

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 944,00                                 | 56,00-  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 944,00                                 | 944,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 150,55                       | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 755,60                                 | 705,60  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                               | 150,55                       | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 280,60                                 | 230,60  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 475,00                                 | 475,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>150,55</b>                | <b>1.050,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.050,00</b>                      | <b>1.699,60</b>                        | <b>649,60</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5,20                                   | 5,20  |
| 701120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm.  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>sonstige Beschäftigte                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5,20                                   | 5,20  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 12.860,01                    | 19.950,00                              | 0,00   | 19.950,00                            | 16.682,69                              | 3.267,31-   |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und<br>Geschäftsausstattung                 | 284,16                       | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 972,10                                 | 272,10  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 52,99                                  | 52,99   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 884,00                       | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 550,00                                 | 2.450,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung   | 0,00                         | 1.250,00                               | 0,00   | 1.250,00                             | 1.295,36                               | 45,36   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 8.789,42                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 10.045,41                              | 45,41   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 51,04                                  | 51,04   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.902,43                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.715,79                               | 1.284,21-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 5.970,98                     | 33.350,00                              | 0,00   | 33.350,00                            | 35.306,95                              | 1.956,95  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 7.500,00                               | 0,00   | 7.500,00                             | 4.983,06                               | 2.516,94-   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 16.000,00                              | 0,00   | 16.000,00                            | 18.806,76                              | 2.806,76  |
| 742920 Verfügungsmittel   | 3.966,42                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 8.350,95                               | 3.350,95  |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)   | 490,65                       | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 1.064,16                               | 435,84-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 130,52                                 | 19,48-  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften   | 478,34                       | 600,00                                 | 0,00   | 600,00                               | 408,00                                 | 192,00-   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung  | 1.035,57                     | 600,00                                 | 0,00   | 600,00                               | 406,77                                 | 193,23-   |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung  | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 1.156,73                               | 843,27-   |
| 743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>18.830,99</b>             | <b>53.300,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>53.300,00</b>                     | <b>51.994,84</b>                       | <b>1.305,16-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>18.680,44-</b>            | <b>52.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>52.250,00-</b>                    | <b>50.295,24-</b>                      | <b>1.954,76</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250 bis 800 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                         | <b>18.680,44-</b>            | <b>52.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>52.250,00-</b>                    | <b>50.295,24-</b>                      | <b>1.954,76</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>18.680,44-</b>            | <b>52.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>52.250,00-</b>                    | <b>50.295,24-</b>                      | <b>1.954,76</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 2.001.499,56                 | 2.325.150,00                           | 0,00   | 2.325.150,00                         | 2.231.992,23                           | 93.157,77-  |
| 701100 Beamte   | 232.333,31                   | 204.000,00                             | 0,00   | 204.000,00                           | 178.051,30                             | 25.948,70-  |
| 701200 Tariflich Beschäftigte   | 1.284.996,14                 | 1.550.000,00                           | 0,00   | 1.550.000,00                         | 1.466.733,42                           | 83.266,58-  |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 104.111,00                   | 115.000,00                             | 0,00   | 115.000,00                           | 139.749,37                             | 24.749,37   |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 252.602,55                   | 119.000,00                             | 0,00   | 119.000,00                           | 126.189,95                             | 7.189,95  |
| 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung) | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    | 102.894,08                   | 310.000,00                             | 0,00   | 310.000,00                           | 292.436,17                             | 17.563,83-  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte     | 0,00                         | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 0,00                                   | 900,00-   |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 24.562,48                    | 26.250,00                              | 0,00   | 26.250,00                            | 28.832,02                              | 2.582,02  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.199,58                     | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 12.383,38                              | 11.883,38   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                          | 714,17                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                                | 2.485,41                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 490,79                                 | 490,79  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 11.892,59                              | 11.892,59   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 34.332,57                    | 40.650,00                              | 0,00   | 40.650,00                            | 54.119,62                              | 13.469,62   |
| 741110 Aufwendungen für<br>Personaleinstellungen  | 53,52                        | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 372,47                                 | 1.627,53-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-   |
| 741180 Auszahlungen für sonstige<br>Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed.<br>Dienst usw)         | 117,50                       | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.   | 4.011,59                     | 4.600,00                               | 0,00   | 4.600,00                             | 4.535,41                               | 64,59-  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 180,93                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 197,99                                 | 197,99  |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 13,98                                  | 13,98   |
| 743115 Auszahlungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt                                | 3.857,36                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.640,40                               | 1.359,60-   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 210,00                                 | 210,00  |
| 743121 Auszahlungen für Kassen- und<br>Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen<br>usw.           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 18.918,80                              | 18.918,80   |
| 743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-<br>,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten<br>incl. Nebenkosten | 1.773,30                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.        | 24.338,37                    | 24.850,00                              | 0,00   | 24.850,00                            | 26.230,57                              | 1.380,57  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                 | <b>2.039.031,71</b>          | <b>2.366.300,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>2.366.300,00</b>                  | <b>2.298.495,23</b>                    | <b>67.804,77-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                      | <b>2.039.031,71-</b>         | <b>2.366.300,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.366.300,00-</b>                 | <b>2.298.495,23-</b>                   | <b>67.804,77</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250 bis 800 EUR     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                           | <b>2.039.031,71-</b>         | <b>2.366.300,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.366.300,00-</b>                 | <b>2.298.495,23-</b>                   | <b>67.804,77</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>2.039.031,71-</b>         | <b>2.366.300,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.366.300,00-</b>                 | <b>2.298.495,23-</b>                   | <b>67.804,77</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811931 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRü      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811932 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812931 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRü      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 812932 Bestand der<br>zweckgeb.Sonderrücklage für<br>Versorgungsaufwendungen nach Art. 13<br>Abs. 4 BayVersR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 909,00                       | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 568,50                                 | 531,50-   |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 909,00                       | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 129,50                                 | 970,50-   |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 25,00                                  | 25,00   |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3,00                                   | 3,00  |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 411,00                                 | 411,00  |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,19                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 41,75                                  | 41,75   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 1,19                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 41,75                                  | 41,75   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 8.985,84                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 11.265,16                              | 1.265,16  |
| 656200 Säumniszuschläge (331)   | 8.985,84                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 9.880,16                               | 119,84-   |
| 656201 Verspätungszuschlag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.385,00                               | 1.385,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 20.376,00                              | 20.376,00   |
| 669120 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Erstattungen                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 19.618,00                              | 19.618,00   |
| 669190 Stundungszinsen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 669193 Verzugszinsen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 734,00                                 | 734,00  |
| 669195 Stundungszinsen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 24,00                                  | 24,00   |
| 669198 Aussetzungszinsen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>9.896,03</b>              | <b>11.100,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>11.100,00</b>                     | <b>32.251,41</b>                       | <b>21.151,41</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.748,17                     | 2.900,00                               | 0,00   | 2.900,00                             | 15.241,61                              | 12.341,61   |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                           | 580,34                       | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 1.077,95                               | 177,95  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 2.160,00                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 611,65                                 | 1.388,35-   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 3.007,83                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.939,34                               | 2.939,34  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 10.612,67                              | 10.612,67   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 3.917,00                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 244,00-                                | 5.244,00-   |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen   | 3.917,00                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 244,00-                                | 5.244,00-   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 517,75                       | 3.700,00                               | 0,00   | 3.700,00                             | 1.643,63                               | 2.056,37-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 423,55                                 | 76,45-  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                     | 30,00                        | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 25,00                                  | 25,00-  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 295,77                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 14,58                                  | 485,42-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 191,98                       | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 888,50                                 | 738,50  |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.  | 0,00                         | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 292,00                                 | 2.208,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.921,00                               | 2.921,00  |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.921,00                               | 2.921,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>            | <b>10.182,92</b>             | <b>11.600,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>11.600,00</b>                     | <b>19.562,24</b>                       | <b>7.962,24</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                 | <b>286,89-</b>               | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>12.689,17</b>                       | <b>13.189,17</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>286,89-</b>               | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>12.689,17</b>                       | <b>13.189,17</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>286,89-</b>               | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>12.689,17</b>                       | <b>13.189,17</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>geschriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.102,00                    | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 8.618,00                               | 3.618,00  |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 10.102,00                    | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 8.618,00                               | 3.618,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 117,00                       | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 28,00                                  | 72,00-  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                               | 117,00                       | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 28,00                                  | 72,00-  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>10.219,00</b>             | <b>5.100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>5.100,00</b>                      | <b>8.646,00</b>                        | <b>3.546,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 4.850,00                               | 0,00   | 4.850,00                             | 6.706,48                               | 1.856,48  |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und<br>Geschäftsausstattung                 | 0,00                         | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 525,98                                 | 175,98  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                       | 0,00                         | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 1.260,00                               | 1.240,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                    | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 373,47                                 | 1.126,53-   |
| 727140 Weitere Sachausgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten                                    | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 556,87                                 | 56,87   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.990,16                               | 3.990,16  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 2.122,67                     | 3.280,00                               | 0,00   | 3.280,00                             | 1.155,77                               | 2.124,23-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 119,28                                 | 1.380,72-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                           | 65,00                        | 80,00                                  | 0,00   | 80,00                                | 80,00                                  | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 1.001,09                     | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 379,09                                 | 120,91-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 1.056,58                     | 1.200,00                               | 0,00   | 1.200,00                             | 563,65                                 | 636,35-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 13,75                                  | 13,75   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>2.122,67</b>              | <b>8.130,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.130,00</b>                      | <b>7.862,25</b>                        | <b>267,75-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>8.096,33</b>              | <b>3.030,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>3.030,00-</b>                     | <b>783,75</b>                          | <b>3.813,75</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>Zeilen 20 bis 25)</b>   |                              |  |  |                                      |  |   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>8.096,33</b>              | <b>3.030,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>3.030,00-</b>                     | <b>783,75</b>                          | <b>3.813,75</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>8.096,33</b>              | <b>3.030,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>3.030,00-</b>                     | <b>783,75</b>                          | <b>3.813,75</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 60,44                                  | 60,44   |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 60,44                                  | 60,44   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>60,44</b>                           | <b>60,44</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 79.830,40                    | 97.500,00                              | 0,00   | 97.500,00                            | 74.233,05                              | 23.266,95-  |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und<br>Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und<br>Geschäftsausstattung                                    | 4.241,36                     | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 2.646,43                               | 3.353,57-   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 1.727,20                               | 727,20  |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und<br>Ersatzbeschaffung von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.283,21                               | 3.283,21  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 7.130,14                     | 19.500,00                              | 0,00   | 19.500,00                            | 15.777,00                              | 3.723,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                       | 3.308,88                     | 5.500,00                               | 0,00   | 5.500,00                             | 5.194,30                               | 305,70-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 18.315,23                    | 65.500,00                              | 0,00   | 65.500,00                            | 11.301,26                              | 54.198,74-  |
| 729103 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - AKDB -  | 34.321,89                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 32.533,53                              | 32.533,53   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 729104 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Komuna -   | 9.327,70                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 729105 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - EDV Service -                                      | 3.185,20                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.770,12                               | 1.770,12  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 13.172,07                    | 30.950,00                              | 0,00   | 30.950,00                            | 45.464,17                              | 14.514,17   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 2.300,00                               | 0,00   | 2.300,00                             | 1.804,75                               | 495,25-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 2.852,15                     | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 1.375,53                               | 2.124,47-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 2.622,15                     | 4.500,00                               | 0,00   | 4.500,00                             | 4.122,13                               | 377,87-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand   | 2.522,36                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 2.888,05                               | 2.111,95-   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung   | 3.640,25                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5.854,66                               | 5.854,66  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.                | 1.535,16                     | 15.650,00                              | 0,00   | 15.650,00                            | 29.419,05                              | 13.769,05   |
| 745500 Erstattungen für Auszahlung an<br>Dritte an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sonderver | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>93.002,47</b>             | <b>128.450,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>128.450,00</b>                    | <b>119.697,22</b>                      | <b>8.752,78-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>93.002,47-</b>            | <b>128.450,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>128.450,00-</b>                   | <b>119.636,78-</b>                     | <b>8.813,22</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 62.100,00                              | 0,00   | 62.100,00                            | 20.392,98                              | 41.707,02-  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme      | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 61.100,00                              | 0,00   | 61.100,00                            | 20.392,98                              | 40.707,02-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>62.100,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>62.100,00</b>                     | <b>20.392,98</b>                       | <b>41.707,02-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>62.100,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>62.100,00-</b>                    | <b>20.392,98-</b>                      | <b>41.707,02</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>93.002,47-</b>            | <b>190.550,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>190.550,00-</b>                   | <b>140.029,76-</b>                     | <b>50.520,24</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>93.002,47-</b>            | <b>190.550,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>190.550,00-</b>                   | <b>140.029,76-</b>                     | <b>50.520,24</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 821,10                       | 2.250,00                               | 0,00   | 2.250,00                             | 0,00                                   | 2.250,00-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                 | 821,10                       | 2.200,00                               | 0,00   | 2.200,00                             | 0,00                                   | 2.200,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                              | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                            | 24.323,02                    | 32.200,00                              | 0,00   | 32.200,00                            | 901,27                                 | 31.298,73-  |
