000	0	0	0
			11.800-	-	-	-
			47.200	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	59.000	0	0	0
			11.800-	-	-	-
			47.200	-	-	-
2800		Doppelturnhalle Adalbert-Stifter-Straße				
	5100	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500	-	-	-
			0	-	-	-
			3.500	-	-	-
		SPORTANLAGEN Maßnahme - Ring 2800 gegenseitige Deckung - Ring 320				
		Summe Gliederung 2800				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	3.500	0	0	0
			-	-	-	-
			3.500	-	-	-
		Abgleich	3.500-	0	0	0
			-	-	-	-
			3.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
2950		Sonstige schulische Aufgaben				
	6400	Steuern,Versich.,Schadensfälle	110.000	-	-	-
			5.200	-	-	-
			115.200	-	-	-
		SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2950				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	110.000	0	0	0
			5.200	-	-	-
			115.200	-	-	-
		Abgleich	110.000-	0	0	0
			5.200-	-	-	-
			115.200-	-	-	-
		Summe Einzelplan 2				
		Einnahmen	59.000	0	0	0
			5.700-	-	-	-
			53.300	-	-	-
		Ausgaben	128.500	0	0	0
			17.200	-	-	-
			145.700	-	-	-
		Abgleich	69.500-	0	0	0
			22.900-	-	-	-
			92.400-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
3211		Förderung der Kunst				
	5200	Geräte, Austattungs-	0	-	-	-
		und Ausrüstungsgegenstände,	5.000	-	-	-
			5.000	-	-	-
		sonst. Gebrauchsgegenstände Restaurierung Kunstgegenstände siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 3211				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			5.000	-	-	-
			5.000	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			5.000-	-	-	-
			5.000-	-	-	-
3330		Sing- und Musikschule Traunwalchen				
	1500	Sonstige Verwaltungs- und	0	-	-	-
		Betriebseinnahmen	3.200	-	-	-
			3.200	-	-	-
		ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN Kostenr. Einricht. - Ring 660 siehe Erläuterungen im Anhang				
	1620	Erstattungen durch Gemeinden	90.000	-	-	-
		und Gemeindeverbände	18.900-	-	-	-
			71.100	-	-	-
		ERSTATTUNGEN DURCH GEMEINDEN NUßDORF UND CHIEMING Kostenr. Einricht. - Ring 660 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 3330				
		Einnahmen	90.000	0	0	0
			15.700-	-	-	-
			74.300	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	90.000	0	0	0
			15.700-	-	-	-
			74.300	-	-	-
3520		Stadtbücherei Traunreut				
	1500	Sonstige Verwaltungs- und	0	-	-	-
		Betriebseinnahmen	11.300	-	-	-
			11.300	-	-	-
		Erstattung Personalkosten siehe Erläuterungen im Anhang				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	5301	Mieten und Pachten	44.000	-	-	-
			2.500	-	-	-
			46.500	-	-	-
		MIETE BÜCHEREIRÄUME RATHAUSPLATZ Kostenr. Einricht. - Ring 670 Maßnahme - Ring 3520 Freiwillige Leistung - Ring 13 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 3520				
		Einnahmen	0	0	0	0
			11.300	-	-	-
			11.300	-	-	-
		Ausgaben	44.000	0	0	0
			2.500	-	-	-
			46.500	-	-	-
		Abgleich	44.000-	0	0	0
			8.800	-	-	-
			35.200-	-	-	-
		Summe Einzelplan 3				
		Einnahmen	90.000	0	0	0
			4.400-	-	-	-
			85.600	-	-	-
		Ausgaben	44.000	0	0	0
			7.500	-	-	-
			51.500	-	-	-
		Abgleich	46.000	0	0	0
			11.900-	-	-	-
			34.100	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
4602		Jugendfreizeitzentrum W.-v.-Siemens-Strasse				
	5700	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	10.000	-	-	-
			7.400-	-	-	-
			2.600	-	-	-
		JUGENDKULTURARBEIT ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 460 Übertragbar siehe Erläuterungen im Anhang				
	5710	Weitere Verwalt.u. Betriebs-	11.000	-	-	-
		ausgaben	8.000-	-	-	-
			3.000	-	-	-
		VERANSTALTUNGEN FÜR PÄDAGOGISCHE ZWECKE Maßnahme - Ring 4602 ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 460 Übertragbar siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 4602				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	21.000	0	0	0
			15.400-	-	-	-
			5.600	-	-	-
		Abgleich	21.000-	0	0	0
			15.400	-	-	-
			5.600-	-	-	-
4643		Kinderkrippe Wichernstraße				
	1500	Sonstige Verwaltungs- und	0	-	-	-
		Betriebseinnahmen	38.600	-	-	-
			38.600	-	-	-
		ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN Kostenr. Einricht. - Ring 830 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 4643				
		Einnahmen	0	0	0	0
			38.600	-	-	-
			38.600	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			38.600	-	-	-
			38.600	-	-	-
4645		Kindertagesstätte Kolpingstr.				
	1198	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb siehe Erläuterungen im Anhang				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	5410	Bewirtschaftung d. Grundstücke	10.000	-	-	-
		baulichen Anlagen usw.	15.000	-	-	-
			25.000	-	-	-
		HEIZUNG, STROM				
		Kostenr. Einricht. - Ring 850				
		Maßnahme - Ring 4645				
		gegenseitige Deckung - Ring 540				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	6400	Steuern,Versich.,Schadensfälle	100	-	-	-
			2.400	-	-	-
			2.500	-	-	-
		Kostenr. Einricht. - Ring 850				
		Maßnahme - Ring 4645				
		gegenseitige Deckung - Ring 850				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0	-	-	-
			23.200	-	-	-
			23.200	-	-	-
		Umsatzsteuer				
		innergemeinschaftlicher Erwerb				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 4645				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	10.100	0	0	0
			40.600	-	-	-
			50.700	-	-	-
		Abgleich	10.100-	0	0	0
			40.600-	-	-	-
			50.700-	-	-	-
4646		Förderung von Tagesein-				
		richtungen für Kinder				
	1700	Zuweisungen vom Bund	35.000	-	-	-
		und aus EU-Fördermitteln	0	-	-	-
			35.000	-	-	-
		Betriebskostenförderung von				
		Plätzen f.Kinder unter 3 Jahre				
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg				
		Zweckb.-Ring 4646				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	7002	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	10.000	-	-	-
			0	-	-	-
			10.000	-	-	-
		Weiterleitung Betriebskosten-				
		zuschuss vom Bund				
		Maßnahme - Ring 4646				
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg				
		Zweckb.-Ring 4646				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 4646				
		Einnahmen	35.000	0	0	0
			-	-	-	-
			35.000	-	-	-
		Ausgaben	10.000	0	0	0
			-	-	-	-
			10.000	-	-	-
		Abgleich	25.000	0	0	0
			-	-	-	-
			25.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 4				
		Einnahmen	35.000	0	0	0
			38.600	-	-	-
			73.600	-	-	-
		Ausgaben	41.100	0	0	0
			25.200	-	-	-
			66.300	-	-	-
		Abgleich	6.100-	0	0	0
			13.400	-	-	-
			7.300	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
5420		Gesundheitspflege				
	6329	Ausgaben für Katastrophen	0	-	-	-
			28.000	-	-	-
			28.000	-	-	-
		Seuchen- und Pandemiebekämpfung siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 5420				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			28.000	-	-	-
			28.000	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			28.000-	-	-	-
			28.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 5				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			28.000	-	-	-
			28.000	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			28.000-	-	-	-
			28.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
6100		Orts- und Regionalplanung				
	6552	Sachverständigenkosten,	0	-	-	-
		Gerichtskosten u.a.	50.000	-	-	-
			50.000	-	-	-
		Gesamtverkehrskonzept gegenseitige Deckung - Ring 302 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 6100				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			50.000	-	-	-
			50.000	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			50.000-	-	-	-
			50.000-	-	-	-
6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	5935	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	0	-	-	-
			7.500	-	-	-
			7.500	-	-	-
		EINZELNE PLANUNGSLEISTUNGEN Maßnahme - Ring 6150 gegenseitige Deckung - Ring 615 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 6150				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			7.500	-	-	-
			7.500	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			7.500-	-	-	-
			7.500-	-	-	-
6300		Strassen,Wege,Brücken				
	1198	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Umsatzsteuer Leistung Ausland siehe Erläuterungen im Anhang				
	1620	Erstattungen durch Gemeinden	4.700	-	-	-
		und Gemeindeverbände	2.500	-	-	-
			7.200	-	-	-
		KOSTENERSTATTUNG FÜR AMPELANLA GE VOM LANDKREIS siehe Erläuterungen im Anhang				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Umsatzsteuer Leistung Ausland siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 6300				
		Einnahmen	4.700	0	0	0
			2.500	-	-	-
			7.200	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	4.700	0	0	0
			2.500	-	-	-
			7.200	-	-	-
		Summe Einzelplan 6				
		Einnahmen	4.700	0	0	0
			2.500	-	-	-
			7.200	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			57.500	-	-	-
			57.500	-	-	-
		Abgleich	4.700	0	0	0
			55.000-	-	-	-
			50.300-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
7600		Anschlagsäulen,Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen				
	5200	Geräte, Austattungs-	0	-	-	-
		und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	-	-	-
			1.000	-	-	-
		sonst. Gebrauchsgegenstände UNTERHALT WERBETAFELN UND ANSCHLAGSÄULEN siehe Erläuterungen im Anhang				
	6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 679 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 7600				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			1.000	-	-	-
			1.000	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			1.000-	-	-	-
			1.000-	-	-	-
7910		Fremdenverkehr,Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
	7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	53.200	-	-	-
		an übrige Bereiche	18.000-	-	-	-
			35.200	-	-	-
		ARGE Werbegemeinschaft Maßnahme - Ring 7910 Freiwillige Leistung - Ring 6 gegenseitige Deckung - Ring 791 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 7910				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	53.200	0	0	0
			18.000-	-	-	-
			35.200	-	-	-
		Abgleich	53.200-	0	0	0
			18.000	-	-	-
			35.200-	-	-	-
