

Erstellt: Stefan Dieterle
Stand: 07.07.2020

Anlage zur Vorlage 147/2020

Auszahlungen nach Monaten															
2020															
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	Durchschnitt je Monat	Durchschnitt je Woche
weitere kommunale Gebäude	24.596 €	37.138 €	10.929 €	5.033 €	7.163 €	21.772 €							106.632 €	16.972 €	3.857 €
Grundschulen	28.726 €	58.638 €	168.392 €	148.404 €	165.902 €	76.537 €							646.598 €	114.012 €	25.912 €
Gymnasien	21.224 €	61.335 €	30.763 €	39.222 €	88.661 €	58.007 €							299.211 €	48.241 €	10.964 €
Förderschulen	1.562 €	988 €	628 €	1.520 €	7.622 €	1.184 €							13.503 €	2.464 €	560 €
Gemeinschaftsschulen	16.257 €	35.948 €	21.026 €	38.056 €	90.002 €	39.013 €							240.302 €	40.258 €	9.149 €
Kinderhäuser	31.742 €	41.532 €	116.859 €	65.459 €	45.885 €	55.953 €							357.429 €	60.295 €	13.703 €
Verwaltungsgebäude	9.735 €	35.635 €	16.780 €	17.424 €	25.912 €	31.431 €							136.916 €	21.097 €	4.795 €
Feuerwehrrhäuser	7.950 €	35.310 €	2.472 €	11.577 €	12.998 €	98 €							70.404 €	14.061 €	3.196 €
Jugendhäuser	13.617 €	10.974 €	2.159 €	4.691 €	190 €	4.364 €							35.995 €	6.326 €	1.438 €
Gebäude für soziale Zwecke	0 €	0 €	186 €	0 €	0 €	0 €							186 €	37 €	8 €
Kunsthalle	6.214 €	10.232 €	3.058 €	37.686 €	121.752 €	21.059 €							200.002 €	35.788 €	8.134 €
Kulturgebäude	2.834 €	17.396 €	28.937 €	13.294 €	1.578 €	0 €							64.039 €	12.808 €	2.911 €
Sport- und Mehrzweckhallen	75.675 €	17.755 €	20.452 €	15.008 €	12.334 €	6.724 €							147.948 €	28.245 €	6.419 €
Summe	240.133 €	362.881 €	422.639 €	397.374 €	579.999 €	316.140 €							2.319.165 €	463.833 €	105.417 €

	Betrag in €
Bisheriger Mittelabfluss pro Monat auf Basis tatsächlicher Ausgaben (Januar - Juni)	386.528 €
Erwarteter Mittelabfluss hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2020	4.638.330 €
Zusätzlich gebundene Aufträge (nicht im Grundmittelabfluss enthalten)	1.566.464 €
Benötigte Mittel 2020	6.204.794 €
Summe vorhandene Mittel unter Produktgruppe 11.24.02, Sachkonto 4211.0000	4.048.150 €
Nicht gedeckte Finanzmittel	2.156.644 €

Laufende Nr.	Kategorie	Ausgabenanteil in %
1	Laufende Unterhaltung	18,95%
2	Sanierungsrückstände	30,65%
3	Einzelanierungen	29,86%
4	Betreiberverantwortung	13,84%
5	Sonstige Maßnahmen	6,70%
		100,00%