| 741160 Auszahlungen für den<br>Betriebsausflug  | 1.715,11                     | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 84,98                                  | 3.915,02-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 741180 Auszahlungen für sonstige<br>Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed.<br>Dienst usw)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften   | 144,00                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 179,40                                 | 20,60-  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 22.463,91                    | 27.000,00                              | 0,00   | 27.000,00                            | 636,89                                 | 26.363,11-  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>25.144,12</b>             | <b>34.450,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>34.450,00</b>                     | <b>901,27</b>                          | <b>33.548,73-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>25.144,12-</b>            | <b>34.450,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>34.450,00-</b>                    | <b>901,27-</b>                         | <b>33.548,73</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>25.144,12-</b>            | <b>34.450,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>34.450,00-</b>                    | <b>901,27-</b>                         | <b>33.548,73</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>25.144,12-</b>            | <b>34.450,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>34.450,00-</b>                    | <b>901,27-</b>                         | <b>33.548,73</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 94.679,10                    | 89.496,00                              | 0,00   | 89.496,00                            | 62.692,25                              | 26.803,75-  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 93.826,53                    | 89.496,00                              | 0,00   | 89.496,00                            | 46.471,46                              | 43.024,54-  |
| 641110 Pachten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 15.494,32                              | 15.494,32   |
| 641120 Erbbauzins   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                      | 852,57                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 43,53-                                 | 43,53-  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 770,00                                 | 770,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.445,20                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 7.099,85                               | 2.099,85  |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.445,20                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 7.099,85                               | 2.099,85  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                         | 29.742,00                              | 0,00   | 29.742,00                            | 125,00                                 | 29.617,00-  |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                         | 29.742,00                              | 0,00   | 29.742,00                            | 125,00                                 | 29.617,00-  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>96.124,30</b>             | <b>124.238,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>124.238,00</b>                    | <b>69.917,10</b>                       | <b>54.320,90-</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 39.506,45                    | 70.985,00                              | 0,00   | 70.985,00                            | 56.177,23                              | 14.807,77-  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                         | 34.485,00                              | 0,00   | 34.485,00                            | 21.612,06                              | 12.872,94-  |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen    | 21.488,36                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 4.330,58                               | 2.830,58  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.786,32                     | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 451,45                                 | 248,55-   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 531,58                       | 650,00                                 | 0,00   | 650,00                               | 528,00                                 | 122,00-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.421,10                     | 3.400,00                               | 0,00   | 3.400,00                             | 3.791,27                               | 391,27  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 6.251,00                     | 6.500,00                               | 0,00   | 6.500,00                             | 611,25                                 | 5.888,75-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 13.500,00                              | 0,00   | 13.500,00                            | 10.746,25                              | 2.753,75-   |
| 724140 Grundsteuern  | 3.763,32                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 636,28                                 | 363,72-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.529,87                               | 1.529,87  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 797,00                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 2.703,21                               | 703,21  |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 178,09                       | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 42,95                                  | 207,05-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.289,68                     | 6.500,00                               | 0,00   | 6.500,00                             | 9.194,06                               | 2.694,06  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 1.817,92                     | 8.394,00                               | 0,00   | 8.394,00                             | 4.306,13                               | 4.087,87-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)  | 25,00                        | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 522,71                                 | 22,71   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung   | 428,62                       | 6.300,00                               | 0,00   | 6.300,00                             | 1.684,03                               | 4.615,97-   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast<br>(Regiebetriebe und ggf. Kommune)                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a. | 1.364,30                     | 1.494,00                               | 0,00   | 1.494,00                             | 2.099,39                               | 605,39  |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>          | <b>41.324,37</b>             | <b>79.379,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>79.379,00</b>                     | <b>60.483,36</b>                       | <b>18.895,64-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>               | <b>54.799,93</b>             | <b>44.859,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>44.859,00</b>                     | <b>9.433,74</b>                        | <b>35.425,26-</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                          | 492.919,72                   | 2.710.000,00                           | 0,00   | 2.710.000,00                         | 26.056,41                              | 2.683.943,59-   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken                          | 492.919,72                   | 2.710.000,00                           | 0,00   | 2.710.000,00                         | 26.056,41                              | 2.683.943,59-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 189.573,57                   | 110.000,00                             | 0,00   | 110.000,00                           | 134.162,50                             | 24.162,50   |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 189.573,57                   | 110.000,00                             | 0,00   | 110.000,00                           | 134.162,50                             | 24.162,50   |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 3.300,00                               | 0,00   | 3.300,00                             | 182.244,58                             | 178.944,58  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme) | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 182.244,58                             | 179.244,58  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                               | <b>682.493,29</b>            | <b>2.823.300,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>2.823.300,00</b>                  | <b>342.463,49</b>                      | <b>2.480.836,51-</b>                                    |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                                      | <b>682.493,29-</b>           | <b>2.823.300,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.823.300,00-</b>                 | <b>342.463,49-</b>                     | <b>2.480.836,51</b>                                     |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>627.693,36-</b>           | <b>2.778.441,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.778.441,00-</b>                 | <b>333.029,75-</b>                     | <b>2.445.411,25</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>627.693,36-</b>           | <b>2.778.441,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2.778.441,00-</b>                 | <b>333.029,75-</b>                     | <b>2.445.411,25</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.051,35                               | 948,65-   |
| 648100 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>vom Land                               | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.051,35                               | 948,65-   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>                      | <b>4.051,35</b>                        | <b>948,65-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 0,00                         | 1.350,00                               | 0,00   | 1.350,00                             | 883,09                                 | 466,91-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung   | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 387,48                                 | 612,52-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 171,10                                 | 128,90-   |
| 729103 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - AKDB -   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 324,51                                 | 324,51  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 595,51                       | 8.925,00                               | 0,00   | 8.925,00                             | 7.451,64                               | 1.473,36-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 25,00                                  | 0,00   | 25,00                                | 0,00                                   | 25,00-  |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten nach den<br>Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 3.055,00                               | 945,00-   |
| 742120 Entschädigung für einzelne<br>ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei<br>Wahlen, Statistiken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 2.122,31                               | 1.877,69-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 595,51                       | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 2.236,63                               | 1.536,63  |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand   | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 37,70                                  | 162,30-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>595,51</b>                | <b>10.275,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>10.275,00</b>                     | <b>8.334,73</b>                        | <b>1.940,27-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>595,51-</b>               | <b>5.275,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.275,00-</b>                     | <b>4.283,38-</b>                       | <b>991,62</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>595,51-</b>               | <b>5.275,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.275,00-</b>                     | <b>4.283,38-</b>                       | <b>991,62</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen<br/>S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>S7 und S10)</b>                                      | <b>595,51-</b>               | <b>5.275,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.275,00-</b>                     | <b>4.283,38-</b>                       | <b>991,62</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 613900 Überlassung des Aufkommens der<br>Verwarnungsgelder und Geldbußen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 35.415,16                    | 41.500,00                              | 0,00   | 41.500,00                            | 36.243,98                              | 5.256,02-   |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 35.415,16                    | 41.500,00                              | 0,00   | 41.500,00                            | 35.933,98                              | 5.566,02-   |
| 632120 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 310,00                                 | 310,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 145,76                                 | 145,76  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 145,76                                 | 145,76  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 133,30                                 | 133,30  |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 133,30                                 | 133,30  |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 20.795,01                    | 17.500,00                              | 0,00   | 17.500,00                            | 14.358,45                              | 3.141,55-   |
| 656100 Bußgelder  | 20.795,01                    | 17.500,00                              | 0,00   | 17.500,00                            | 14.358,45                              | 3.141,55-   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>    Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>56.210,17</b>             | <b>59.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>59.000,00</b>                     | <b>50.881,49</b>                       | <b>8.118,51-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 701100 Beamte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 46.846,82                    | 44.800,00                              | 0,00   | 44.800,00                            | 40.231,93                              | 4.568,07-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                                      | 580,34                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 538,96                                 | 38,96   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 173,50                       | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 60,00                                  | 740,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung   | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 2.213,21                               | 1.286,79-   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 24.329,56                    | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 17.023,61                              | 22.976,39-  |
| 729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -                               | 21.763,42                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 20.396,15                              | 20.396,15   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 3.992,65                     | 21.500,00                              | 0,00   | 21.500,00                            | 11.436,18                              | 10.063,82-  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen          | 3.992,65                     | 21.500,00                              | 0,00   | 21.500,00                            | 8.947,68                               | 12.552,32-  |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.484,50                               | 2.484,50  |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 4,00                                   | 4,00  |
| 737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 13.948,24                    | 20.290,00                              | 0,00   | 20.290,00                            | 12.587,46                              | 7.702,54-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 1.457,00                               | 43,00-  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.  | 1.916,94                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 1.936,32                               | 63,68-  |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)   | 388,70                       | 10.500,00                              | 0,00   | 10.500,00                            | 6.903,47                               | 3.596,53-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 1.363,39                     | 1.400,00                               | 0,00   | 1.400,00                             | 230,00                                 | 1.170,00-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 1.583,10                     | 1.800,00                               | 0,00   | 1.800,00                             | 1.452,04                               | 347,96-   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 6.227,11                     | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 85,83                                  | 14,17-  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.                | 0,00                         | 240,00                                 | 0,00   | 240,00                               | 522,80                                 | 282,80  |
| 745300 Erstattungen für Auszahlungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>an Zweckverbänd | 2.469,00                     | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 0,00                                   | 2.500,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>64.787,71</b>             | <b>86.590,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>86.590,00</b>                     | <b>64.255,57</b>                       | <b>22.334,43-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>8.577,54-</b>             | <b>27.590,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>27.590,00-</b>                    | <b>13.374,08-</b>                      | <b>14.215,92</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb<br>sonstiger Anteilsrechte (AV)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>500,00-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>500,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>8.577,54-</b>             | <b>28.090,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>28.090,00-</b>                    | <b>13.374,08-</b>                      | <b>14.715,92</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaf-<br>tlich. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>8.577,54-</b>             | <b>28.090,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>28.090,00-</b>                    | <b>13.374,08-</b>                      | <b>14.715,92</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.000,00                               | 3.000,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.000,00                               | 3.000,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 12.000,00                              | 0,00   | 12.000,00                            | 12.870,52                              | 870,52  |
| 632110 Benutzungsgebühren nach<br>Abgabenrecht   | 0,00                         | 12.000,00                              | 0,00   | 12.000,00                            | 12.870,52                              | 870,52  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 100,00                                 | 100,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 100,00                                 | 100,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>12.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>                     | <b>15.970,52</b>                       | <b>3.970,52</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 64.222,80                    | 132.224,00                             | 0,00   | 132.224,00                           | 111.051,81                             | 21.172,19-  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 24.752,20                              | 14.752,20   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.023,69                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und<br>Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-   |
| 723111 Aufwendungen für Miete Gebäude  | 304,64                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 779,61                       | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 36,08                                  | 713,92-   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen        | 208,80                       | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 535,97                                 | 235,97  |
| 724130 Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser   | 491,02                       | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 456,74                                 | 243,26-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung   | 5.531,12                     | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 0,00                                   | 6.000,00-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom   | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.840,56                               | 159,44-   |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung  | 1.955,73                     | 2.274,00                               | 0,00   | 2.274,00                             | 2.330,98                               | 56,98   |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenerneuerung  | 2.334,30                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.795,70                               | 2.795,70  |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                       | 18.774,59                    | 29.500,00                              | 0,00   | 29.500,00                            | 15.173,83                              | 14.326,17-  |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens  | 0,00                         | 12.000,00                              | 0,00   | 12.000,00                            | 4.033,22                               | 7.966,78-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und<br>Ersatzbeschaffung von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 9.415,80                               | 9.415,80  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände              | 26.009,75                    | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 28.325,89                              | 6.674,11-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung   | 2.859,38                     | 7.000,00                               | 0,00   | 7.000,00                             | 1.824,87                               | 5.175,13-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung  | 0,00                         | 15.500,00                              | 0,00   | 15.500,00                            | 12.119,06                              | 3.380,94-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 3.950,17                     | 8.000,00                               | 0,00   | 8.000,00                             | 4.410,91                               | 3.589,09-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 4.383,03                     | 13.955,00                              | 0,00   | 13.955,00                            | 9.405,73                               | 4.549,27-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 0,00                                   | 1.500,00-   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten nach den<br>Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 7.000,00                               | 0,00   | 7.000,00                             | 5.096,06                               | 1.903,94-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.   | 59,80                        | 65,00                                  | 0,00   | 65,00                                | 56,12                                  | 8,88-   |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)  | 1.130,66                     | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 1.022,75                               | 22,75   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 618,37                       | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 397,68                                 | 302,32-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften  | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 109,10                                 | 190,90-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand   | 6,99                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 51,24                                  | 48,76-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                 | 784,86                       | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 821,05                                 | 178,95-   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.782,35                     | 1.790,00                               | 0,00   | 1.790,00                             | 1.781,77                               | 8,23-   |