		Summe Einzelplan 7				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	53.200	0	0	0
			17.000-	-	-	-
			36.200	-	-	-
		Abgleich	53.200-	0	0	0
			17.000	-	-	-
			36.200-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
8700		Stromtankstellen				
	6400	Steuern,Versich.,Schadensfälle	9.500 9.500- 0	- - -	- - -	- - -
		Umsatzsteuer als Vorsteuer Freiwillige Leistung - Ring 14 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8700				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	9.500 9.500- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	9.500- 9.500 -	0 - -	0 - -	0 - -
8800		Allgemeines Grundvermögen				
	5100	Unterhalt der Aussenanlagen	3.000 0 3.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 320 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8800				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	3.000 - 3.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	3.000- - 3.000-	0 - -	0 - -	0 - -
8801		Bebautes Grundstück F.-Schubert-Straße,Traunreut (Vereinskindergarten)				
	5000	Unterhalt der Gebäude	123.500 100.000- 23.500	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 501 Übertragbar siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8801				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	123.500 100.000- 23.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	123.500- 100.000 23.500-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
8802		Bebautes Grundstück Marienstraße Traunreut (VHS)				
	5000	Unterhalt der Gebäude	5.000 5.000 10.000	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 501 Übertragbar siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8802				
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	5.000 5.000 10.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	5.000- 5.000- 10.000-	0 - -	0 - -	0 - -
8804		Garagen,Stellplätze und sonst. vermietete oder verpachtete Grundstücke				
	1400	Mieten und Pachten	45.000 15.000- 30.000	- - -	- - -	- - -
		MIETEINNAHMEN siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8804				
		Einnahmen	45.000 15.000- 30.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	45.000 15.000- 30.000	0 - -	0 - -	0 - -
8813		Heimathaus,Wichernstrasse 5				
	5200	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	0 1.000 1.000	- - -	- - -	- - -
		sonst. Gebrauchsgegenstände Maßnahme - Ring 8813 siehe Erläuterungen im Anhang				
	5205	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	0 300 300	- - -	- - -	- - -
		sonst. Gebrauchsgegenstände WARTUNG DRUCKER Maßnahme - Ring 8813 gegenseitige Deckung - Ring 161 siehe Erläuterungen im Anhang				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
1	2	6	3	4	7	8
	5300	Mieten und Pachten	0	-	-	-
			200	-	-	-
			200	-	-	-
		MIETE DRUCKER Maßnahme - Ring 8813 gegenseitige Deckung - Ring 161 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8813				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			1.500	-	-	-
			1.500	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			1.500-	-	-	-
			1.500-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8				
		Einnahmen	45.000	0	0	0
			15.000-	-	-	-
			30.000	-	-	-
		Ausgaben	141.000	0	0	0
			103.000-	-	-	-
			38.000	-	-	-
		Abgleich	96.000-	0	0	0
			88.000	-	-	-
			8.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	0030	Gewerbesteuer	7.970.000	-	-	-
			3.020.000-	-	-	-
			4.950.000	-	-	-
	0613	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0	-	-	-
			15.400.000	-	-	-
			15.400.000	-	-	-
		Zuweisung für Gew.st.ausfälle siehe Erläuterungen im Anhang				
	0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	270.000	-	-	-
			270.000-	-	-	-
			0	-	-	-
	8100	Gewerbesteuerumlage	820.500	-	-	-
			310.900-	-	-	-
			509.600	-	-	-
	8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände	16.975.500	-	-	-
			342.500-	-	-	-
			16.633.000	-	-	-
		(ohne UGr 712) KREISUMLAGE				
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen	8.240.000	0	0	0
			12.110.000	-	-	-
			20.350.000	-	-	-
		Ausgaben	17.796.000	0	0	0
			653.400-	-	-	-
			17.142.600	-	-	-
		Abgleich	9.556.000-	0	0	0
			12.763.400	-	-	-
			3.207.400	-	-	-
9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,inn.Darlehen,Zinsen				
	1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	-
			11.300	-	-	-
			11.300	-	-	-
		Einnahmen für Erbschaften siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 9100 Einnahmen	0	0	0	0
			11.300	-	-	-
			11.300	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			11.300	-	-	-
			11.300	-	-	-
9101		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allg.Rücklage,Zuführung,Zinsen				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	2070	Zinsen von privaten	0	-	-	-
		Unternehmen	57.000	-	-	-
			57.000	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	12.108.300	-	-	-
			12.108.300-	-	-	-
			0	-	-	-
	8600	Zuführung zum Vermögenshh.	0	-	-	-
			1.025.100	-	-	-
			1.025.100	-	-	-
		Summe Gliederung 9101				
		Einnahmen	12.108.300	0	0	0
			12.051.300-	-	-	-
			57.000	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			1.025.100	-	-	-
			1.025.100	-	-	-
		Abgleich	12.108.300	0	0	0
			13.076.400-	-	-	-
			968.100-	-	-	-
		Summe Einzelplan 9				
		Einnahmen	20.348.300	0	0	0
			70.000	-	-	-
			20.418.300	-	-	-
		Ausgaben	17.796.000	0	0	0
			371.700	-	-	-
			18.167.700	-	-	-
		Abgleich	2.552.300	0	0	0
			301.700-	-	-	-
			2.250.600	-	-	-
		Summe Verwaltungshaushalt				
		Einnahmen	20.682.000	0	0	0
			456.000	-	-	-
			21.138.000	-	-	-
		Ausgaben	18.561.900	0	0	0
			456.000	-	-	-
			19.017.900	-	-	-
		Abgleich	2.120.100	0	0	0
			-	-	-	-
			2.120.100	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
00	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.200	-	-	-
		3.700	-	-	-
		4.900	-	-	-
	Abgleich	1.200-	-	-	-
		3.700-	-	-	-
		4.900-	-	-	-
02	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	77.500	-	-	-
		10.100	-	-	-
		87.600	-	-	-
	Abgleich	77.500-	-	-	-
		10.100-	-	-	-
		87.600-	-	-	-
03	Einnahmen	100.000	-	-	-
		370.000	-	-	-
		470.000	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	-	-
		30.000	-	-	-
		60.000	-	-	-
	Abgleich	70.000	-	-	-
		340.000	-	-	-
		410.000	-	-	-
05	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	52.900	-	-	-
		3.100	-	-	-
		56.000	-	-	-
	Abgleich	52.900-	-	-	-
		3.100-	-	-	-
		56.000-	-	-	-
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	185.500	-	-	-
		11.500	-	-	-
		197.000	-	-	-
	Abgleich	185.500-	-	-	-
		11.500-	-	-	-
		197.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
11	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	10.500	-	-	-
		10.500	-	-	-
		21.000	-	-	-
	Abgleich	10.500-	-	-	-
		10.500-	-	-	-
		21.000-	-	-	-
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
14	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	500	-	-	-
		-	-	-	-
		500	-	-	-
	Abgleich	500-	-	-	-
		-	-	-	-
		500-	-	-	-
21	Einnahmen	59.000	-	-	-
		5.700-	-	-	-
		53.300	-	-	-
	Ausgaben	15.000	-	-	-
		12.000	-	-	-
		27.000	-	-	-
	Abgleich	44.000	-	-	-
		17.700-	-	-	-
		26.300	-	-	-
28	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.500	-	-	-
		-	-	-	-
		3.500	-	-	-
	Abgleich	3.500-	-	-	-
		-	-	-	-
		3.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
29	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	110.000	-	-	-
		5.200	-	-	-
		115.200	-	-	-
	Abgleich	110.000-	-	-	-
		5.200-	-	-	-
		115.200-	-	-	-
32	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		5.000	-	-	-
		5.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		5.000-	-	-	-
		5.000-	-	-	-
33	Einnahmen	90.000	-	-	-
		15.700-	-	-	-
		74.300	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	90.000	-	-	-
		15.700-	-	-	-
		74.300	-	-	-
35	Einnahmen	0	-	-	-
		11.300	-	-	-
		11.300	-	-	-
	Ausgaben	44.000	-	-	-
		2.500	-	-	-
		46.500	-	-	-
	Abgleich	44.000-	-	-	-
		8.800	-	-	-
		35.200-	-	-	-
46	Einnahmen	35.000	-	-	-
		38.600	-	-	-
		73.600	-	-	-
	Ausgaben	41.100	-	-	-
		25.200	-	-	-
		66.300	-	-	-
	Abgleich	6.100-	-	-	-
		13.400	-	-	-
		7.300	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
54	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		28.000	-	-	-
		28.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		28.000-	-	-	-
		28.000-	-	-	-
61	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		57.500	-	-	-
		57.500	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		57.500-	-	-	-
		57.500-	-	-	-
63	Einnahmen	4.700	-	-	-
		2.500	-	-	-
		7.200	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	4.700	-	-	-
		2.500	-	-	-
		7.200	-	-	-
76	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		1.000	-	-	-
		1.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		1.000-	-	-	-
		1.000-	-	-	-
79	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	53.200	-	-	-
		18.000-	-	-	-
		35.200	-	-	-
	Abgleich	53.200-	-	-	-
		18.000	-	-	-
		35.200-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
87	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	9.500	-	-	-
		9.500-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	9.500-	-	-	-
		9.500	-	-	-
		-	-	-	-
88	Einnahmen	45.000	-	-	-
		15.000-	-	-	-
		30.000	-	-	-
	Ausgaben	131.500	-	-	-
		93.500-	-	-	-
		38.000	-	-	-
	Abgleich	86.500-	-	-	-
		78.500	-	-	-
		8.000-	-	-	-
90	Einnahmen	8.240.000	-	-	-
		12.110.000	-	-	-
		20.350.000	-	-	-
	Ausgaben	17.796.000	-	-	-
		653.400-	-	-	-
		17.142.600	-	-	-
	Abgleich	9.556.000-	-	-	-
		12.763.400	-	-	-
		3.207.400	-	-	-
91	Einnahmen	12.108.300	-	-	-
		12.040.000-	-	-	-
		68.300	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		1.025.100	-	-	-
		1.025.100	-	-	-
	Abgleich	12.108.300	-	-	-
		13.065.100-	-	-	-
		956.800-	-	-	-
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	20.682.000	-	-	-
		456.000	-	-	-
		21.138.000	-	-	-
	Ausgaben	18.561.900	-	-	-
		456.000	-	-	-
		19.017.900	-	-	-
	Abgleich	2.120.100	-	-	-
		0	-	-	-
		2.120.100	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Erläuterungen