| 744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen   | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>68.605,83</b>             | <b>146.179,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>146.179,00</b>                    | <b>120.457,54</b>                      | <b>25.721,46-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>             | <b>68.605,83-</b>            | <b>134.179,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>134.179,00-</b>                   | <b>104.487,02-</b>                     | <b>29.691,98</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 38.182,00                              | 0,00   | 38.182,00                            | 0,00                                   | 38.182,00-  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                         | 0,00                         | 38.182,00                              | 0,00   | 38.182,00                            | 0,00                                   | 38.182,00-  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>38.182,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>38.182,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>38.182,00-</b>                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18.445,00                    | 85.000,00                              | 0,00   | 85.000,00                            | 11.815,87                              | 73.184,13-  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 18.445,00                    | 85.000,00                              | 0,00   | 85.000,00                            | 11.815,87                              | 73.184,13-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.500,00                     | 173.000,00                             | 0,00   | 173.000,00                           | 4.214,99                               | 168.785,01-   |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme)     | 0,00                         | 7.500,00                               | 0,00   | 7.500,00                             | 0,00                                   | 7.500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 2.500,00                     | 165.500,00                             | 0,00   | 165.500,00                           | 4.214,99                               | 161.285,01-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>20.945,00</b>             | <b>258.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>258.000,00</b>                    | <b>16.030,86</b>                       | <b>241.969,14-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>20.945,00-</b>            | <b>219.818,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>219.818,00-</b>                   | <b>16.030,86-</b>                      | <b>203.787,14</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>89.550,83-</b>            | <b>353.997,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>353.997,00-</b>                   | <b>120.517,88-</b>                     | <b>233.479,12</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>89.550,83-</b>            | <b>353.997,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>353.997,00-</b>                   | <b>120.517,88-</b>                     | <b>233.479,12</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 469,64                       | 2.900,00                               | 0,00   | 2.900,00                             | 2.025,78                               | 874,22-   |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724132 Auszahlungen für Strom   | 0,00                         | 2.200,00                               | 0,00   | 2.200,00                             | 1.700,00                               | 500,00-   |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                | 469,64                       | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 325,78                                 | 374,22-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 1.800,00                               | 0,00   | 1.800,00                             | 1.038,04                               | 761,96-   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten nach den<br>Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 1.800,00                               | 0,00   | 1.800,00                             | 1.038,04                               | 761,96-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>469,64</b>                | <b>4.700,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>4.700,00</b>                      | <b>3.063,82</b>                        | <b>1.636,18-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>469,64-</b>               | <b>4.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.700,00-</b>                     | <b>3.063,82-</b>                       | <b>1.636,18</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 15 bis 19)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b><br><b>S4 und S5)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                      | <b>469,64-</b>               | <b>4.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.700,00-</b>                     | <b>3.063,82-</b>                       | <b>1.636,18</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>469,64-</b>               | <b>4.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.700,00-</b>                     | <b>3.063,82-</b>                       | <b>1.636,18</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 109,92                                 | 390,08-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                    | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 109,92                                 | 390,08-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>109,92</b>                          | <b>390,08-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>109,92-</b>                         | <b>390,08</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>109,92-</b>                         | <b>390,08</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>109,92-</b>                         | <b>390,08</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2100 - Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2100 - Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2100 - Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.964,00                     | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 2.024,00                               | 976,00-   |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                | 1.964,00                     | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 2.024,00                               | 976,00-   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.714,15                     | 4.175,00                               | 0,00   | 4.175,00                             | 3.652,75                               | 522,25-   |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 6.714,15                     | 4.175,00                               | 0,00   | 4.175,00                             | 3.453,75                               | 721,25-   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 199,00                                 | 199,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen    | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>8.678,15</b>              | <b>8.175,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.175,00</b>                      | <b>5.676,75</b>                        | <b>2.498,25-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 125.385,32                   | 872.450,00                             | 0,00   | 872.450,00                           | 109.198,17                             | 763.251,83-   |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00                         | 770.000,00                             | 0,00   | 770.000,00                           | 11.198,30                              | 758.801,70-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen       | 14.776,91                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 18.300,00                              | 0,00   | 18.300,00                            | 11.618,54                              | 6.681,46-   |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und<br>Geschäftsausstattung                           | 1.871,37                     | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 21.260,41                              | 20.260,41   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 56.597,82                    | 4.500,00                               | 0,00   | 4.500,00                             | 6.456,23                               | 1.956,23  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.204,80                     | 1.450,00                               | 0,00   | 1.450,00                             | 1.204,80                               | 245,20-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 2.225,74                     | 2.300,00                               | 0,00   | 2.300,00                             | 0,00                                   | 2.300,00-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 23.918,94                    | 17.750,00                              | 0,00   | 17.750,00                            | 21.570,43                              | 3.820,43  |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 12.600,00                              | 0,00   | 12.600,00                            | 21.013,17                              | 8.413,17  |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 780,01                                 | 2.719,99-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.071,35                               | 2.071,35  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 81,52                        | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 497,41                                 | 197,41  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 125,90                                 | 3.874,10-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 1.205,72                               | 705,72  |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 2.877,91                     | 7.250,00                               | 0,00   | 7.250,00                             | 8.256,72                               | 1.006,72  |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 203,75                                 | 203,75  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.737,63                     | 28.500,00                              | 0,00   | 28.500,00                            | 1.625,95                               | 26.874,05-  |
| 729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -                              | 18.092,68                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 109,48                                 | 109,48  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 12.554,81                    | 9.526,00                               | 0,00   | 9.526,00                             | 11.850,06                              | 2.324,06  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 10,63                                  | 89,37-  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.   | 56,00                        | 56,00                                  | 0,00   | 56,00                                | 56,00                                  | 0,00  |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)  | 159,61                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 2.757,29                     | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 2.706,69                               | 206,69  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 5.014,88                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 4.251,54                               | 2.251,54  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand  | 203,19                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 228,19                                 | 28,19   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                 | 919,46                       | 1.070,00                               | 0,00   | 1.070,00                             | 870,52                                 | 199,48-   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 3.444,38                     | 3.600,00                               | 0,00   | 3.600,00                             | 3.656,53                               | 56,53   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>137.940,13</b>            | <b>881.976,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>881.976,00</b>                    | <b>121.048,23</b>                      | <b>760.927,77-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>             | <b>129.261,98-</b>           | <b>873.801,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>873.801,00-</b>                   | <b>115.371,48-</b>                     | <b>758.429,52</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.850,00                               | 1.850,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.850,00                               | 1.850,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1.850,00</b>                        | <b>1.850,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.403,40                     | 265.000,00                             | 0,00   | 265.000,00                           | 655.737,92                             | 390.737,92  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 3.403,40                     | 265.000,00                             | 0,00   | 265.000,00                           | 655.737,92                             | 390.737,92  |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 61.700,00                              | 0,00   | 61.700,00                            | 3.973,56                               | 57.726,44-  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme      | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 61.200,00                              | 0,00   | 61.200,00                            | 3.973,56                               | 57.226,44-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>3.403,40</b>              | <b>326.700,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>326.700,00</b>                    | <b>659.711,48</b>                      | <b>333.011,48</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>3.403,40-</b>             | <b>326.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>326.700,00-</b>                   | <b>657.861,48-</b>                     | <b>331.161,48-</b>                                      |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>132.665,38-</b>           | <b>1.200.501,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.200.501,00-</b>                 | <b>773.232,96-</b>                     | <b>427.268,04</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>132.665,38-</b>           | <b>1.200.501,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.200.501,00-</b>                 | <b>773.232,96-</b>                     | <b>427.268,04</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54.915,00                    | 57.000,00                              | 0,00   | 57.000,00                            | 62.615,00                              | 5.615,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                          | 54.915,00                    | 57.000,00                              | 0,00   | 57.000,00                            | 62.615,00                              | 5.615,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 61.000,00                              | 0,00   | 61.000,00                            | 479,00                                 | 60.521,00-  |
| 632110 Benutzungsgebühren nach<br>Abgabenrecht  | 0,00                         | 61.000,00                              | 0,00   | 61.000,00                            | 479,00                                 | 60.521,00-  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 131.291,22                   | 122.500,00                             | 0,00   | 122.500,00                           | 202.489,80                             | 79.989,80   |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                 | 131.291,22                   | 122.500,00                             | 0,00   | 122.500,00                           | 202.489,80                             | 79.989,80   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 46.137,32                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 11.320,65                              | 11.320,65   |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.910,04                               | 3.910,04  |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung<br>von Vorsteuern                              | 46.137,32                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 7.410,61                               | 7.410,61  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>     | <b>232.343,54</b>            | <b>240.500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>240.500,00</b>                    | <b>276.904,45</b>                      | <b>36.404,45</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 701200 Tariflich Beschäftigte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                 | 177.744,17                   | 203.950,00                             | 0,00   | 203.950,00                           | 174.273,08                             | 29.676,92-  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.796,42                               | 203,58-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.868,50                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 10.205,17                    | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 2.052,48                               | 2.947,52-   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 320,68                       | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 825,99                                 | 74,01-  |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                    | 0,00                         | 1.600,00                               | 0,00   | 1.600,00                             | 0,00                                   | 1.600,00-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 80,50                        | 8.750,00                               | 0,00   | 8.750,00                             | 0,00                                   | 8.750,00-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 1.256,20                     | 8.400,00                               | 0,00   | 8.400,00                             | 0,00                                   | 8.400,00-   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 182,28                                 | 817,72-   |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 8.081,00                     | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 0,00                         | 7.800,00                               | 0,00   | 7.800,00                             | 5.892,68                               | 1.907,32-   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten  | 69.965,66                    | 68.500,00                              | 0,00   | 68.500,00                            | 62.420,93                              | 6.079,07-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                      | 843,96                       | 95.750,00                              | 0,00   | 95.750,00                            | 3.244,26                               | 92.505,74-  |
| 729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -                   | 84.122,50                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 94.858,04                              | 94.858,04   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 60.897,65                    | 5.425,00                               | 0,00   | 5.425,00                             | 14.476,30                              | 9.051,30  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 4,20                                   | 295,80-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 200,51                       | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 643,46                                 | 156,54-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 7,95                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand  | 0,00                         | 25,00                                  | 0,00   | 25,00                                | 0,00                                   | 25,00-  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 1.076,69                     | 1.200,00                               | 0,00   | 1.200,00                             | 1.295,84                               | 95,84   |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung   | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                              | 58.159,13                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 11.672,86                              | 11.672,86   |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (Regiebetriebe und ggf. Kommune)                            | 639,38                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744150 Versicherungen  | 813,99                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.     | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 859,94                                 | 140,06-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>            | <b>238.641,82</b>            | <b>209.375,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>209.375,00</b>                    | <b>188.749,38</b>                      | <b>20.625,62-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                 | <b>6.298,28-</b>             | <b>31.125,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>31.125,00</b>                     | <b>88.155,07</b>                       | <b>57.030,07</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 87.122,07                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 87.122,07                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 19.000,00                              | 0,00   | 19.000,00                            | 2.646,00                               | 16.354,00-  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme)     | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 0,00                                   | 4.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 2.646,00                               | 12.354,00-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>87.122,07</b>             | <b>19.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>19.000,00</b>                     | <b>2.646,00</b>                        | <b>16.354,00-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>87.122,07-</b>            | <b>19.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>19.000,00-</b>                    | <b>2.646,00-</b>                       | <b>16.354,00</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>93.420,35-</b>            | <b>12.125,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>12.125,00</b>                     | <b>85.509,07</b>                       | <b>73.384,07</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>93.420,35-</b>            | <b>12.125,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>12.125,00</b>                     | <b>85.509,07</b>                       | <b>73.384,07</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 210.000,00                             | 0,00   | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-   |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                     | 0,00                         | 210.000,00                             | 0,00   | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.828,39                    | 68.550,00                              | 0,00   | 68.550,00                            | 121.303,09                             | 52.753,09   |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 68.828,39                    | 68.550,00                              | 0,00   | 68.550,00                            | 121.303,09                             | 52.753,09   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648300 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden u. dgl.    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>68.828,39</b>             | <b>278.550,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>278.550,00</b>                    | <b>121.303,09</b>                      | <b>157.246,91-</b>                                      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 5.042,20                     | 728.750,00                             | 0,00   | 728.750,00                           | 23.490,64                              | 705.259,36-   |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                         | 710.000,00                             | 0,00   | 710.000,00                           | 512,93                                 | 709.487,07-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.133,61                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und<br>Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen | 139,23                       | 400,00                                 | 0,00   | 400,00                               | 0,00                                   | 400,00-   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 286,13                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 127,04                                 | 372,96-   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen        | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser   | 585,12                       | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 0,00                                   | 750,00-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 1.479,09                     | 8.000,00                               | 0,00   | 8.000,00                             | 18.926,64                              | 10.926,64   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.508,11                               | 1.491,89-   |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 1.322,15                     | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 415,92                                 | 2.584,08-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 96,87                        | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 179.978,17                   | 184.000,00                             | 0,00   | 184.000,00                           | 180.030,79                             | 3.969,21-   |
| 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)             | 0,00                         | 9.000,00                               | 0,00   | 9.000,00                             | 7.036,76                               | 1.963,24-   |
| 737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und<br>Verwaltungsgemeinschaften               | 179.978,17                   | 175.000,00                             | 0,00   | 175.000,00                           | 172.994,03                             | 2.005,97-   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | 921,48                       | 2.470,00                               | 0,00   | 2.470,00                             | 981,77                                 | 1.488,23-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                      | 10,00                        | 10,00                                  | 0,00   | 10,00                                | 10,00                                  | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.   | 911,48                       | 960,00                                 | 0,00   | 960,00                               | 971,77                                 | 11,77   |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (GV)                                | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 0,00                                   | 1.500,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>            | <b>185.941,85</b>            | <b>915.220,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>915.220,00</b>                    | <b>204.503,20</b>                      | <b>710.716,80-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                 | <b>117.113,46-</b>           | <b>636.670,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>636.670,00-</b>                   | <b>83.200,11-</b>                      | <b>553.469,89</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 210.000,00                             | 0,00   | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-   |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                              | 0,00                         | 210.000,00                             | 0,00   | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>210.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>210.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>210.000,00-</b>                                      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58,10                        | 700.000,00                             | 0,00   | 700.000,00                           | 26.810,14                              | 673.189,86-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 58,10                        | 700.000,00                             | 0,00   | 700.000,00                           | 26.810,14                              | 673.189,86-   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb<br>sonstiger Anteilsrechte (AV)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                    | <b>58,10</b>                 | <b>700.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>700.000,00</b>                    | <b>26.810,14</b>                       | <b>673.189,86-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>58,10-</b>                | <b>490.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>490.000,00-</b>                   | <b>26.810,14-</b>                      | <b>463.189,86</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                           | <b>117.171,56-</b>           | <b>1.126.670,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.126.670,00-</b>                 | <b>110.010,25-</b>                     | <b>1.016.659,75</b>                                     |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b -Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>117.171,56-</b>           | <b>1.126.670,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.126.670,00-</b>                 | <b>110.010,25-</b>                     | <b>1.016.659,75</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2411 - Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.954,00                     | 1.750,00                               | 0,00   | 1.750,00                             | 2.245,00                               | 495,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                      | 6.954,00                     | 1.750,00                               | 0,00   | 1.750,00                             | 2.245,00                               | 495,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>6.954,00</b>              | <b>1.750,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.750,00</b>                      | <b>2.245,00</b>                        | <b>495,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.911,00                               | 1.911,00  |
| 742911 Notwendige Schülerbeförderung  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.911,00                               | 1.911,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1.911,00</b>                        | <b>1.911,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>6.954,00</b>              | <b>1.750,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.750,00</b>                      | <b>334,00</b>                          | <b>1.416,00-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.<br>Entgelten                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2411 - Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>6.954,00</b>              | <b>1.750,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.750,00</b>                      | <b>334,00</b>                          | <b>1.416,00-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>   | <b>6.954,00</b>              | <b>1.750,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.750,00</b>                      | <b>334,00</b>                          | <b>1.416,00-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2411 - Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 25.812,74                              | 25.812,74   |
| 744152 Umlagen an die Kommunale<br>Unfallversicherung Bayern zur ges.<br>Unfallversicherung einschl. Schü | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 25.812,74                              | 25.812,74   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>25.812,74</b>                       | <b>25.812,74</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>25.812,74-</b>                      | <b>25.812,74-</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>25.812,74-</b>                      | <b>25.812,74-</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>25.812,74-</b>                      | <b>25.812,74-</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2510 - Wissenschaft und Forschung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2510 - Wissenschaft und Forschung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2510 - Wissenschaft und Forschung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2621 - Kostenbeteiligung für Musikpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2621 - Kostenbeteiligung für Musikpflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>Zeilen 15 bis 19)</b>   |                              |  |  |                                      |  |   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2621 - Kostenbeteiligung für Musikpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2631 - Musikschule

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2631 - Musikschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2631 - Musikschule

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Volkshochschule (bei Landkreisen sofern Aufgabenübertragung durch Gemeinden)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 378,00                                 | 378,00  |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und<br>Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 378,00                                 | 378,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 992,65                                 | 507,35-   |
| 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Zweckverbänden u. dgl.                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 992,65                                 | 992,65  |
| 731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 0,00                                   | 1.500,00-   |
| 731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>1.500,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00</b>                      | <b>1.370,65</b>                        | <b>129,35-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.500,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00-</b>                     | <b>1.370,65-</b>                       | <b>129,35</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Volkshochschule (bei Landkreisen sofern Aufgabenübertragung durch Gemeinden)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>1.500,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00-</b>                     | <b>1.370,65-</b>                       | <b>129,35</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Volkshochschule (bei Landkreisen sofern Aufgabenübertragung durch Gemeinden)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>1.500,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00-</b>                     | <b>1.370,65-</b>                       | <b>129,35</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 11.135,05                    | 13.500,00                              | 0,00   | 13.500,00                            | 11.354,60                              | 2.145,40-   |
| 723110 Mieten für angemietete Dienst- und<br>Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen | 10.132,64                    | 10.500,00                              | 0,00   | 10.500,00                            | 9.600,00                               | 900,00-   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 133,28                       | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 148,75                                 | 48,75   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 869,13                       | 1.600,00                               | 0,00   | 1.600,00                             | 864,85                                 | 735,15-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 1.200,00                               | 0,00   | 1.200,00                             | 741,00                                 | 459,00-   |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                       | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 4.500,00                     | 4.500,00                               | 0,00   | 4.500,00                             | 4.763,00                               | 263,00  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 4.500,00                     | 4.500,00                               | 0,00   | 4.500,00                             | 4.763,00                               | 263,00  |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrigen Bereiche                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 346,67                       | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 346,49                                 | 3,51-   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung  | 346,67                       | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 346,49                                 | 3,51-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>15.981,72</b>             | <b>18.350,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>18.350,00</b>                     | <b>16.464,09</b>                       | <b>1.885,91-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>15.981,72-</b>            | <b>18.350,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.350,00-</b>                    | <b>16.464,09-</b>                      | <b>1.885,91</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                         | <b>15.981,72-</b>            | <b>18.350,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.350,00-</b>                    | <b>16.464,09-</b>                      | <b>1.885,91</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b -Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>15.981,72-</b>            | <b>18.350,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.350,00-</b>                    | <b>16.464,09-</b>                      | <b>1.885,91</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 165,20                                 | 165,20  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 165,20                                 | 165,20  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>165,20</b>                          | <b>165,20</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 2.750,00                               | 0,00   | 2.750,00                             | 0,00                                   | 2.750,00-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                       | 0,00                         | 2.750,00                               | 0,00   | 2.750,00                             | 0,00                                   | 2.750,00-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 3.550,00                               | 0,00   | 3.550,00                             | 859,92                                 | 2.690,08-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 1.900,00                               | 0,00   | 1.900,00                             | 48,48                                  | 1.851,52-   |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)                                  | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 650,21                                 | 849,79-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 116,62                                 | 16,62   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                  | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 39,95                                  | 10,05-  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 4,66                                   | 4,66  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>6.300,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>6.300,00</b>                      | <b>859,92</b>                          | <b>5.440,08-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>6.300,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.300,00-</b>                     | <b>694,72-</b>                         | <b>5.605,28</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>6.300,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.300,00-</b>                     | <b>694,72-</b>                         | <b>5.605,28</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>6.300,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.300,00-</b>                     | <b>694,72-</b>                         | <b>5.605,28</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 120,00                                 | 0,00   | 120,00                               | 60,00                                  | 60,00-  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten  | 0,00                         | 120,00                                 | 0,00   | 120,00                               | 60,00                                  | 60,00-  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>120,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>120,00</b>                        | <b>60,00</b>                           | <b>60,00-</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 4,80                                   | 4,80  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 4,80                                   | 4,80  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 250,00                       | 11.050,00                              | 0,00   | 11.050,00                            | 6.194,27                               | 4.855,73-   |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                   | 0,00                         | 10.300,00                              | 0,00   | 10.300,00                            | 1.910,23                               | 8.389,77-   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.575,68                               | 2.575,68  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 250,00                       | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 1.708,36                               | 958,36  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.621,74                               | 1.621,74  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.621,74                               | 1.621,74  |
| 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.381,02                     | 13.225,00                              | 0,00   | 13.225,00                            | 4.460,09                               | 8.764,91-   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 537,50                                 | 537,50  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.  | 25,00                        | 25,00                                  | 0,00   | 25,00                                | 25,00                                  | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 1.156,02                     | 13.000,00                              | 0,00   | 13.000,00                            | 3.697,59                               | 9.302,41-   |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 200,00                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 200,00                                 | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>1.631,02</b>              | <b>24.275,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>24.275,00</b>                     | <b>12.280,90</b>                       | <b>11.994,10-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>1.631,02-</b>             | <b>24.155,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>24.155,00-</b>                    | <b>12.220,90-</b>                      | <b>11.934,10</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 1.237,60                               | 2.762,40-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 1.237,60                               | 2.762,40-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>4.000,00</b>                      | <b>1.237,60</b>                        | <b>2.762,40-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.000,00-</b>                     | <b>1.237,60-</b>                       | <b>2.762,40</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>1.631,02-</b>             | <b>28.155,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>28.155,00-</b>                    | <b>13.458,50-</b>                      | <b>14.696,50</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>1.631,02-</b>             | <b>28.155,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>28.155,00-</b>                    | <b>13.458,50-</b>                      | <b>14.696,50</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 1.088,85                               | 11,15-  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 0,00                         | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 1.088,85                               | 11,15-  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 928,02                       | 980,00                                 | 0,00   | 980,00                               | 989,24                                 | 9,24  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.       | 928,02                       | 980,00                                 | 0,00   | 980,00                               | 989,24                                 | 9,24  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                | <b>928,02</b>                | <b>2.080,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>2.080,00</b>                      | <b>2.078,09</b>                        | <b>1,91-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                     | <b>928,02-</b>               | <b>2.080,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.080,00-</b>                     | <b>2.078,09-</b>                       | <b>1,91</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>928,02-</b>               | <b>2.080,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.080,00-</b>                     | <b>2.078,09-</b>                       | <b>1,91</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>928,02-</b>               | <b>2.080,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.080,00-</b>                     | <b>2.078,09-</b>                       | <b>1,91</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 504,50                                 | 504,50  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 504,50                                 | 504,50  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>504,50</b>                          | <b>504,50</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>504,50</b>                          | <b>504,50</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>504,50</b>                          | <b>504,50</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>504,50</b>                          | <b>504,50</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3311 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege (sofern nicht unter 315 direkt zugeordnet)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 12.886,47                    | 15.400,00                              | 0,00   | 15.400,00                            | 18.612,00                              | 3.212,00  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 12.486,47                    | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 18.612,00                              | 3.612,00  |
| 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                 | 400,00                       | 400,00                                 | 0,00   | 400,00                               | 0,00                                   | 400,00-   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 2.262,30                     | 2.800,00                               | 0,00   | 2.800,00                             | 31,00                                  | 2.769,00-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.  | 2.262,30                     | 2.800,00                               | 0,00   | 2.800,00                             | 31,00                                  | 2.769,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                | <b>15.148,77</b>             | <b>18.200,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>18.200,00</b>                     | <b>18.643,00</b>                       | <b>443,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                     | <b>15.148,77-</b>            | <b>18.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.200,00-</b>                    | <b>18.643,00-</b>                      | <b>443,00-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3311 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege (sofern nicht unter 315 direkt zugeordnet)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>15.148,77-</b>            | <b>18.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.200,00-</b>                    | <b>18.643,00-</b>                      | <b>443,00-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3311 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege (sofern nicht unter 315 direkt zugeordnet)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>15.148,77-</b>            | <b>18.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>18.200,00-</b>                    | <b>18.643,00-</b>                      | <b>443,00-</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3621 - Außerschulische Jugendbildung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3621 - Außerschulische Jugendbildung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3621 - Außerschulische Jugendbildung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3623 - Internationale Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3623 - Internationale Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>Zeilen 15 bis 19)</b>   |                              |  |  |                                      |  |   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3623 - Internationale Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 710.000,00                             | 0,00   | 710.000,00                           | 733.467,98                             | 23.467,98   |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land   | 0,00                         | 710.000,00                             | 0,00   | 710.000,00                           | 733.467,98                             | 23.467,98   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 8.500,00                               | 0,00   | 8.500,00                             | 660.384,85                             | 651.884,85  |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 53.928,35                              | 53.928,35   |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 31.476,45                              | 31.476,45   |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                  | 0,00                         | 8.500,00                               | 0,00   | 8.500,00                             | 574.980,05                             | 566.480,05  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 29.622,02                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 29.622,02                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>29.622,02</b>             | <b>718.500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>718.500,00</b>                    | <b>1.393.852,83</b>                    | <b>675.352,83</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen  | 436.945,81                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 617.416,23                             | 617.416,23  |