0000.4480 mehr/weniger: 500
Korrekte unterjährige Zuordnung der Beiträge zur Künstlersozialkasse.

0000.6510 mehr/weniger: 700
Erwerb Fachliteratur für neuen Stadtrat

0200.6410 mehr/weniger: 10.100
Höhere Versicherungsbeiträge

0331.2613 mehr/weniger: 370.000
Höherer Ansatz aufgrund Mehrung der Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung

0520.6580 mehr/weniger: 3.100
Erhöhte Portokosten Kommunalwahl und Stichwahl

0600.5300 mehr/weniger: 4.400
Miete weiterer Kopiergeräte und Drucker

0601.1198 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

0601.6370 mehr/weniger: 7.100
Umstellungsarbeiten auf elektronisches Ablagesystem komXwork

0601.6401 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

1101.6360 mehr/weniger: 10.500
Neuer Verwahrvertrag mit dem Tierschutzverein für Fundtiere

1300.6401 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

1400.7010 mehr/weniger: 0
Zuordnung Deckungsring

2110.6550 mehr/weniger: 5.000
Schulbusbegleitung AWO und weitere Schulbusbegleitung Sonnenschule

2110.6551 mehr/weniger: 7.000
Zusätzlicher Abschlag AWO aus Quartal 4 2019

2111.1610 mehr/weniger: 6.100
Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder

2131.1610 mehr/weniger: 2.600
Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder

2131.1621 mehr/weniger: 14.400-
Erheblich weniger Schüler aus der Gemeinde Nußdorf

2950.6400 mehr/weniger: 5.200
Erhöhte Versicherungsbeiträge Schülerunfallversicherung

3211.5200 mehr/weniger: 5.000
Reparatur der Bronzestatue Jüngling mit Taube

3330.1500 mehr/weniger: 3.200
Erstattung Mutterschaftsgeld

3330.1620 mehr/weniger: 18.900-
Rückerstattung an die Gemeinden Chieming und Nußdorf aus der Abrechnung 2019

3520.1500 mehr/weniger: 11.300
Erstattung Mutterschaftsgeld

3520.5301 mehr/weniger: 2.500
Zusätzliche Nebenkostennachzahlungen für 2018 und 2019

4602.5700 mehr/weniger: 7.400-
Durch die Schließung aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein Großteil der Projekte nicht durchgeführt werden

4602.5710 mehr/weniger: 8.000-
Durch die Schließung des JUZ aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein Großteil der Veranstaltungen nicht durchgeführt werden

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Erläuterungen

4643.1500 mehr/weniger: 38.600
Erstattung Mutterschaftsgeld

4645.1198 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

4645.5410 mehr/weniger: 15.000
Ansatz 2020 zu niedrig kalkuliert

4645.6400 mehr/weniger: 2.400
Erhöhung des Ansatzes aufgrund zu geringer Kalkulation

4645.6401 mehr/weniger: 23.200
Neue Haushaltsstelle für Umsatzsteuer aus Erwerb im Ausland

4646.1700 mehr/weniger: 0
Zuordnung zum Zweckbindungsring

4646.7002 mehr/weniger: 0
Zuordnung zum Zweckbindungsring

5420.6329 mehr/weniger: 28.000
Neue Haushaltsstelle; Beschaffungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

6100.6552 mehr/weniger: 50.000
Erstellung Gesamtverkehrskonzept gemäß Beschluss vom 05.03.2020

6150.5935 mehr/weniger: 7.500
Preis für Ideenwettbewerb

6300.1198 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

6300.1620 mehr/weniger: 2.500
Korrigierte Abrechnung Zählerscheine des Landratsamts 2017-2019

6300.6401 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle

7600.5200 mehr/weniger: 1.000
Ersatz Bauzäune für Großaufsteller

7600.6790 mehr/weniger: 0
Neue Haushaltsstelle und Ansatz der inneren Verrechnung

7910.7180 mehr/weniger: 18.000-
Ausfall Familienherbstfest

8700.6400 mehr/weniger: 9.500-
Streichung des Ansatzes aufgrund Beschluss Hauptausschuss (e-Ladesäule)

8800.5100 mehr/weniger: 0
Änderung Deckungsring 320 (Grünanlagen)

8801.5000 mehr/weniger: 100.000-
Die Erneuerung der Heizung wird in das Jahr 2021 verschoben

8802.5000 mehr/weniger: 5.000
Sanierung der elektrischen Verteilung im Gebäude VHS

8804.1400 mehr/weniger: 15.000-
Erbpacht neu bei Gruppierungsziffer 1460

8813.5200 mehr/weniger: 1.000
Neue Büroausstattung Heimathaus

8813.5205 mehr/weniger: 300
neue Haushaltsstelle

8813.5300 mehr/weniger: 200
neue Haushaltsstelle

9000.0613 mehr/weniger: 15.400.000
Neue Haushaltsstelle für Zuweisung Gewerbesteuerausfälle

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Erläuterungen

9100.1780	mehr/weniger:	11.300
	Erbschaft Guido Krommer (Guthaben ca. 6300, Bild ca. 5.000 Euro)	
9101.2070	mehr/weniger:	57.000
	Zinsen der Festgeldanlagen	

Einzelplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Gesamtabgleich

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	57.984.000	0	0	0
		456.000	0	0	0
		58.440.000	0	0	0
	Vermögenshaushalt	24.863.300	0	0	0
		24.863.300			
	Gesamthaushalt	82.847.300	0	0	0
		456.000	0	0	0
		83.303.300	0	0	0
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	57.984.000	0	0	0
		456.000	0	0	0
		58.440.000	0	0	0
	Vermögenshaushalt	24.863.300	0	0	0
		24.863.300			
	Gesamthaushalt	82.847.300	0	0	0
		456.000	0	0	0
		83.303.300	0	0	0
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	57.984.000	0	0	0
		456.000	0	0	0
		58.440.000	0	0	0
	Ausgaben	57.984.000	0	0	0
		456.000	0	0	0
		58.440.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	24.863.300	0	0	0
		24.863.300			
	Ausgaben	24.863.300	0	0	0
		24.863.300			
	Saldo	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung

		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	15.902.600	15.446.600-	456.000
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	1.252.300	796.300-	456.000
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
0600		Rathaus				
	3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	-
			0	-	-	-
			0	-	-	-
		Maßnahme - Ring 600				
	9340	Vermögenserwerb	70.900	-	130.900	70.900
			0	-	0	0
			70.900	-	130.900	70.900
		Software Maßnahme - Ring 600 gegenseitige Deckung - Ring 916 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen	58.100	-	721.770	541.770
		des Anlagevermögens	0	-	0	0
			58.100	-	721.770	541.770
		EDV-AUSSTATTUNG Maßnahme - Ring 600 gegenseitige Deckung - Ring 916 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9402	Hochbaumaßnahmen	0	-	63.489	63.489
			5.000	-	5.000	5.000
			5.000	-	68.489	68.489
		Zeiterfassung Rathaus Maßnahme - Ring 600 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 0600				
		Einnahmen	0	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	129.000	-	916.159	676.159
			5.000	-	5.000	5.000
			134.000	-	921.159	681.159
		Abgleich	129.000-	0	916.159-	676.159-
			5.000-	-	5.000-	5.000-
			134.000-	-	921.159-	681.159-
		Summe Einzelplan 0				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	129.000	0	916.159	676.159
			5.000	-	5.000	5.000
			134.000	-	921.159	681.159
		Abgleich	129.000-	0	916.159-	676.159-
			5.000-	-	5.000-	5.000-
			134.000-	-	921.159-	681.159-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
1300		Freiwillige Feuerwehren				
	9351	Ersatz von beweglichen Sachen	6.000	-	2.334.131	1.815.131
		des Anlagevermögens	10.000	-	10.000	10.000
			16.000	-	2.344.131	1.825.131
		Maßnahme - Ring 1300				
		gegenseitige Deckung - Ring 915				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 1300				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	6.000	0	2.334.131	1.815.131
			10.000	-	10.000	10.000
			16.000	-	2.344.131	1.825.131
		Abgleich	6.000-	0	2.334.131-	1.815.131-
			10.000-	-	10.000-	10.000-
			16.000-	-	2.344.131-	1.825.131-
		Summe Einzelplan 1				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	6.000	0	2.334.131	1.815.131
			10.000	-	10.000	10.000
			16.000	-	2.344.131	1.825.131
		Abgleich	6.000-	0	2.334.131-	1.815.131-
			10.000-	-	10.000-	10.000-
			16.000-	-	2.344.131-	1.825.131-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
2110		Grundschule Sonnenschule - Sankt Georgen Traunreut				
	3610	Investitionszuweisungen	54.100	-	-	-
		vom Land	26.900	-	-	-
			81.000	-	-	-
		Zuschuss Glasfaser/DigitalPakt Maßnahme - Ring 2110 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9340	Vermögenserwerb	0	-	0	0
			1.500	-	1.500	1.500
			1.500	-	1.500	1.500
		Software Maßnahme - Ring 2110 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.500	-	113.353	101.353
		des Anlagevermögens	7.500	-	7.500	7.500
			17.000	-	120.853	108.853
		Maßnahme - Ring 2110 gegenseitige Deckung - Ring 960 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9351	Ersatz von beweglichen Sachen	3.000	-	43.887	34.887
		des Anlagevermögens	6.300	-	6.300	6.300
			9.300	-	50.187	41.187
		Maßnahme - Ring 2110 gegenseitige Deckung - Ring 960 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen	60.200	-	240.800	60.200
		des Anlagevermögens	11.600	-	11.600	11.600
			71.800	-	252.400	71.800
		Erwerb im Rahmen DigitalPakt Maßnahme - Ring 2110 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2110				
		Einnahmen	54.100	0	0	0
			26.900	-	-	-
			81.000	-	-	-
		Ausgaben	72.700	0	398.040	196.440
			26.900	-	26.900	26.900
			99.600	-	424.940	223.340
		Abgleich	18.600-	0	398.040-	196.440-
			-	-	26.900-	26.900-
			18.600-	-	424.940-	223.340-
2111		Grundschule Nord				
	3610	Investitionszuweisungen	800.000	-	-	-
		vom Land	11.100	-	-	-
			811.100	-	-	-
		Zuschuss für Neubau Schule Maßnahme - Ring 2111 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9340	Vermögenserwerb	0	-	0	0
			1.500	-	1.500	1.500
			1.500	-	1.500	1.500
		Software Maßnahme - Ring 2111 siehe Erläuterungen im Anhang				

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	157.500	0
		des Anlagevermögens	12.400	-	12.400	12.400
			12.400	-	169.900	12.400
		Erwerb im Rahmen DigitalPakt Maßnahme - Ring 2111 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2111				
		Einnahmen	800.000	0	0	0
			11.100	-	-	-
			811.100	-	-	-
		Ausgaben	0	0	157.500	0
			13.900	-	13.900	13.900
			13.900	-	171.400	13.900
		Abgleich	800.000	0	157.500-	0
			2.800-	-	13.900-	13.900-
			797.200	-	171.400-	13.900-
2113		Carl-Orff-Grundschule Traunwalchen				
	3610	Investitionszuweisungen	2.900	-	-	-
		vom Land	32.100	-	-	-
			35.000	-	-	-
		Zuweisungen aus DigitalPakt Maßnahme - Ring 2113 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9340	Vermögenserwerb	0	-	0	0
			1.500	-	1.500	1.500
			1.500	-	1.500	1.500
		Software Maßnahme - Ring 2113 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	-	63.477	55.977
		des Anlagevermögens	3.400-	-	3.400-	3.400-
			4.600	-	60.077	52.577
		Maßnahme - Ring 2113 gegenseitige Deckung - Ring 963 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen	3.300	-	3.300	3.300
		des Anlagevermögens	11.100	-	11.100	11.100
			14.400	-	14.400	14.400
		Erwerb im Rahmen DigitalPakt Maßnahme - Ring 2113 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2113				
		Einnahmen	2.900	0	0	0
			32.100	-	-	-
			35.000	-	-	-
		Ausgaben	11.300	0	66.777	59.277
			9.200	-	9.200	9.200
			20.500	-	75.977	68.477
		Abgleich	8.400-	0	66.777-	59.277-
			22.900	-	9.200-	9.200-
			14.500	-	75.977-	68.477-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
1		2 6	3	4	7	8
2131		Werner-von-Siemens -Mittelschule				
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	37.100 14.900 52.000	- - -	- - -	- - -
		Glasfaseranschluss/DigitalPakt Maßnahme - Ring 2131 siehe Erläuterungen im Anhang				
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.300 29.300 70.600	- - -	165.400 29.300 194.700	41.300 29.300 70.600
		Erwerb im Rahmen DigitalPakt Maßnahme - Ring 2131 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 2131				
		Einnahmen	37.100 14.900 52.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	41.300 29.300 70.600	0 - -	165.400 29.300 194.700	41.300 29.300 70.600
		Abgleich	4.200- 14.400- 18.600-	0 - -	165.400- 29.300- 194.700-	41.300- 29.300- 70.600-
		Summe Einzelplan 2				
		Einnahmen	894.100 85.000 979.100	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	125.300 79.300 204.600	0 - -	787.717 79.300 867.017	297.017 79.300 376.317
		Abgleich	768.800 5.700 774.500	0 - -	787.717- 79.300- 867.017-	297.017- 79.300- 376.317-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
1		2 6	3	4	7	8
3312		k1				
	3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	-
			15.500	-	-	-
			15.500	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 3312				
		Einnahmen	0	0	0	0
			15.500	-	-	-
			15.500	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			15.500	-	-	-
			15.500	-	-	-
		Summe Einzelplan 3				
		Einnahmen	0	0	0	0
			15.500	-	-	-
			15.500	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0
			15.500	-	-	-
			15.500	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
4645		Kindertagesstätte Kolpingstr.				
	9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	-	4.700.000	4.700.000
			490.000	-	490.000	490.000
			590.000	-	5.190.000	5.190.000
		Haus für Kinder Nordwest Maßnahme - Ring 4645 gegenseitige Deckung - Ring 985 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 4645				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	100.000	0	4.700.000	4.700.000
			490.000	-	490.000	490.000
			590.000	-	5.190.000	5.190.000
		Abgleich	100.000-	0	4.700.000-	4.700.000-
			490.000-	-	490.000-	490.000-
			590.000-	-	5.190.000-	5.190.000-
		Summe Einzelplan 4				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	100.000	0	4.700.000	4.700.000
			490.000	-	490.000	490.000
			590.000	-	5.190.000	5.190.000
		Abgleich	100.000-	0	4.700.000-	4.700.000-
			490.000-	-	490.000-	490.000-
			590.000-	-	5.190.000-	5.190.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
5500		Allgemeine Sportförderung				
	9883	Investitionszuschüsse an	0	-	0	0
		übrige Bereiche	32.000	-	32.000	32.000
			32.000	-	32.000	32.000
		Sportvereine Maßnahme - Ring 5500 Freiwillige Leistung - Ring 9 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 5500				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			32.000	-	32.000	32.000
			32.000	-	32.000	32.000
		Abgleich	0	0	0	0
			32.000-	-	32.000-	32.000-
			32.000-	-	32.000-	32.000-
5900		Kleingärten				
	9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	-
			15.100	-	-	-
			15.100	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	9880	Investitionszuschüsse an	0	-	2.000	2.000
		übrige Bereiche	5.000	-	5.000	5.000
			5.000	-	7.000	7.000
		Maßnahme - Ring 5900 Freiwillige Leistung - Ring 7 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 5900				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	2.000	2.000
			20.100	-	5.000	5.000
			20.100	-	7.000	7.000
		Abgleich	0	0	2.000-	2.000-
			20.100-	-	5.000-	5.000-
			20.100-	-	7.000-	7.000-
		Summe Einzelplan 5				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	2.000	2.000
			52.100	-	37.000	37.000
			52.100	-	39.000	39.000
		Abgleich	0	0	2.000-	2.000-
			52.100-	-	37.000-	37.000-
			52.100-	-	39.000-	39.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
6300		Strassen,Wege,Brücken				
	3400	Veräußerung von Grundstücken	0	-	-	-
		u. grundstücksgleichen Rechten	100.000	-	-	-
			100.000	-	-	-
		Maßnahme - Ring 6300				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	3610	Investitionszuweisungen	248.800	-	-	-
		vom Land	-	-	-	-
			248.800	-	-	-
		Maßnahme - Ring 6300				
	3614	Investitionszuweisungen	0	-	-	-
		vom Land	116.000	-	-	-
			116.000	-	-	-
		Straßenausbaupauschale				
		Maßnahme - Ring 6300				
	9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	6.466	6.466
			10.000	-	10.000	10.000
			10.000	-	16.466	16.466
		Straßenentwässerung				
		Heinz-v.-Stein-Straße				
		Maßnahme - Ring 6300				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
	9535	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	225.000	-	255.000	255.000
			225.000-	-	225.000-	225.000-
			0	-	30.000	30.000
		Parkplatzerweiterung Friedhof				
		W.-v.Siemens-Straße				
		Maßnahme - Ring 6300				
	9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	231.015	231.015
			200	-	200	200
			200	-	231.215	231.215
		Bahnübergang St.Georgen				
		Anteil nach EKrG				
		Maßnahme - Ring 6300				
		siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 6300				
		Einnahmen	248.800	0	0	0
			216.000	-	-	-
			464.800	-	-	-
		Ausgaben	225.000	0	492.481	492.481
			214.800-	-	214.800-	214.800-
			10.200	-	277.681	277.681
		Abgleich	23.800	0	492.481-	492.481-
			430.800	-	214.800	214.800
			454.600	-	277.681-	277.681-
6309		Instandsetzungsmaßnahmen				
	9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	20.000	-	260.000	260.000
			5.800	-	5.800	5.800
			25.800	-	265.800	265.800
		Walter-Hensel-Weg				
		Maßnahme - Ring 6300				
		siehe Erläuterungen im Anhang				