| 701200 Tariflich Beschäftigte   | 357.876,51                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 507.927,35                             | 507.927,35  |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 79.069,30                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 109.488,88                             | 109.488,88  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                         | 18.500,00                              | 0,00   | 18.500,00                            | 13.389,97                              | 5.110,03-   |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 6.436,04                               | 1.436,04  |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 879,45                                 | 3.120,55-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 2.574,15                               | 425,85-   |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 3.500,33                               | 2.000,33  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 550.084,32                   | 1.845.000,00                           | 0,00   | 1.845.000,00                         | 1.615.322,95                           | 229.677,05-   |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 550.084,32                   | 1.845.000,00                           | 0,00   | 1.845.000,00                         | 1.615.322,95                           | 229.677,05-   |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 1.250,00                               | 0,00   | 1.250,00                             | 1.121,56                               | 128,44-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       | 0,00                         | 1.250,00                               | 0,00   | 1.250,00                             | 1.121,56                               | 128,44-   |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>              | <b>987.030,13</b>            | <b>1.864.750,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.864.750,00</b>                  | <b>2.247.250,71</b>                    | <b>382.500,71</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                   | <b>957.408,11-</b>           | <b>1.146.250,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.146.250,00-</b>                 | <b>853.397,88-</b>                     | <b>292.852,12</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 40.000,00                              | 0,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 0,00                         | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 40.000,00                              | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>40.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>                     | <b>40.000,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 25.000,00                              | 0,00   | 25.000,00                            | 0,00                                   | 25.000,00-  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00                         | 25.000,00                              | 0,00   | 25.000,00                            | 0,00                                   | 25.000,00-  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 786830 Gewährung von Ausleihungen an<br>Mitarbeiter  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>25.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>25.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>25.000,00-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>15.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b>                     | <b>40.000,00</b>                       | <b>25.000,00</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>957.408,11-</b>           | <b>1.131.250,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.131.250,00-</b>                 | <b>813.397,88-</b>                     | <b>317.852,12</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>957.408,11-</b>           | <b>1.131.250,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.131.250,00-</b>                 | <b>813.397,88-</b>                     | <b>317.852,12</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 693,65                                 | 693,65  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 693,65                                 | 693,65  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>693,65</b>                          | <b>693,65</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 0,00                         | 18.700,00                              | 0,00   | 18.700,00                            | 2.385,53                               | 16.314,47-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 0,00                                   | 6.000,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                              | 0,00                         | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 574,35                                 | 225,65-   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten  | 0,00                         | 400,00                                 | 0,00   | 400,00                               | 563,35                                 | 163,35  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 0,00                         | 11.500,00                              | 0,00   | 11.500,00                            | 1.247,83                               | 10.252,17-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                            | 39,22                        | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 220,29                                 | 679,71-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 40,00-                                 | 40,00-  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 30,62                                  | 319,38-   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 190,10                                 | 190,10  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 39,22                        | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 39,57                                  | 10,43-  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>39,22</b>                 | <b>19.600,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>19.600,00</b>                     | <b>2.605,82</b>                        | <b>16.994,18-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>39,22-</b>                | <b>19.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>19.600,00-</b>                    | <b>1.912,17-</b>                       | <b>17.687,83</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                         | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 0,00                                   | 6.000,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>6.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>6.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>6.000,00-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>6.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>6.000,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>39,22-</b>                | <b>25.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>25.600,00-</b>                    | <b>1.912,17-</b>                       | <b>23.687,83</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>39,22-</b>                | <b>25.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>25.600,00-</b>                    | <b>1.912,17-</b>                       | <b>23.687,83</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 0,00                         | 10.100,00                              | 0,00   | 10.100,00                            | 12.442,72                              | 2.342,72  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 11.760,77                              | 6.760,77  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                             | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 681,95                                 | 4.318,05-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                         | 1.550,00                               | 0,00   | 1.550,00                             | 0,00                                   | 1.550,00-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)   | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 0,00                                   | 1.500,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a. | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>11.650,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>11.650,00</b>                     | <b>12.442,72</b>                       | <b>792,72</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>11.650,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>11.650,00-</b>                    | <b>12.442,72-</b>                      | <b>792,72-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50.179,99                              | 50.179,99   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50.179,99                              | 50.179,99   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 60.000,00                              | 0,00   | 60.000,00                            | 0,00                                   | 60.000,00-  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 60.000,00                              | 0,00   | 60.000,00                            | 0,00                                   | 60.000,00-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>60.000,00</b>                     | <b>50.179,99</b>                       | <b>9.820,01-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>60.000,00-</b>                    | <b>50.179,99-</b>                      | <b>9.820,01</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>71.650,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>71.650,00-</b>                    | <b>62.622,71-</b>                      | <b>9.027,29</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>71.650,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>71.650,00-</b>                    | <b>62.622,71-</b>                      | <b>9.027,29</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4210 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 15.023,72                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 15.023,72                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 731000 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                | <b>15.023,72</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                     | <b>15.023,72-</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4210 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>15.023,72-</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4210 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>15.023,72-</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4211 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 1.132,55                     | 14.000,00                              | 0,00   | 14.000,00                            | 5.892,13                               | 8.107,87-   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                               | 1.132,55                     | 14.000,00                              | 0,00   | 14.000,00                            | 5.892,13                               | 8.107,87-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 17.500,00                              | 0,00   | 17.500,00                            | 32.392,12                              | 14.892,12   |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 0,00                         | 17.500,00                              | 0,00   | 17.500,00                            | 32.392,12                              | 14.892,12   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                | <b>1.132,55</b>              | <b>31.500,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>31.500,00</b>                     | <b>38.284,25</b>                       | <b>6.784,25</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                     | <b>1.132,55-</b>             | <b>31.500,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>31.500,00-</b>                    | <b>38.284,25-</b>                      | <b>6.784,25-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4211 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>1.132,55-</b>             | <b>31.500,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>31.500,00-</b>                    | <b>38.284,25-</b>                      | <b>6.784,25-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4211 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>1.132,55-</b>             | <b>31.500,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>31.500,00-</b>                    | <b>38.284,25-</b>                      | <b>6.784,25-</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50,00                                  | 50,00   |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50,00                                  | 50,00   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>50,00</b>                           | <b>50,00</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 405,02                       | 4.550,00                               | 0,00   | 4.550,00                             | 4.663,41                               | 113,41  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 4.643,97                               | 1.143,97  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                              | 0,00                         | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 0,00                                   | 800,00-   |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 405,02                       | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 19,44                                  | 230,56-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>           | <b>405,02</b>                | <b>5.050,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>5.050,00</b>                      | <b>4.663,41</b>                        | <b>386,59-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>405,02-</b>               | <b>5.050,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.050,00-</b>                     | <b>4.613,41-</b>                       | <b>436,59</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 990,00                                 | 490,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 990,00                                 | 990,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>990,00</b>                          | <b>490,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>990,00-</b>                         | <b>490,00-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S4 und S5)</b>  |                              |  |  |                                      |  |   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>405,02-</b>               | <b>5.550,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.550,00-</b>                     | <b>5.603,41-</b>                       | <b>53,41-</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>405,02-</b>               | <b>5.550,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.550,00-</b>                     | <b>5.603,41-</b>                       | <b>53,41-</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.391,85                     | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 690,00                                 | 190,00  |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 2.391,85                     | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 690,00                                 | 190,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>2.391,85</b>              | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>690,00</b>                          | <b>190,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 2.797,92                     | 4.750,00                               | 0,00   | 4.750,00                             | 8.763,70                               | 4.013,70  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                       | 0,00                         | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 0,00                                   | 750,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                              | 2.797,92                     | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 8.763,70                               | 4.763,70  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 217,00                       | 450,00                                 | 0,00   | 450,00                               | 567,33                                 | 117,33  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 558,61                                 | 208,61  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 217,00                       | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 8,72                                   | 91,28-  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>3.014,92</b>              | <b>5.200,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>5.200,00</b>                      | <b>9.331,03</b>                        | <b>4.131,03</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                               | <b>623,07-</b>               | <b>4.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.700,00-</b>                     | <b>8.641,03-</b>                       | <b>3.941,03-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>250,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>250,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>250,00-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>250,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>250,00-</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>250,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>623,07-</b>               | <b>4.950,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.950,00-</b>                     | <b>8.641,03-</b>                       | <b>3.691,03-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>623,07-</b>               | <b>4.950,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.950,00-</b>                     | <b>8.641,03-</b>                       | <b>3.691,03-</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5117 - Erschließungsbeiträge

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 168,98                                 | 168,98  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 168,98                                 | 168,98  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>168,98</b>                          | <b>168,98</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>168,98-</b>                         | <b>168,98-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5117 - Erschließungsbeiträge

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>168,98-</b>                         | <b>168,98-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>168,98-</b>                         | <b>168,98-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5117 - Erschließungsbeiträge

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>100,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>100,00-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                    | 3.372,28                     | 120.000,00                             | 0,00   | 120.000,00                           | 15.157,69                              | 104.842,31-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                     | 3.372,28                     | 120.000,00                             | 0,00   | 120.000,00                           | 15.157,69                              | 104.842,31-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 24,37                        | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 24,37                        | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>3.396,65</b>              | <b>120.050,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>120.050,00</b>                    | <b>15.157,69</b>                       | <b>104.892,31-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>             | <b>3.396,65-</b>             | <b>119.950,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>119.950,00-</b>                   | <b>15.157,69-</b>                      | <b>104.792,31</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>3.396,65-</b>             | <b>119.950,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>119.950,00-</b>                   | <b>15.157,69-</b>                      | <b>104.792,31</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>3.396,65-</b>             | <b>119.950,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>119.950,00-</b>                   | <b>15.157,69-</b>                      | <b>104.792,31</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5122 - Mitwirkung und Koordination der Entwicklung des ländlichen Raums

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 0,00                                   | 15.000,00-  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 0,00                                   | 15.000,00-  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>15.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>15.000,00-</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 5.924,05                     | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 9.077,99                               | 25.922,01-  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                              | 5.924,05                     | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 9.077,99                               | 25.922,01-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 907,21                       | 30.200,00                              | 0,00   | 30.200,00                            | 6,81                                   | 30.193,19-  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                           | 200,00                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-   |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)                                  | 707,21                       | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 6,81                                   | 29.993,19-  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>6.831,26</b>              | <b>65.200,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>65.200,00</b>                     | <b>9.084,80</b>                        | <b>56.115,20-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>6.831,26-</b>             | <b>50.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>50.200,00-</b>                    | <b>9.084,80-</b>                       | <b>41.115,20</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5122 - Mitwirkung und Koordination der Entwicklung des ländlichen Raums

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>6.831,26-</b>             | <b>50.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>50.200,00-</b>                    | <b>9.084,80-</b>                       | <b>41.115,20</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5122 - Mitwirkung und Koordination der Entwicklung des ländlichen Raums

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>6.831,26-</b>             | <b>50.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>50.200,00-</b>                    | <b>9.084,80-</b>                       | <b>41.115,20</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5123 - Breitband

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 381.000,00                             | 0,00   | 381.000,00                           | 117.736,00                             | 263.264,00-   |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                         | 381.000,00                             | 0,00   | 381.000,00                           | 117.736,00                             | 263.264,00-   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>381.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>381.000,00</b>                    | <b>117.736,00</b>                      | <b>263.264,00-</b>                                      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 3.032,14                     | 475.184,00                             | 0,00   | 475.184,00                           | 241.625,70                             | 233.558,30-   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                           | 3.032,14                     | 475.184,00                             | 0,00   | 475.184,00                           | 241.625,70                             | 233.558,30-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>3.032,14</b>              | <b>475.184,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>475.184,00</b>                    | <b>241.625,70</b>                      | <b>233.558,30-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>3.032,14-</b>             | <b>94.184,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>94.184,00-</b>                    | <b>123.889,70-</b>                     | <b>29.705,70-</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5123 - Breitband

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-  |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>10.000,00-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>10.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00-</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>10.000,00</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>3.032,14-</b>             | <b>104.184,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>104.184,00-</b>                   | <b>123.889,70-</b>                     | <b>19.705,70-</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5123 - Breitband

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>3.032,14-</b>             | <b>104.184,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>104.184,00-</b>                   | <b>123.889,70-</b>                     | <b>19.705,70-</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5214 - Gemeindeentwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5214 - Gemeindeentwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5214 - Gemeindeentwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |   |                              | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|--|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|
|  |                        | Ansatz                                 | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz |                                  |  |
|  | Euro                   | Euro                                   | Euro  | Euro                         | Euro                             | Euro   |
|  | 1                      | 2                                      | 2a  | 2b                           | 3                                | 4  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 651100 Konzessionsabgaben  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                   | 6.500,00                               | 0,00  | 6.500,00                     | 0,00                             | 6.500,00-                                    |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00                   | 5.000,00                               | 0,00  | 5.000,00                     | 0,00                             | 5.000,00-                                    |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 0,00                   | 500,00                                 | 0,00  | 500,00                       | 0,00                             | 500,00-                                      |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 0,00                   | 1.000,00                               | 0,00  | 1.000,00                     | 0,00                             | 1.000,00-                                    |
| 12 - Transferauszahlungen  | 16.876,00              | 22.000,00                              | 0,00  | 22.000,00                    | 12.588,00                        | 9.412,00-                                    |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 5.688,00                         | 5.688,00                                     |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                           | 10.000,00              | 15.000,00                              | 0,00  | 15.000,00                    | 6.900,00                         | 8.100,00-                                    |
| 735100 Allgemeine Zuweisungen an Land  | 6.876,00               | 7.000,00                               | 0,00  | 7.000,00                     | 0,00                             | 7.000,00-                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   | 1.300,00                               | 0,00  | 1.300,00                     | 1.430,89                         | 130,89                                       |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 1.300,00                               | 0,00   | 1.300,00                             | 1.430,89                               | 130,89  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>16.876,00</b>             | <b>29.800,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>29.800,00</b>                     | <b>14.018,89</b>                       | <b>15.781,11-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>16.876,00-</b>            | <b>29.800,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>29.800,00-</b>                    | <b>14.018,89-</b>                      | <b>15.781,11</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>16.876,00-</b>            | <b>29.800,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>29.800,00-</b>                    | <b>14.018,89-</b>                      | <b>15.781,11</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>16.876,00-</b>            | <b>29.800,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>29.800,00-</b>                    | <b>14.018,89-</b>                      | <b>15.781,11</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 148.000,00                   | 140.000,00                             | 0,00   | 140.000,00                           | 167.297,14                             | 27.297,14   |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 148.000,00                   | 140.000,00                             | 0,00   | 140.000,00                           | 167.297,14                             | 27.297,14   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>148.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>140.000,00</b>                    | <b>167.297,14</b>                      | <b>27.297,14</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>148.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>140.000,00</b>                    | <b>167.297,14</b>                      | <b>27.297,14</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                               | <b>148.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>140.000,00</b>                    | <b>167.297,14</b>                      | <b>27.297,14</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>   | <b>148.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>140.000,00</b>                    | <b>167.297,14</b>                      | <b>27.297,14</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 12.457,34                    | 8.000,00                               | 0,00   | 8.000,00                             | 12.205,83                              | 4.205,83  |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 12.457,34                    | 8.000,00                               | 0,00   | 8.000,00                             | 12.205,83                              | 4.205,83  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>12.457,34</b>             | <b>8.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00</b>                      | <b>12.205,83</b>                       | <b>4.205,83</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>12.457,34</b>             | <b>8.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00</b>                      | <b>12.205,83</b>                       | <b>4.205,83</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>12.457,34</b>             | <b>8.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00</b>                      | <b>12.205,83</b>                       | <b>4.205,83</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>12.457,34</b>             | <b>8.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00</b>                      | <b>12.205,83</b>                       | <b>4.205,83</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 288.684,57                   | 310.050,00                             | 0,00   | 310.050,00                           | 282.215,19                             | 27.834,81-  |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte   | 288.684,57                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 282.215,19                             | 282.215,19  |
| 632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht   | 0,00                         | 310.000,00                             | 0,00   | 310.000,00                           | 0,00                                   | 310.000,00-   |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 14.200,00                              | 0,00   | 14.200,00                            | 13.579,62                              | 620,38-   |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 0,00                         | 14.000,00                              | 0,00   | 14.000,00                            | 13.579,62                              | 420,38-   |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                      | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.607,30                     | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 2.154,38                               | 3.845,62-   |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.607,30                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 0,00                         | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 2.154,38                               | 3.845,62-   |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 4.604,04                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 40.252,02                              | 40.252,02   |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 22.496,43                              | 22.496,43   |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                                 | 4.604,04                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 17.650,80                              | 17.650,80   |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 104,79                                 | 104,79  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>298.895,91</b>            | <b>330.250,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>330.250,00</b>                    | <b>338.201,21</b>                      | <b>7.951,21</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 134.503,77                   | 252.000,00                             | 0,00   | 252.000,00                           | 186.163,13                             | 65.836,87-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0,00                         | 100.000,00                             | 0,00   | 100.000,00                           | 46.240,32                              | 53.759,68-  |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                  | 127.913,57                   | 140.000,00                             | 0,00   | 140.000,00                           | 131.965,22                             | 8.034,78-   |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 100,00                                 | 900,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                          | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 2.845,93                               | 2.154,07-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 6.590,20                     | 6.000,00                               | 0,00   | 6.000,00                             | 5.011,66                               | 988,34-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 60.784,56                    | 4.120,00                               | 0,00   | 4.120,00                             | 64.822,42                              | 60.702,42   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 0,00                                   | 350,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 596,73                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 541,40                                 | 41,40   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                 | 21,31                        | 40,00                                  | 0,00   | 40,00                                | 32,14                                  | 7,86-   |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung   | 0,00                         | 3.000,00                               | 0,00   | 3.000,00                             | 0,00                                   | 3.000,00-   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                          | 25.362,29                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50.099,03                              | 50.099,03   |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (Regiebetriebe und ggf. Kommune)                        | 34.588,96                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 13.922,81                              | 13.922,81   |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 215,27                       | 230,00                                 | 0,00   | 230,00                               | 227,04                                 | 2,96-   |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>195.288,33</b>            | <b>256.120,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>256.120,00</b>                    | <b>250.985,55</b>                      | <b>5.134,45-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>103.607,58</b>            | <b>74.130,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>74.130,00</b>                     | <b>87.215,66</b>                       | <b>13.085,66</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681190 Investitionspauschale nach Art. 12<br>FAG  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.432,29                     | 1.725.000,00                           | 0,00   | 1.725.000,00                         | 161.729,51                             | 1.563.270,49-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 1.720.000,00                           | 0,00   | 1.720.000,00                         | 159.680,48                             | 1.560.319,52-   |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 1.432,29                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 2.049,03                               | 2.950,97-   |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>1.432,29</b>              | <b>1.726.000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.726.000,00</b>                  | <b>161.729,51</b>                      | <b>1.564.270,49-</b>                                    |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>1.432,29-</b>             | <b>1.726.000,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.726.000,00-</b>                 | <b>161.729,51-</b>                     | <b>1.564.270,49</b>                                     |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>102.175,29</b>            | <b>1.651.870,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.651.870,00-</b>                 | <b>74.513,85-</b>                      | <b>1.577.356,15</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>102.175,29</b>            | <b>1.651.870,00-</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1.651.870,00-</b>                 | <b>74.513,85-</b>                      | <b>1.577.356,15</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 0,00                                   | 750,00-   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0,00                         | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 0,00                                   | 750,00-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 13.664,76                              | 26.335,24-  |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                     | 0,00                         | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 13.664,76                              | 26.335,24-  |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 8.232,00                               | 8.232,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 8.232,00                               | 8.232,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>40.750,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>40.750,00</b>                     | <b>21.896,76</b>                       | <b>18.853,24-</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 19.323,52                    | 30.150,00                              | 0,00   | 30.150,00                            | 10.493,89                              | 19.656,11-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens  | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.131,26                               | 868,74-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 358,57                                 | 358,57  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände             | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung  | 0,00                         | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 1.362,38                               | 262,38  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 10,50                                  | 10,50   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 19.323,52                    | 24.000,00                              | 0,00   | 24.000,00                            | 4.631,18                               | 19.368,82-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 5.524,00                     | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 487,50                                 | 1.012,50-   |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                | 4.024,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                      | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 487,50                                 | 1.012,50-   |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.308,00                               | 1.692,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien                        | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.308,00                               | 1.692,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>24.847,52</b>             | <b>36.650,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>36.650,00</b>                     | <b>14.289,39</b>                       | <b>22.360,61-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>24.847,52-</b>            | <b>4.100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>4.100,00</b>                      | <b>7.607,37</b>                        | <b>3.507,37</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b><br><b>S4 und S5)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                         | <b>24.847,52-</b>            | <b>4.100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>4.100,00</b>                      | <b>7.607,37</b>                        | <b>3.507,37</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und</b><br><b>26b)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und</b><br><b>27b)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen S8 und S9)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=</b><br><b>Zeilen S7 und S10)</b>                               | <b>24.847,52-</b>            | <b>4.100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>4.100,00</b>                      | <b>7.607,37</b>                        | <b>3.507,37</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von gesetzlicher<br>Sozialversicherung | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 632.766,98                   | 850.000,00                             | 0,00   | 850.000,00                           | 847.945,91                             | 2.054,09-   |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte   | 632.766,98                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 847.775,91                             | 847.775,91  |
| 632110 Benutzungsgebühren nach<br>Abgabenrecht   | 0,00                         | 850.000,00                             | 0,00   | 850.000,00                           | 170,00                                 | 849.830,00-   |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>632.766,98</b>            | <b>850.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>850.000,00</b>                    | <b>847.945,91</b>                      | <b>2.054,09-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 47.624,39                    | 80.850,00                              | 0,00   | 80.850,00                            | 63.604,42                              | 17.245,58-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                         | 25.000,00                              | 0,00   | 25.000,00                            | 38.335,07                              | 13.335,07   |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 419,11                                 | 580,89-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 4.757,22                               | 4.407,22  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                             | 0,00                         | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 420,42                                 | 3.579,58-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                       | 47.624,39                    | 50.000,00                              | 0,00   | 50.000,00                            | 19.672,60                              | 30.327,40-  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.143,73                     | 1.550,00                               | 0,00   | 1.550,00                             | 1.503,09                               | 46,91-  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                 | 121,15                       | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 479,70                                 | 129,70  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,81                                   | 0,81  |
| 744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                    | 1.022,58                     | 1.050,00                               | 0,00   | 1.050,00                             | 1.022,58                               | 27,42-  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>48.768,12</b>             | <b>82.400,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>82.400,00</b>                     | <b>65.107,51</b>                       | <b>17.292,49-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>583.998,86</b>            | <b>767.600,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>767.600,00</b>                    | <b>782.838,40</b>                      | <b>15.238,40</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 44.450,00                              | 44.450,00   |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 44.450,00                              | 44.450,00   |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>44.450,00</b>                       | <b>44.450,00</b>  |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.475,97                     | 360.000,00                             | 0,00   | 360.000,00                           | 383.123,28                             | 23.123,28   |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00                         | 350.000,00                             | 0,00   | 350.000,00                           | 366.619,68                             | 16.619,68   |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 4.475,97                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 16.503,60                              | 6.503,60  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 1.484,91                               | 984,91  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.484,91                               | 1.484,91  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>4.475,97</b>              | <b>360.500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>360.500,00</b>                    | <b>384.608,19</b>                      | <b>24.108,19</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                                     | <b>4.475,97-</b>             | <b>360.500,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>360.500,00-</b>                   | <b>340.158,19-</b>                     | <b>20.341,81</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                         | <b>579.522,89</b>            | <b>407.100,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>407.100,00</b>                    | <b>442.680,21</b>                      | <b>35.580,21</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b -Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>579.522,89</b>            | <b>407.100,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>407.100,00</b>                    | <b>442.680,21</b>                      | <b>35.580,21</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.008,31                     | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 10.591,20                              | 9.891,20  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.550,00                               | 2.550,00  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 6.008,31                     | 700,00                                 | 0,00   | 700,00                               | 8.041,20                               | 7.341,20  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>6.008,31</b>              | <b>700,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>700,00</b>                        | <b>10.591,20</b>                       | <b>9.891,20</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 198.309,19                   | 283.310,00                             | 0,00   | 283.310,00                           | 235.397,91                             | 47.912,09-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 7.245,78                               | 27.754,22-  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00                         | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 0,00                                   | 750,00-   |
| 723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und<br>Geschäftsausstattung                           | 716,99                       | 710,00                                 | 0,00   | 710,00                               | 346,30                                 | 363,70-   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.968,96                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 5.492,80                               | 3.492,80  |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen   | 4.785,40                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 4.380,00                               | 620,00-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724130 Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser   | 111,77                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 126,10                                 | 73,90-  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 1.306,50                     | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 1.515,59                               | 15,59   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 52.000,00                              | 0,00   | 52.000,00                            | 42.706,76                              | 9.293,24-   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 11.796,37                              | 1.796,37  |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und<br>Ersatzbeschaffung von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 416,38                                 | 416,38  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände         | 131,73                       | 400,00                                 | 0,00   | 400,00                               | 52,19                                  | 347,81-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 1.624,03                     | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 145,00                                 | 605,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                       | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 14.735,63                              | 264,37-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 187.663,81                   | 160.000,00                             | 0,00   | 160.000,00                           | 146.439,01                             | 13.560,99-  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 7.261,49                     | 24.250,00                              | 0,00   | 24.250,00                            | 15.306,12                              | 8.943,88-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 20,26                                  | 129,74-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.  | 317,00                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 204,00                                 | 4,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 12,57                                  | 187,43-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften   | 234,59                       | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand  | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung  | 835,21                       | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 1.080,46                               | 180,46  |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-  |
| 744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1<br>und 2 AbwAG   | 0,00                         | 6.500,00                               | 0,00   | 6.500,00                             | 7.729,84                               | 1.229,84  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.           | 5.874,69                     | 6.100,00                               | 0,00   | 6.100,00                             | 6.189,03                               | 89,03   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                     | <b>205.570,68</b>            | <b>307.560,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>307.560,00</b>                    | <b>250.704,03</b>                      | <b>56.855,97-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                          | <b>199.562,37-</b>           | <b>306.860,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>306.860,00-</b>                   | <b>240.112,83-</b>                     | <b>66.747,17</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.523,20                     | 105.000,00                             | 0,00   | 105.000,00                           | 104.351,54                             | 648,46-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 105.000,00                             | 0,00   | 105.000,00                           | 104.351,54                             | 648,46-   |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 1.523,20                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                      | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 8.986,88                               | 6.986,88  |
| 783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250 bis 800 EUR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme      | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 8.986,88                               | 8.986,88  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>1.523,20</b>              | <b>107.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>107.000,00</b>                    | <b>113.338,42</b>                      | <b>6.338,42</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>1.523,20-</b>             | <b>107.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>107.000,00-</b>                   | <b>113.338,42-</b>                     | <b>6.338,42-</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>201.085,57-</b>           | <b>413.860,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>413.860,00-</b>                   | <b>353.451,25-</b>                     | <b>60.408,75</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>201.085,57-</b>           | <b>413.860,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>413.860,00-</b>                   | <b>353.451,25-</b>                     | <b>60.408,75</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 52.300,00                    | 52.300,00                              | 0,00   | 52.300,00                            | 57.000,00                              | 4.700,00  |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                | 52.300,00                    | 52.300,00                              | 0,00   | 52.300,00                            | 57.000,00                              | 4.700,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.278,42                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 2.278,42                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.281,41                               | 3.281,41  |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.281,41                               | 3.281,41  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden (GV)                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>54.578,42</b>             | <b>54.300,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>54.300,00</b>                     | <b>60.281,41</b>                       | <b>5.981,41</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 12.413,94                    | 562.600,00                             | 0,00   | 562.600,00                           | 248.890,13                             | 313.709,87-   |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 450.000,00                             | 0,00   | 450.000,00                           | 155.016,57                             | 294.983,43-   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.332,13                               | 3.332,13  |