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
	9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	200.000	30.000
			13.500	-	13.500	13.500
			13.500	-	213.500	43.500
		Breslauer Straße Maßnahme - Ring 6300 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 6309				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	20.000	0	460.000	290.000
			19.300	-	19.300	19.300
			39.300	-	479.300	309.300
		Abgleich	20.000-	0	460.000-	290.000-
			19.300-	-	19.300-	19.300-
			39.300-	-	479.300-	309.300-
6900		Gewässer, Hochwasserschutz				
	9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	98.000	-	98.000	98.000
			0	-	0	0
			98.000	-	98.000	98.000
		Maßnahme - Ring 6900				
	9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	1.600.139	651.139
			-	-	0	0
			0	-	1.600.139	651.139
		Hochwasserschutz Hörpolding Maßnahme - Ring 6900				
	9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	-
			-	-	-	-
			0	-	-	-
		Kommunales Sturzflut- Risikomanagement				
		Summe Gliederung 6900				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	98.000	0	1.698.139	749.139
			-	-	-	-
			98.000	-	1.698.139	749.139
		Abgleich	98.000-	0	1.698.139-	749.139-
			-	-	-	-
			98.000-	-	1.698.139-	749.139-
		Summe Einzelplan 6				
		Einnahmen	248.800	0	0	0
			216.000	-	-	-
			464.800	-	-	-
		Ausgaben	343.000	0	2.650.620	1.531.620
			195.500-	-	195.500-	195.500-
			147.500	-	2.455.120	1.336.120
		Abgleich	94.200-	0	2.650.620-	1.531.620-
			411.500	-	195.500	195.500
			317.300	-	2.455.120-	1.336.120-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
7300		Märkte				
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	0	0
		des Anlagevermögens	5.800	-	5.800	5.800
			5.800	-	5.800	5.800
		Beleuchtung Weihnachtsbaum Maßnahme - Ring 7300 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 7300				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0
			5.800	-	5.800	5.800
			5.800	-	5.800	5.800
		Abgleich	0	0	0	0
			5.800-	-	5.800-	5.800-
			5.800-	-	5.800-	5.800-
7710		Städtischer Bauhof, Philipp-Reis-Straße				
	9403	Hochbaumaßnahmen	0	-	11.317.488	11.317.488
			51.000	-	51.000	51.000
			51.000	-	11.368.488	11.368.488
		Neubau Bauhof Äugelwald Maßnahme - Ring 7710 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 7710				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	11.317.488	11.317.488
			51.000	-	51.000	51.000
			51.000	-	11.368.488	11.368.488
		Abgleich	0	0	11.317.488-	11.317.488-
			51.000-	-	51.000-	51.000-
			51.000-	-	11.368.488-	11.368.488-
		Summe Einzelplan 7				
		Einnahmen	0	0	0	0
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	11.317.488	11.317.488
			56.800	-	56.800	56.800
			56.800	-	11.374.288	11.374.288
		Abgleich	0	0	11.317.488-	11.317.488-
			56.800-	-	56.800-	56.800-
			56.800-	-	11.374.288-	11.374.288-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
8700		Stromtankstellen				
	3610	Investitionszuweisungen	17.000	-	-	-
		vom Land	17.000-	-	-	-
			0	-	-	-
		Förderung Strom-Ladesäulen siehe Erläuterungen im Anhang				
	9400	Hochbaumaßnahmen	48.800	-	93.800	93.800
			48.800-	-	48.800-	48.800-
			0	-	45.000	45.000
		Errichtung Strom-Ladesäule Maßnahme - Ring 8700 Freiwillige Leistung - Ring 14 siehe Erläuterungen im Anhang				
		Summe Gliederung 8700				
		Einnahmen	17.000	0	0	0
			17.000-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	48.800	0	93.800	93.800
			48.800-	-	48.800-	48.800-
			-	-	45.000	45.000
		Abgleich	31.800-	0	93.800-	93.800-
			31.800	-	48.800	48.800
			-	-	45.000-	45.000-
		Summe Einzelplan 8				
		Einnahmen	17.000	0	0	0
			17.000-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben	48.800	0	93.800	93.800
			48.800-	-	48.800-	48.800-
			-	-	45.000	45.000
		Abgleich	31.800-	0	93.800-	93.800-
			31.800	-	48.800	48.800
			-	-	45.000-	45.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
9100		Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Kredite,inn.Darlehen,Zinsen				
	3770	Kreditaufnahmen vom Kredit- markt (ohne Umschuldung)	0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 9100 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
9101		Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Allg.Rücklage,Zuführung,Zinsen				
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 1.025.100 1.025.100	- - -	- - -	- - -
	3100	Entnahmen aus Rücklagen	13.643.300 12.984.000- 659.300	- - -	- - -	- - -
	9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	12.108.300 12.108.300- 0	- - -	- - -	- - -
	9100	Zuführung an Rücklagen	0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 9101 Einnahmen	13.643.300 11.958.900- 1.684.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	12.108.300 12.108.300- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	1.535.000 149.400 1.684.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen	13.643.300 11.958.900- 1.684.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben	12.108.300 12.108.300- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich	1.535.000 149.400 1.684.400	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2 6	3	4	7	8
		Summe Vermögenshaushalt				
		Einnahmen	14.803.200	0	0	0
			11.659.400-	-	-	-
			3.143.800	-	-	-
		Ausgaben	12.860.400	0	22.801.915	20.433.215
			11.659.400-	-	433.800	433.800
			1.201.000	-	23.235.715	20.867.015
		Abgleich	1.942.800	0	22.801.915-	20.433.215-
			-	-	433.800-	433.800-
			1.942.800	-	23.235.715-	20.867.015-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	129.000	-	916.159	676.159
		5.000	-	5.000	5.000
		134.000	-	921.159	681.159
	Abgleich	129.000-	-	916.159-	676.159
		5.000-	-	5.000-	5.000-
		134.000-	-	921.159-	681.159-
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	6.000	-	2.334.131	1.815.131
		10.000	-	10.000	10.000
		16.000	-	2.344.131	1.825.131
	Abgleich	6.000-	-	2.334.131-	1.815.131
		10.000-	-	10.000-	10.000-
		16.000-	-	2.344.131-	1.825.131-
21	Einnahmen	894.100	-	-	-
		85.000	-	-	-
		979.100	-	-	-
	Ausgaben	125.300	-	787.717	297.017
		79.300	-	79.300	79.300
		204.600	-	867.017	376.317
	Abgleich	768.800	-	787.717-	297.017
		5.700	-	79.300-	79.300-
		774.500	-	867.017-	376.317-
33	Einnahmen	0	-	-	-
		15.500	-	-	-
		15.500	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		15.500	-	-	-
		15.500	-	-	-
46	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	4.700.000	4.700.000
		490.000	-	490.000	490.000
		590.000	-	5.190.000	5.190.000
	Abgleich	100.000-	-	4.700.000-	4.700.000
		490.000-	-	490.000-	490.000-
		590.000-	-	5.190.000-	5.190.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
55	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	0	0
		32.000	-	32.000	32.000
		32.000	-	32.000	32.000
	Abgleich	0	-	0	0
		32.000-	-	32.000-	32.000-
		32.000-	-	32.000-	32.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.000	2.000
		20.100	-	5.000	5.000
		20.100	-	7.000	7.000
	Abgleich	0	-	2.000-	2.000
		20.100-	-	5.000-	5.000-
		20.100-	-	7.000-	7.000-
63	Einnahmen	248.800	-	-	-
		216.000	-	-	-
		464.800	-	-	-
	Ausgaben	245.000	-	952.481	782.481
		195.500-	-	195.500-	195.500-
		49.500	-	756.981	586.981
	Abgleich	3.800	-	952.481-	782.481
		411.500	-	195.500	195.500
		415.300	-	756.981-	586.981-
69	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	98.000	-	1.698.139	749.139
		-	-	-	-
		98.000	-	1.698.139	749.139
	Abgleich	98.000-	-	1.698.139-	749.139
		-	-	-	-
		98.000-	-	1.698.139-	749.139-
73	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	0	0
		5.800	-	5.800	5.800
		5.800	-	5.800	5.800
	Abgleich	0	-	0	0
		5.800-	-	5.800-	5.800-
		5.800-	-	5.800-	5.800-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
77	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	11.317.488	11.317.488
		51.000	-	51.000	51.000
		51.000	-	11.368.488	11.368.488
	Abgleich	0	-	11.317.488-	11.317.488
		51.000-	-	51.000-	51.000-
		51.000-	-	11.368.488-	11.368.488-
87	Einnahmen	17.000	-	-	-
		17.000-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	48.800	-	93.800	93.800
		48.800-	-	48.800-	48.800-
		-	-	45.000	45.000
	Abgleich	31.800-	-	93.800-	93.800
		31.800	-	48.800	48.800
		-	-	45.000-	45.000-
91	Einnahmen	13.643.300	-	-	-
		11.958.900-	-	-	-
		1.684.400	-	-	-
	Ausgaben	12.108.300	-	-	-
		12.108.300-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	1.535.000	-	-	-
		149.400	-	-	-
		1.684.400	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	14.803.200	-	-	-
		11.659.400-	-	-	-
		3.143.800	-	-	-
	Ausgaben	12.860.400	-	22.801.915	20.433.215
		11.659.400-	-	433.800	433.800
		1.201.000	-	23.235.715	20.867.015
	Abgleich	1.942.800	-	22.801.915-	20.433.215-
		0	-	433.800-	433.800-
		1.942.800	-	23.235.715-	20.867.015-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Erläuterungen