| 724132 Auszahlungen für Strom   | 0,00                         | 50.000,00                              | 0,00   | 50.000,00                            | 48.705,06                              | 1.294,94-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                         | 1.600,00                               | 0,00   | 1.600,00                             | 867,00                                 | 733,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                              | 0,00                         | 11.000,00                              | 0,00   | 11.000,00                            | 19.322,40                              | 8.322,40  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                   | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 12.413,94                    | 45.000,00                              | 0,00   | 45.000,00                            | 21.646,97                              | 23.353,03-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 837,61                       | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 84,99                                  | 1.915,01-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 900,00                                 | 0,00   | 900,00                               | 0,00                                   | 900,00-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 138,19                       | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                 | 699,42                       | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 84,99                                  | 915,01-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>13.251,55</b>             | <b>564.600,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>564.600,00</b>                    | <b>248.975,12</b>                      | <b>315.624,88-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>41.326,87</b>             | <b>510.300,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>510.300,00-</b>                   | <b>188.693,71-</b>                     | <b>321.606,29</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                         | 230.000,00                             | 0,00   | 230.000,00                           | 180.000,00                             | 50.000,00-  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 180.000,00                             | 180.000,00  |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0,00                         | 230.000,00                             | 0,00   | 230.000,00                           | 0,00                                   | 230.000,00-   |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     | 224.411,21                   | 178.000,00                             | 0,00   | 178.000,00                           | 4.906,21                               | 173.093,79-   |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 224.411,21                   | 178.000,00                             | 0,00   | 178.000,00                           | 4.906,21                               | 173.093,79-   |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung<br>von Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>224.411,21</b>            | <b>408.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>408.000,00</b>                    | <b>184.906,21</b>                      | <b>223.093,79-</b>                                      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 15.027,50                              | 15.027,50   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 15.027,50                              | 15.027,50   |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 76.598,96                    | 381.500,00                             | 0,00   | 381.500,00                           | 225.289,82                             | 156.210,18-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 3.290,00                     | 360.000,00                             | 0,00   | 360.000,00                           | 222.025,54                             | 137.974,46-   |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 73.308,96                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.264,28                               | 3.264,28  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0,00                         | 21.500,00                              | 0,00   | 21.500,00                            | 0,00                                   | 21.500,00-  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                    | <b>76.598,96</b>             | <b>382.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>382.000,00</b>                    | <b>240.317,32</b>                      | <b>141.682,68-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>   | <b>147.812,25</b>            | <b>26.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>26.000,00</b>                     | <b>55.411,11-</b>                      | <b>81.411,11-</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                           | <b>189.139,12</b>            | <b>484.300,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>484.300,00-</b>                   | <b>244.104,82-</b>                     | <b>240.195,18</b>                                       |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b -Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>189.139,12</b>            | <b>484.300,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>484.300,00-</b>                   | <b>244.104,82-</b>                     | <b>240.195,18</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5471 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 900,60                                 | 900,60  |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an privaten Unternehmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 900,60                                 | 900,60  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 745700 Erstattungen für Auszahlungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>an private Unte | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>900,60</b>                          | <b>400,60</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>900,60-</b>                         | <b>400,60-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5471 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>900,60-</b>                         | <b>400,60-</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5471 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>500,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>500,00-</b>                       | <b>900,60-</b>                         | <b>400,60-</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.142,00                     | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 766,00                                 | 334,00-   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.142,00                     | 1.100,00                               | 0,00   | 1.100,00                             | 766,00                                 | 334,00-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                  | <b>1.142,00</b>              | <b>1.100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.100,00</b>                      | <b>766,00</b>                          | <b>334,00-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 19,44                                  | 19,44   |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 19,44                                  | 19,44   |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.658,07                    | 27.050,00                              | 0,00   | 27.050,00                            | 30.944,18                              | 3.894,18  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 8.517,29                               | 6.482,71-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen             | 11.517,07                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 2.658,97                               | 2.158,97  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände           | 70,00                        | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 337,72                                 | 1.162,28-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.646,19                               | 2.646,19  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0,00                         | 7.550,00                               | 0,00   | 7.550,00                             | 13.076,15                              | 5.526,15  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.071,00                     | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 3.707,86                               | 1.207,86  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 118,94                       | 130,00                                 | 0,00   | 130,00                               | 123,58                                 | 6,42-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.  | 50,00                        | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 50,00                                  | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 68,94                        | 80,00                                  | 0,00   | 80,00                                | 73,58                                  | 6,42-   |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>12.777,01</b>             | <b>27.180,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>27.180,00</b>                     | <b>31.087,20</b>                       | <b>3.907,20</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                            | <b>11.635,01-</b>            | <b>26.080,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>26.080,00-</b>                    | <b>30.321,20-</b>                      | <b>4.241,20-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 0,00                                   | 30.000,00-  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 0,00                                   | 30.000,00-  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 23.000,00                              | 0,00   | 23.000,00                            | 1.427,33                               | 21.572,67-  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 8.000,00                               | 0,00   | 8.000,00                             | 0,00                                   | 8.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 1.427,33                               | 13.572,67-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>53.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>53.000,00</b>                     | <b>1.427,33</b>                        | <b>51.572,67-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>53.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>53.000,00-</b>                    | <b>1.427,33-</b>                       | <b>51.572,67</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>11.635,01-</b>            | <b>79.080,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>79.080,00-</b>                    | <b>31.748,53-</b>                      | <b>47.331,47</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>11.635,01-</b>            | <b>79.080,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>79.080,00-</b>                    | <b>31.748,53-</b>                      | <b>47.331,47</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 9.350,00                               | 9.350,00  |
| 604900 sonstige steuerähnliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 9.350,00                               | 9.350,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10,00                        | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-   |
| 631100 Verwaltungsgebühren   | 10,00                        | 150,00                                 | 0,00   | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-   |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.600,00                               | 2.600,00  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.600,00                               | 2.600,00  |
| 641110 Pachten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>10,00</b>                 | <b>150,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>150,00</b>                        | <b>11.950,00</b>                       | <b>11.800,00</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 0,00                         | 10.250,00                              | 0,00   | 10.250,00                            | 2.256,48                               | 7.993,52-   |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                         | 10.250,00                              | 0,00   | 10.250,00                            | 1.062,40                               | 9.187,60-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722200 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724140 Grundsteuern  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 409,00                                 | 409,00  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 785,08                                 | 785,08  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 9,68                                   | 90,32-  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 9,68                                   | 9,68  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>10.350,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>10.350,00</b>                     | <b>2.266,16</b>                        | <b>8.083,84-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>10,00</b>                 | <b>10.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>10.200,00-</b>                    | <b>9.683,84</b>                        | <b>19.883,84</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme      | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>10,00</b>                 | <b>11.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>11.200,00-</b>                    | <b>9.683,84</b>                        | <b>20.883,84</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>10,00</b>                 | <b>11.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>11.200,00-</b>                    | <b>9.683,84</b>                        | <b>20.883,84</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 33.069,08                              | 1.930,92-   |
| 632110 Benutzungsgebühren nach<br>Abgabenrecht   | 0,00                         | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 33.069,08                              | 1.930,92-   |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.207,85                               | 1.207,85  |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.207,85                               | 1.207,85  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>35.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>35.000,00</b>                     | <b>34.276,93</b>                       | <b>723,07-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 260,00                                 | 260,00  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 260,00                                 | 260,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 14.972,71                    | 35.500,00                              | 0,00   | 35.500,00                            | 20.368,08                              | 15.131,92-  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 0,00                         | 20.000,00                              | 0,00   | 20.000,00                            | 1.656,55                               | 18.343,45-  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 1.056,82                     | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 865,84                                 | 134,16-   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen            | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 957,60                                 | 542,40-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser   | 927,90                       | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 631,04                                 | 368,96-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 243,59-                                | 1.243,59-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und<br>Ersatzbeschaffung von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                       | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 1.151,15                               | 151,15  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 12.987,99                    | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 15.349,49                              | 5.349,49  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 53,43                        | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 547,45                                 | 247,45  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 72,40                                  | 72,40   |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 53,43                        | 300,00                                 | 0,00   | 300,00                               | 475,05                                 | 175,05  |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>15.026,14</b>             | <b>35.800,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>35.800,00</b>                     | <b>21.175,53</b>                       | <b>14.624,47-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>             | <b>15.026,14-</b>            | <b>800,00-</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>800,00-</b>                       | <b>13.101,40</b>                       | <b>13.901,40</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 311.858,96                   | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 8.903,22                               | 21.096,78-  |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 311.858,96                   | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 8.903,22                               | 21.096,78-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 7.000,00                               | 0,00   | 7.000,00                             | 0,00                                   | 7.000,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme     | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR       | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>311.858,96</b>            | <b>37.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>37.000,00</b>                     | <b>8.903,22</b>                        | <b>28.096,78-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b><br><b>S4 und S5)</b>                                     | <b>311.858,96-</b>           | <b>37.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>37.000,00-</b>                    | <b>8.903,22-</b>                       | <b>28.096,78</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                         | <b>326.885,10-</b>           | <b>37.800,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>37.800,00-</b>                    | <b>4.198,18</b>                        | <b>41.998,18</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und</b><br><b>26b)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und</b><br><b>27b)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen S8 und S9)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=</b><br><b>Zeilen S7 und S10)</b>                               | <b>326.885,10-</b>           | <b>37.800,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>37.800,00-</b>                    | <b>4.198,18</b>                        | <b>41.998,18</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5541 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5541 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5541 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5542 - Landschaftsschutz - Geopark -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5542 - Landschaftsschutz - Geopark -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5542 - Landschaftsschutz - Geopark -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 604900 sonstige steuerähnliche Erträge  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 647,50                       | 15.500,00                              | 0,00   | 15.500,00                            | 5.986,00                               | 9.514,00-   |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                          | 647,50                       | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 5.986,00                               | 9.014,00-   |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-   |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 140.961,21                   | 120.000,00                             | 0,00   | 120.000,00                           | 79.353,41                              | 40.646,59-  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                   | 140.961,21                   | 120.000,00                             | 0,00   | 120.000,00                           | 79.353,41                              | 40.646,59-  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>     | <b>141.608,71</b>            | <b>135.500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>135.500,00</b>                    | <b>85.339,41</b>                       | <b>50.160,59-</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                 | 90.254,01                    | 141.690,00                             | 0,00   | 141.690,00                           | 105.308,81                             | 36.381,19-  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00                         | 1.690,00                               | 0,00   | 1.690,00                             | 0,00                                   | 1.690,00-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                          | 0,00                         | 34.000,00                              | 0,00   | 34.000,00                            | 1.512,39                               | 32.487,61-  |
| 724140 Grundsteuern   | 191,19                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                        | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 8.590,90                               | 6.590,90  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                  | 90.062,82                    | 104.000,00                             | 0,00   | 104.000,00                           | 95.205,52                              | 8.794,48-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                           | 2.450,60                     | 2.800,00                               | 0,00   | 2.800,00                             | 18.993,82                              | 16.193,82   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                    | 1.873,05                     | 2.200,00                               | 0,00   | 2.200,00                             | 3.070,03                               | 870,03  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a. | 577,55                       | 600,00                                 | 0,00   | 600,00                               | 577,55                                 | 22,45-  |
| 745100 Erstattungen an Land  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 15.346,24                              | 15.346,24   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>          | <b>92.704,61</b>             | <b>144.490,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>144.490,00</b>                    | <b>124.302,63</b>                      | <b>20.187,37-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>               | <b>48.904,10</b>             | <b>8.990,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>8.990,00-</b>                     | <b>38.963,22-</b>                      | <b>29.973,22-</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681600 Investitionszuwendungen von<br>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 609,73                                 | 1.390,27-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 609,73                                 | 609,73  |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen   | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 5.500,00                               | 0,00   | 5.500,00                             | 0,00                                   | 5.500,00-   |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme  | 0,00                         | 5.500,00                               | 0,00   | 5.500,00                             | 0,00                                   | 5.500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Bund  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>7.500,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>7.500,00</b>                      | <b>609,73</b>                          | <b>6.890,27-</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b><br><b>S4 und S5)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>7.500,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>7.500,00-</b>                     | <b>609,73-</b>                         | <b>6.890,27</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                      | <b>48.904,10</b>             | <b>16.490,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>16.490,00-</b>                    | <b>39.572,95-</b>                      | <b>23.082,95-</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und</b><br><b>26b)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>48.904,10</b>             | <b>16.490,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>16.490,00-</b>                    | <b>39.572,95-</b>                      | <b>23.082,95-</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5711 - Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 2.111,40                     | 2.700,00                               | 0,00   | 2.700,00                             | 0,00                                   | 2.700,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                              | 0,00                         | 2.500,00                               | 0,00   | 2.500,00                             | 0,00                                   | 2.500,00-   |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 2.111,40                     | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-   |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>           | <b>2.111,40</b>              | <b>2.700,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>2.700,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>2.700,00-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                | <b>2.111,40-</b>             | <b>2.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>2.700,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5711 - Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>2.111,40-</b>             | <b>2.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>2.700,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5711 - Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>2.111,40-</b>             | <b>2.700,00-</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>2.700,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 534,75                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte                                      | 534,75                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.234,51                    | 54.000,00                              | 0,00   | 54.000,00                            | 73.043,98                              | 19.043,98   |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 22.251,06                    | 18.000,00                              | 0,00   | 18.000,00                            | 28.941,14                              | 10.941,14   |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                   | 20.971,00                    | 21.000,00                              | 0,00   | 21.000,00                            | 31.544,90                              | 10.544,90   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 15.012,45                    | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 12.557,94                              | 2.442,06-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 9.456,73                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 31.441,57                              | 31.441,57   |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 12.254,93                              | 12.254,93   |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                              | 9.456,73                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 19.186,64                              | 19.186,64   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>68.225,99</b>             | <b>54.