0600.9340 mehr/weniger: 0
Zuordnung der Haushaltsstelle zu einem Deckungsring

0600.9352 mehr/weniger: 0
Zuordnung der Haushaltsstelle zu einem Deckungsring

0600.9402 mehr/weniger: 5.000
Neue Softwaremodule für Zeiterfassung

1300.9351 mehr/weniger: 10.000
Ersatz Chemieschutzanzüge

2110.3610 mehr/weniger: 26.900
100%iger Zuschuss für digitale Ausleihgeräte im DigitalPakt Schule und
Auszahlung Zuschuss Digitalbudget

2110.9340 mehr/weniger: 1.500
Softwarelösung Schülerkommunikation (digitale Pinnwand)

2110.9350 mehr/weniger: 7.500
Ausstattung zusätzliche interaktive Whiteboards im Rahmen DigitalBudget

2110.9351 mehr/weniger: 6.300
Ersatz Brennofen

2110.9352 mehr/weniger: 11.600
Anschaffungen für digitale Ausleihgeräte im Rahmen DigitalPakt Schule

2111.3610 mehr/weniger: 11.100
100%iger Zuschuss für digitale Ausleihgeräte im DigitalPakt Schule

2111.9340 mehr/weniger: 1.500
Softwarelösung Schülerkommunikation (digitale Pinnwand)

2111.9352 mehr/weniger: 12.400
Anschaffungen für digitale Ausleihgeräte im Rahmen DigitalPakt Schule

2113.3610 mehr/weniger: 32.100
100%iger Zuschuss für digitale Ausleihgeräte im DigitalPakt Schule und
Auszahlung Zuschuss Digitalbudget

2113.9340 mehr/weniger: 1.500
Softwarelösung Schülerkommunikation (digitale Pinnwand)

2113.9350 mehr/weniger: 3.400-
Streichung der Beschallungsanlage Aula; Restansatz für Digitalbudget

2113.9352 mehr/weniger: 11.100
Anschaffungen für digitale Ausleihgeräte im Rahmen DigitalPakt Schule

2131.3610 mehr/weniger: 14.900
100%iger Zuschuss für digitale Ausleihgeräte im DigitalPakt Schule und
Auszahlung Zuschuss Digitalbudget

2131.9352 mehr/weniger: 29.300
Anschaffungen für digitale Ausleihgeräte im Rahmen DigitalPakt Schule

3312.3450 mehr/weniger: 15.500
Verkauf einer Medienanlage

4645.9400 mehr/weniger: 490.000
Mehrausgaben aufgrund höherer Massen, Ausschreibungen und Preissteigerungen

5500.9883 mehr/weniger: 32.000
Zuschuss zur Sanierung der Tennisplätze des TSV Traunwalchen

5900.9500 mehr/weniger: 15.100
Erhöhung Ansatz für Rechnung Wasseruhren Kleingartenanlage. Rückzahlung des
Betrages durch Umlage auf die Kleingärtner.

5900.9880 mehr/weniger: 5.000
Zuschuss Kleingartenverein zum Einbau neuer Wasseruhren

6300.3400 mehr/weniger: 100.000
Verkauf von Straßengrund anläßlich der Verlegung TS 48 49

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Erläuterungen

6300.9519 mehr/weniger: 10.000
Honorarkosten für Leistungsphase 9

6300.9542 mehr/weniger: 200
Honorarrechnung für Leistungsphase 9

6309.9502 mehr/weniger: 5.800
Mehrkosten für Instandsetzung Walter-Hensel-Weg

6309.9505 mehr/weniger: 13.500
Ingenieursleistungen, Leistungsphase 1-4

7300.9350 mehr/weniger: 5.800
Kauf neuer Weihnachtsbeleuchtung für den Weihnachtsbaum am Rathausplatz

7710.9403 mehr/weniger: 51.000
Schlusszahlung Architektenhonorar, Beschluss vom 16.07.2020

8700.3610 mehr/weniger: 17.000-
Widerruf der Fördermaßnahme wg. Nichterrichtung der Ladesäule lt. Beschluss vom 16.07.2020

8700.9400 mehr/weniger: 48.800-
Streichung des Ansatzes aufgrund Beschluss Hauptausschuss (e-Ladesäule)

Einzelplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Beträge in EUR
Gesamtabgleich

		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	57.984.000	0	0	0
		57.984.000			
	Vermögenshaushalt	24.863.300	0	0	0
		11.659.400-	0	0	0
		13.203.900	0	0	0
	Gesamthaushalt	82.847.300	0	0	0
		11.659.400-	0	0	0
		71.187.900	0	0	0
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	57.984.000	0	0	0
		57.984.000			
	Vermögenshaushalt	24.863.300	0	22.801.915	20.433.215
		11.659.400-	0	433.800	433.800
		13.203.900	0	23.235.715	20.867.015
	Gesamthaushalt	82.847.300	0	22.801.915	20.433.215
		11.659.400-	0	433.800	433.800
		71.187.900	0	23.235.715	20.867.015
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	57.984.000	0	0	0
		57.984.000			
	Ausgaben	57.984.000	0	0	0
		57.984.000			
	Saldo	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	24.863.300	0	0	0
		11.659.400-	0	0	0
		13.203.900	0	0	0
	Ausgaben	24.863.300	0	22.801.915	20.433.215
		11.659.400-	0	0	433.800
		13.203.900	0	23.235.715	20.867.015
	Saldo	0	0	22.801.915-	20.433.215-
		0	0	433.800-	433.800-
		0	0	23.235.715-	20.867.015-

nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung

		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.341.600	13.001.000-	11.659.400-
Vermögenshaushalt	Ausgaben	726.100	12.385.500-	11.659.400-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.709	2.709	2.809	2.909	2.959	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.830	4.950	7.950	10.000	18.600	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.000	11.500	11.500	11.500	11.700	-
	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.200	3.000	3.070	3.140	3.203	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	40	40	40	40	40	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	26.779	22.199	25.369	27.589	36.502	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	2.496	16.626	4.152	4.781	2.748	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.275	38.825	29.521	32.370	39.250	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.268	2.252	2.252	2.252	2.252	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	768	798	718	718	718	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	412	356	150	150	150	-
12	161,171	vom Land	3.265	3.765	3.725	3.703	3.713	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	411	402	430	430	430	-
14	164-168, 169	von sonstigen Bereichen	205	193	179	179	179	-
		Innere Verrechnungen	7.018	7.646	7.801	7.855	7.947	-
	174-178	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	62	76	65	65	65	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.409	15.488	15.319	15.351	15.453	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	28	58	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22,	üb.Finanzeinnahmen,Konzessionsabgab	495	495	495	495	495	-
	24-26	weitere Finanzeinnahmen	129	499	119	119	119	-
	27	kalkulatorische Einnahmen	3.109	3.075	3.075	3.075	3.075	-
	28	Zuführung vom Verm.-Haushalt	9.741	-	2.491	669	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	13.501	4.127	6.180	4.358	3.689	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	57.185	58.440	51.020	52.080	58.393	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	1.025	-	-	2.866	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	21.685	659	6.682	12.180	2.018	-
23	32,33	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	43	29	18	2	2	-
	34	Veräusserung d.Anlagevermögens	1.887	6.750	2.272	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	669	1.510	446	7	7	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130	54	-	-	-	-
26	361	vom Land	2.348	3.177	5.017	2.934	967	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	445	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	27.207	13.204	14.435	15.123	5.859	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	84.392	71.644	65.455	67.203	64.252	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.329	15.118	15.370	15.734	16.113	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.045	8.819	7.439	7.382	7.390	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.212	1.419	1.359	1.359	1.359	-
39	679	Innere Verrechnungen	7.018	7.646	7.801	7.855	7.947	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.109	3.075	3.075	3.075	3.075	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	20.384	20.959	19.673	19.671	19.771	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.465	3.701	3.689	3.689	3.689	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1	-
44	711,721	an Land	26	26	26	26	26	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	100	160	160	160	160	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	30	30	30	30	30	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	215	186	203	203	203	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18	22	22	22	22	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.856	4.125	4.131	4.131	4.131	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	6	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.850	510	818	1.030	1.915	-
	82	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
	83	Allgemeine Umlagen						
	831	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
	832	Kreisumlage	16.736	16.633	10.998	11.484	13.562	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	70	30	30	30	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	1.025	-	-	2.866	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.616	18.238	11.846	12.544	18.379	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	57.185	58.440	51.020	52.080	58.393	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	556	105	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	4	4	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	651	1.448	350	350	300	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.542	3.742	509	907	358	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10.714	7.814	11.065	13.177	4.970	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	17.466	13.112	11.924	14.434	5.628	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.741	-	2.491	669	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	211	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9.741	-	2.491	669	211	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.207	13.112	14.415	15.103	5.839	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	84.392	71.552	65.435	67.183	64.232	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	183	140	86	86	86	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262	206	161	362	11	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.697	2.120	4.588	6.279	3.254	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.697	2.120	4.588	6.279	3.254	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	150	1.000	5.000	1.480	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	98	178	50	50	49	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	100	328	1.050	5.050	1.529	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.013	796	13	1	1	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.013	796	13	1	1	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	32	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	70	163	37	37	37	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	70	195	37	37	37	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	6.674	4.941	3.920	2.120	300	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.010	565	1.389	20	20	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	7.684	5.506	5.309	2.140	320	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	200	200	200	200	200	-
28	73 - 79	Übriges	820	395	355	154	115	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.020	595	555	354	315	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	375	50	50	50	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	345	300	100	100	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	720	350	150	150	100	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.749	10.236	11.948	14.458	5.652	-

2020		Investitionsprogramm für Haushaltsjahre mit Gesamtkosten des aufgeführten Planungsabschnitts							Nachtragshaushalt
lfd. Nr.	Unter-abschn.	Vorgesehene Investitionen	in EUR Gesamt	EUR 2019	in EUR 2020	in EUR 2021	in EUR 2022	in EUR 2023	in EUR Resteabw.
1	0600	Immat. Wirtschaftsgüter, Rathaus	130.900		70.900	20.000	20.000	20.000	
2		Erwerb beweglicher Sachen Rathaus	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3		Ersatz bewegl. Vermögen	118.000	106.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4		EDV-Ausstattung	276.100	38.000	58.100	60.000	60.000	60.000	
		Softwaremodule für Zeiterfassung			5.000				
5		Rathausleitsystem/Schilder	0						
6		Zeiterfassungssystem	35.500	35.500					
7	1300	Feuerwehr, Erwerb beweglicher Sachen	33.600	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000	
8		Feuerwehr,Ersatz bewgl. Sachen	650.200	125.200	6.000	156.000	357.000	6.000	
		Feuerwehr, Ersatz Chemieschutzanzüge			10.000				
9		Feuerwehr, Erneuerung Funkgeräte (digit. Technik)	0						
10		Feuerwehr Traunreut, AT-Reinigungsanlage	110.000		110.000				
11		Feuerwehr, Einrichtung Neubau Gerätehaus Traunwalch.	0						
12		Feuerwehr, Neubau Gerätehaus Traunwalchen	0						
13		Feuerwehr, Errichtung eines Löschwasserbehälters	198.000	132.000	66.000				
14		Feuerwehr Matzing, Absauganlage Garage	0						
15	2110	Sonnenschule Traunreut u. St.Georgen Schuleinrichtung	114.500	85.500	17.000	4.000	4.000	4.000	
16		Sonnenschule, Ersatz Schuleinrichtung	23.800	5.500	9.300	3.000	3.000	3.000	
17		Sonnenschule, Erwerb im Rahmen Digitalpakt	252.400		71.800	60.200	60.200	60.200	
		Sonnenschule, digitale Pinwand			1.500				
18		Insellösung, Heizanlage St.Georgen	400.000	400.000					
19		Sonnenschule,Telefonanlage/Internet	11.000	11.000					
20		Sonnenschule, Glasfaseranschluss	11.600	11.600					
21	2111	GS -Nord, Erw. bewgl. Vermögen	10.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
22		GS-Nord, Ersatz Schuleinrichtung	0						
23		GS-Nord, Erwerb im Rahmen Digitalpakt	169.900		12.400		157.500		
		GS-Nord, digitale Pinwand			1.500				
24		GS-Nord, Neubau Schulgebäude	15.600.000	500.000	1.500.000	4.467.000	6.000.000	3.133.000	
25		GS-Nord, Glasfaseranschluss	10.800	10.800					
26	2113	Carl-Orff-Schule,Erw. bewgl. Vermögen	35.100	23.000	4.600	2.500	2.500	2.500	
27		Carl-Orff-Schule, Ersatz Schuleinricht.	30.800	21.800		3.000	3.000	3.000	
28		Carl-Orff-Schule, Erwerb im Rahmen Digitalpakt	14.400		14.400				
		Carl-Orff-Schule, digitale Pinwand	1.500		1.500				
29		Carl-Orff-Schule, Glasfaseranschluss	3.800	3.800					
30		Carl-Orff-Schule, Tiefbau Außenanlagen	15.000		15.000				
31	2131	W.-v.-Siemens-Mittelschule, Erw.bewegl.Vermögen	38.700	31.200		2.500	2.500	2.500	
32		W.-v.-Siemens-Mittelschule, Ersatz Schuleinrichtung	24.300	7.800	7.500	3.000	3.000	3.000	
33		W.-v.-Siemens-Mittelschule, Erw. Digitalpakt	194.700		70.600	41.300	41.300	41.500	
34		W.-v.-Siemens-Mittelschule, Sanierung Außenanlagen	656.000	470.000	186.000				

2020		Investitionsprogramm für Haushaltsjahre mit Gesamtkosten des aufgeführten Planungsabschnitts							Nachtragshaushalt
lfd. Nr.	Unter-abschn.	Vorgesehene Investitionen	in EUR Gesamt	EUR 2019	in EUR 2020	in EUR 2021	in EUR 2022	in EUR 2023	in EUR Resteabw.
35		W.-v.-Siemens-Mittelschule, Telefonanlage,W-LAN	92.000	92.000					
36		W.-v.Sienmen-Mittelschule, Errichtung Nebengebäude	204.000		204.000				
37		W.-v.-Siemens-Mittelschule, Glasfaseranschluss	20.200	20.200					
38	3210	Stadtarchiv, Erw. bewegl. Vemögen	9.600	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500	
39	3210	Stadtarchiv, Ersatz v. bewegl. Vermögen	0						
40	3210	Stadtarchiv, Ankäufe Archivgut	8.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	
41	3312	Kultur- und Bürgerhaus k1, immat. Wirtschaftsgüter	16.200		16.200				
42		Kultur- und Bürgerhaus k1, bewegl. Vermögen	22.900	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
43		Kultur- und Bürgerhaus k1, Ersatz bewegl. Vemögen	176.200	31.900	39.300	35.000	35.000	35.000	
44		Kultur- und Bürgerhaus k1, Telefonanlage	19.400	13.000	6.400				
45	3312	Kultur- und Bürgerhaus k1, Abfallbehälter Außenbereich	0						
46		Kultur- und Bürgerhaus k1, Baumaßnahmen	35.800	33.300	2.500				
47		Kultur- und Bürgerhaus k1, Abfalleimer	1.500	1.500					
48	3330	Musiksch. Trw., Erw. bewgl.Vermögen	12.000	0		4.000	4.000	4.000	
49		Musiksch. Trw., Ers. bewgl.Vermögen	7.000	3.500	3.500				
50		Musikschule, Telefonanlage	0						
51	3520	Stadtbücherei, Erwerb bewgl.Verm.	2.800	2.800					
52		Stadtbücherei, Ersatz bewgl.Verm.	0						
53		Stadtbücherei, Hochbaumaßnahmen	7.630.000		150.000	1.000.000	5.000.000	1.480.000	
54	3601	Naturschutz, Landschaftspflege, Ökoflächen	60.000		60.000				
55	3700	Förderung Kirchen	42.500		42.500				
56	4602	Jugendfreizeitzentrum, Erw. bewegl. Vermögen	0						
57		Jugendfreizeitzentrum, Ersatz bewegl. Vermögen	5.200	2.200	3.000				
58		Jugendfreizeitzentrum, Tiebau, behger. Zugang	21.700		21.700				
59	4641	KiGa St.Georg,Erw. bewgl. Vermögen	20.000	15.000	5.000				
60		KiGa St.Georg,Ersatz bewgl. Vermögen	0						
61	4642	KiGa. Wichernstr. Erw. bewegl. Vermögen	2.700	1.200		500	500	500	
62		KiGa. Wichernstr. Ersatz bewegl. Vermögen	5.000	5.000					
63		KiGa Wichernstr. Erneuerung Spielgeräe	12.000			12.000			
64	4643	Kinderkrippe, Erwerb bewgl. Vermögen	1.300	1.300					
65		Kinderkrippe, Ersatz bewegl. Vemögen	1.600	1.600					
66	4644	Kinderkrippe Brandburger Str. ,Verschattung	2.700	1.200	1.500				
67	4645	Haus f. Kinder NW. Erw. bewegl. Vermögen	150.000		150.000				
68	4645	Haus f. Kinder NW. Neubau	1.540.000	950.000	590.000				
69	4646	Förderung von Tageseinrichtungen	60.300	35.300	25.000				
70		Investzuschuss Haus f. Kinder	0						
71	4981	Investitionszuschuss, Spieleparadies	300	300					
	5500	Sanierung Tennisplätze TSV Traunwalchen			32.000				
72	5800	Grünanlagen, Erwerb bewegl. Vermögen	10.500	10.500					

2020		Investitionsprogramm für Haushaltsjahre mit Gesamtkosten des aufgeführten Planungsabschnitts							Nachtragshaushalt
lfd. Nr.	Unter-abschn.	Vorgesehene Investitionen	in EUR Gesamt	EUR 2019	in EUR 2020	in EUR 2021	in EUR 2022	in EUR 2023	in EUR Resteabw.
73		Grünanlagen, Erweiterung	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
74		Anlegen u. Sanierung v. Spielplätzen	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
75		Anlegung von Standorten für Parkbänke u. Papierkörbe	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
76		Errichtung von Hundetoiletten	3.000		3.000				
77	5900	Kleingärten, Zuschuss für Wegesanierung	2.000	2.000					
		Kleingärten, Wasseruhren Kleingartenanlage (Umlage)			15.100				
		Kleingärten, Wasseruhren Kleingartenanlage (Umlage)			5.000				
78	5901	Anlagen für Seniorensport	50.000	20.000	30.000				
79		Anlegung Radwanderrastplätze	73.000		73.000				
80	6300	Grunderwerb Straßen	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
81		Buswartehaus Traunwalchner Straße	20.000		20.000				
82		Absturzsicherung Unterführung Traunwalchen	3.000	3.000					
83		Verschied. Deckensanierungen	400.000	200.000	200.000				
84		Erneuerung Nansenstraße	100.000		100.000				
85		Ausbau Ad.-Stifter-Straße	2.600.000	1.800.000	800.000				
86	6300	Erschließung Weisbrunn, Wiesenweg	50.000		50.000				
87		Kostenant. f. Straßenentwässerungen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
88		Neugestaltung Kantstraße	3.650.000	500.000		2.500.000	650.000		
89		Eichenprojekt	40.000	30.000	10.000				
90		Umgestaltung Zufahrt BSH	30.000	30.000					
91		Parkplatzerweiterung Friedhof -W.-v.-Siemens-Straße	30.000	30.000	0				
92		Rad- und Fußweg Anning-Fasanenjäger	87.200	27.200	60.000				
93		Modernisierung BÜ Porschestraße	50.000	50.000					
94		Erschließung Gewerbegebiet Oderberg u.Äugelwald	155.000		155.000				
95		Hangsicherung Mühlenstraße	55.000	55.000					
		LPH 9 Str. Entwässerung Heinz-v.-Stein-Str.			10.000				
		LPH 9 Bahnübergang St. Georgen			200				
96	6301	Ostumfahrung Traunreut, Grunderwerb	1.005.000	105.000	900.000				
97		Ostumfahung Traunreut, Ersatzbau St. 2096	0						
98		Ostumfahrung Trauneut, Planung Frühlinger-Spitz-Str.	90.000	90.000					
99	6302	Erschließung Stocket	1.800.000	900.000	900.000				
100		Erneuerung GV Hörpolding-Pattenham	3.450.000	1.450.000	100.000	900.000	1.000.000		
101	6304	Erschließung Klosterweg, Hörpolding	260.000	260.000					
102	6306	Ausbau Reichlberg	400.000	250.000	150.000				
103	6308	Erneuerung Hoferstraße	315.000	235.000	80.000				
104	6309	Instandsetzung Salzburger Str.	290.000	13.500	276.500				
105		Instandsetzung Marin-Luther-Straße	150.000	100.000	50.000				
106		Instrandsetzung Walter-Hensel-Weg	265.800	240.000	25.800				

2020		Investitionsprogramm für Haushaltsjahre mit Gesamtkosten des aufgeführten Planungsabschnitts							Nachtragshaushalt
lfd. Nr.	Unter-abschn.	Vorgesehene Investitionen	in EUR Gesamt	EUR 2019	in EUR 2020	in EUR 2021	in EUR 2022	in EUR 2023	in EUR Resteabw.
107		Instandsetzung Waldkraiburger-/Neutraublinger Str.	350.000	37.500	312.500				
108		Instandsetzung Geretsrieder-/Burghauser Str.	500.000	37.500	462.500				
109		Instandsetzung Breslauer Str.	213.500	30.000	13.500	170.000			
110		Erneuerung Gehweg W.-v.-Siemens-Str.	45.000		45.000				
111		Umgestaltung Stellplätze Dr.-J.-Heidenhain-Str.	20.000		20.000				
112	6350	Neugestaltung Marktstraße	170.000				170.000		
113		Grünzug Eichendorffstraße	50.000			50.000			
114	6700	Erw. Straßenbeleuchtung Traunreut	960.000	605.000	150.000	205.000			
115	6700	Erw. Straßenbeleuchtung Traunwalchen	427.000	95.000	117.000	215.000			
116		Erw. Straßenbeleuchtung Stein	310.000	130.000	180.000				
117		Ersatz Straßenbeleuchtung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
118	6900	Hochwasserschutz Hörpolding, Grunderwerb	98.000		98.000				
119	6900	Hochwasserschutz Hörpolding	949.000			949.000			
120		Kommunales Sturzflut-Risikomanagement	160.000	160.000					
121	7200	Abfallbeseitigung, Sanierung Hausmülldeponien	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7300	Neue Weihnachtsbeleuchtung Rathausplatz			5.800				
122	7500	Friedhof Traunreut, Kühlanlage Leichenhalle	65.000		26.000		39.000		
123		Friedhof Traunreut, Umbau Sanitärteil	255.000		15.000	240.000			
124	7500	Friedhof Traunreut , Urnenwände	40.000		40.000				
125	7600	Anschlagsäulen	30.000	30.000					
126		Plakatwände für Wahlen	30.000		30.000				
127	7710	Bauhof, Leasingkosten Geräte	7.400	3.700	3.700				
128		Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen	129.000	55.700	28.300	15.000	15.000	15.000	
129		Bauhof, Ersatz v. bewegl. Sachen	706.800	211.800	195.000	100.000	100.000	100.000	
130		Neubau Bauhof, Schlusszahlung Architektenhonorar	51.000		51.000				
131	7910	Zuschuss an ARGE für Weihnachtsbeleuchtung	13.000	13.000					
132	7911	Vermessung Äugelwald	1.000	1.000					
133	8170	Kapitaleinlage Stadtwerke	7.685.100	4.717.000	2.968.100				
134	8180	Förderung von Wirtsch.und Verkehr, Breitbandvesorgung	505.200	505.200					
135	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Grunderwerb	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
136		Forstwirtschaftliche Unternehmen, Aufforstung	275.000	275.000					
137	8700	Errichtung Stromladesäule	0		0				
138	8800	Allgemeiner Grunderwerb	900.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	
139	8821	Einmalige Zahlungen für Dienstbarkeiten	45.000	45.000					
		Summe Investitionen	62.498.600	**17.466.000**	**13.203.900**	**11.944.000**	**14.453.500**	**5.648.200**	

Nachrichtliche Angabe:

Änderungen gegenüber dem Ursprungsplan sind rot

2020		Investitionsprogramm für Haushaltsjahre mit Gesamtkosten des aufgeführten Planungsabschnitts							Nachtragshaushalt
lfd. Nr.	Unter-abschn.	Vorgesehene Investitionen	in EUR	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	Resteabw.
		gekennzeichnet							