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>54.000,00</b>                     | <b>104.485,55</b>                      | <b>50.485,55</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 74.702,30                    | 192.250,00                             | 0,00   | 192.250,00                           | 101.230,33                             | 91.019,67-  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00                         | 115.000,00                             | 0,00   | 115.000,00                           | 10.750,95                              | 104.249,05-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.880,78                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 823,76                       | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 3.356,63                               | 1.643,37-   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.920,00                     | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 2.079,50                               | 79,50   |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 2.099,01                     | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 3.262,00                               | 238,00-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 18.192,36                    | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 20.533,04                              | 5.533,04  |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00   | 15.000,00                            | 12.535,20                              | 2.464,80-   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 4.619,88                               | 1.119,88  |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.616,70                               | 1.616,70  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 915,99                       | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 649,01                                 | 149,01  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                         | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 358,00                                 | 392,00-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 15.205,21                              | 10.205,21   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten  | 19.238,74                    | 22.000,00                              | 0,00   | 22.000,00                            | 24.336,74                              | 2.336,74  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.631,66                     | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 1.927,47                               | 3.072,53-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 5.724,99                     | 8.950,00                               | 0,00   | 8.950,00                             | 33.562,94                              | 24.612,94   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00   | 600,00                               | 80,29                                  | 519,71-   |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 18,50                        | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 105,15                                 | 5,15  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung   | 400,55                       | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 772,23                                 | 22,23   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung   | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 0,00                                   | 2.000,00-   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 94,50                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer -<br>durchlaufend (Regiebetrieb)                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 26.535,73                              | 26.535,73   |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast<br>(Regiebetriebe und ggf. Kommune)                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 496,28                                 | 496,28  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a. | 5.211,44                     | 5.500,00                               | 0,00   | 5.500,00                             | 5.503,30                               | 3,30  |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>          | <b>80.427,29</b>             | <b>201.200,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>201.200,00</b>                    | <b>134.793,27</b>                      | <b>66.406,73-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>               | <b>12.201,30-</b>            | <b>147.200,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>147.200,00-</b>                   | <b>30.307,72-</b>                      | <b>116.892,28</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-  |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 111.500,00                             | 0,00   | 111.500,00                           | 46.973,25                              | 64.526,75-  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Samme)     | 0,00                         | 1.500,00                               | 0,00   | 1.500,00                             | 0,00                                   | 1.500,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 110.000,00                             | 0,00   | 110.000,00                           | 46.973,25                              | 63.026,75-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>121.500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>121.500,00</b>                    | <b>46.973,25</b>                       | <b>74.526,75-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>121.500,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>121.500,00-</b>                   | <b>46.973,25-</b>                      | <b>74.526,75</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>12.201,30-</b>            | <b>268.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>268.700,00-</b>                   | <b>77.280,97-</b>                      | <b>191.419,03</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>12.201,30-</b>            | <b>268.700,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>268.700,00-</b>                   | <b>77.280,97-</b>                      | <b>191.419,03</b>                                       |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Dorfplatz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Dorfplatz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Dorfplatz

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 475,00                       | 475,00                                 | 0,00   | 475,00                               | 950,02                                 | 475,02  |
| 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 475,00                       | 475,00                                 | 0,00   | 475,00                               | 750,00                                 | 275,00  |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 200,02                                 | 200,02  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.068,15                               | 1.068,15  |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung<br>von Vorsteuern                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.068,15                               | 1.068,15  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>    Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>475,00</b>                | <b>475,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>475,00</b>                        | <b>2.018,17</b>                        | <b>1.543,17</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                       | 20.244,76                    | 64.950,00                              | 0,00   | 64.950,00                            | 69.664,02                              | 4.714,02  |
| 721100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00                         | 20.000,00                              | 0,00   | 20.000,00                            | 13.469,36                              | 6.530,64-   |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen       | 2.823,33                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände | 152,32                       | 1.000,00                               | 0,00   | 1.000,00                             | 167,44                                 | 832,56-   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 3.374,00                     | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 14.405,85                              | 10.405,85   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 3.345,60                     | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 3.710,34                               | 289,66-   |
| 724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.028,45                     | 1.250,00                               | 0,00   | 1.250,00                             | 1.090,05                               | 159,95-   |
| 724131 Auszahlungen für Heizung  | 4.616,99                     | 4.500,00                               | 0,00   | 4.500,00                             | 3.658,93                               | 841,07-   |
| 724132 Auszahlungen für Strom  | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00   | 3.500,00                             | 3.008,69                               | 491,31-   |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.596,30                               | 1.596,30  |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren               | 0,00                         | 2.000,00                               | 0,00   | 2.000,00                             | 260,16                                 | 1.739,84-   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 2.798,38                               | 2.201,62-   |
| 725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.106,99                               | 3.106,99  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 1.763,51                     | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 3.045,19                               | 954,81-   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 656,90                       | 4.000,00                               | 0,00   | 4.000,00                             | 1.163,85                               | 2.836,15-   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 17.807,74                              | 7.807,74  |
| 729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.483,66                     | 1.700,00                               | 0,00   | 1.700,00                             | 374,75                                 | 1.325,25-   |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.216,09                     | 2.800,00                               | 0,00   | 2.800,00                             | 3.541,20                               | 741,20  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 39,41                                  | 760,59-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 40,43                        | 250,00                                 | 0,00   | 250,00                               | 46,86                                  | 203,14-   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften  | 75,76                        | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 74,99                                  | 125,01-   |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,90                                   | 0,90  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung   | 598,35                       | 750,00                                 | 0,00   | 750,00                               | 733,07                                 | 16,93-  |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.745,55                               | 1.745,55  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast<br>(Regiebetriebe und ggf. Kommune)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.                | 1.501,55                     | 800,00                                 | 0,00   | 800,00                               | 830,46                                 | 30,46   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>22.460,85</b>             | <b>67.750,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>67.750,00</b>                     | <b>73.205,22</b>                       | <b>5.455,22</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                              | <b>21.985,85-</b>            | <b>67.275,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>67.275,00-</b>                    | <b>71.187,05-</b>                      | <b>3.912,05-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 95.931,10                    | 145.000,00                             | 0,00   | 145.000,00                           | 0,00                                   | 145.000,00-   |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 95.931,10                    | 145.000,00                             | 0,00   | 145.000,00                           | 0,00                                   | 145.000,00-   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 40.000,00                              | 0,00   | 40.000,00                            | 3.120,28                               | 36.879,72-  |
| 783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenständen des AV über<br>250-1000 EUR (Samme | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00   | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR   | 0,00                         | 35.000,00                              | 0,00   | 35.000,00                            | 3.120,28                               | 31.879,72-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>95.931,10</b>             | <b>185.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>185.000,00</b>                    | <b>3.120,28</b>                        | <b>181.879,72-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>95.931,10-</b>            | <b>185.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>185.000,00-</b>                   | <b>3.120,28-</b>                       | <b>181.879,72</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                                | <b>117.916,95-</b>           | <b>252.275,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>252.275,00-</b>                   | <b>74.307,33-</b>                      | <b>177.967,67</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>  | <b>117.916,95-</b>           | <b>252.275,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>252.275,00-</b>                   | <b>74.307,33-</b>                      | <b>177.967,67</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 1.070,00                               | 570,00  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 1.070,00                               | 570,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 652120 Einzahlungen aus der Erstattung<br>von Vorsteuern                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                        | <b>1.070,00</b>                        | <b>570,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                               | 55.405,14                    | 59.818,00                              | 0,00   | 59.818,00                            | 66.362,92                              | 6.544,92  |
| 723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                  | 12.030,81                    | 15.868,00                              | 0,00   | 15.868,00                            | 19.233,73                              | 3.365,73  |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenenerneuerung                          | 9.808,40                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 13.576,18                              | 13.576,18   |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | 33.565,93                    | 43.450,00                              | 0,00   | 43.450,00                            | 32.249,41                              | 11.200,59-  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                      | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00   | 500,00                               | 1.303,60                               | 803,60  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 69,96                                  | 69,96   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer -<br>durchlaufend (Regiebetrieb)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast<br>(Regiebetriebe und ggf. Kommune)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (GV)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                        | <b>55.405,14</b>             | <b>59.818,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>59.818,00</b>                     | <b>66.432,88</b>                       | <b>6.614,88</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>                             | <b>55.405,14-</b>            | <b>59.318,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>59.318,00-</b>                    | <b>65.362,88-</b>                      | <b>6.044,88-</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681600 Investitionszuwendungen von<br>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 681700 Investitionszuwendungen von<br>privaten Unternehmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 683200 Einz.a.d. Veräußerung von<br>beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV<br>über einem Wert von 1.000 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 78.500,00                              | 0,00   | 78.500,00                            | 41.383,44                              | 37.116,56-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR        | 0,00                         | 78.500,00                              | 0,00   | 78.500,00                            | 41.383,44                              | 37.116,56-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>78.500,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>78.500,00</b>                     | <b>41.383,44</b>                       | <b>37.116,56-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>78.500,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>78.500,00-</b>                    | <b>41.383,44-</b>                      | <b>37.116,56</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>55.405,14-</b>            | <b>137.818,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>137.818,00-</b>                   | <b>106.746,32-</b>                     | <b>31.071,68</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>55.405,14-</b>            | <b>137.818,00-</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>137.818,00-</b>                   | <b>106.746,32-</b>                     | <b>31.071,68</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5735 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 35,09                                  | 35,09   |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 35,09                                  | 35,09   |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>35,09</b>                           | <b>35,09</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>35,09</b>                           | <b>35,09</b>  |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5735 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>Zeilen 15 bis 19)</b>   |                              |  |  |                                      |  |   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 75,00                                  | 75,00   |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 75,00                                  | 75,00   |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>75,00</b>                           | <b>75,00</b>  |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>75,00-</b>                          | <b>75,00-</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>39,91-</b>                          | <b>39,91-</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>39,91-</b>                          | <b>39,91-</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5735 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 322,50                       | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 23,00                                  | 327,00-   |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                               | 322,50                       | 350,00                                 | 0,00   | 350,00                               | 23,00                                  | 327,00-   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>322,50</b>                | <b>350,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>350,00</b>                        | <b>23,00</b>                           | <b>327,00-</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 612,20                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 137,48                                 | 62,52-  |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                    | 612,20                       | 200,00                                 | 0,00   | 200,00                               | 137,48                                 | 62,52-  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 9.151,36                     | 10.350,00                              | 0,00   | 10.350,00                            | 8.027,48                               | 2.322,52-   |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen   | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00   | 100,00                               | 16,75                                  | 83,25-  |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                           | 8.525,59                     | 8.500,00                               | 0,00   | 8.500,00                             | 6.931,47                               | 1.568,53-   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                | 625,77                       | 1.750,00                               | 0,00   | 1.750,00                             | 1.079,26                               | 670,74-   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>9.763,56</b>              | <b>10.550,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>10.550,00</b>                     | <b>8.164,96</b>                        | <b>2.385,04-</b>  |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>       | <b>9.441,06-</b>             | <b>10.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>10.200,00-</b>                    | <b>8.141,96-</b>                       | <b>2.058,04</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 0,00                                   | 30.000,00-  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem<br>Wert von 1000 EUR    | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 0,00                                   | 30.000,00-  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>30.000,00-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00-</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>30.000,00</b>  |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                            | <b>9.441,06-</b>             | <b>40.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>40.200,00-</b>                    | <b>8.141,96-</b>                       | <b>32.058,04</b>  |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>9.441,06-</b>             | <b>40.200,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>40.200,00-</b>                    | <b>8.141,96-</b>                       | <b>32.058,04</b>  |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 4.216.798,32                 | 9.344.000,00                           | 0,00   | 9.344.000,00                         | 10.576.352,70                          | 1.232.352,70  |
| 601100 Grundsteuer A   | 10.859,19                    | 11.000,00                              | 0,00   | 11.000,00                            | 10.312,82                              | 687,18-   |
| 601200 Grundsteuer B   | 639.116,13                   | 680.000,00                             | 0,00   | 680.000,00                           | 761.802,28                             | 81.802,28   |
| 601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 0,00                         | 4.400.000,00                           | 0,00   | 4.400.000,00                         | 5.431.681,60                           | 1.031.681,60  |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.079.816,00                 | 3.500.000,00                           | 0,00   | 3.500.000,00                         | 3.871.603,00                           | 371.603,00  |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 474.607,00                   | 740.000,00                             | 0,00   | 740.000,00                           | 487.333,00                             | 252.667,00-   |
| 603200 Hundesteuer   | 12.400,00                    | 13.000,00                              | 0,00   | 13.000,00                            | 13.620,00                              | 620,00  |
| 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 219.979,44                   | 128.680,00                             | 0,00   | 128.680,00                           | 121.158,35                             | 7.521,65-   |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 219.979,44                   | 128.680,00                             | 0,00   | 128.680,00                           | 121.158,35                             | 7.521,65-   |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 8,70                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.219,78                               | 3.219,78  |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 8,70                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.219,78                               | 3.219,78  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>4.436.786,46</b>          | <b>9.472.680,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>9.472.680,00</b>                  | <b>10.700.730,83</b>                   | <b>1.228.050,83</b>                                     |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                 | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00   | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 4.034.833,51                 | 3.750.000,00                           | 0,00   | 3.750.000,00                         | 3.850.410,20                           | 100.410,20  |
| 734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                              | 1.017.929,00                 | 950.000,00                             | 0,00   | 950.000,00                           | 1.152.319,00                           | 202.319,00  |
| 737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage) | 3.016.904,51                 | 2.800.000,00                           | 0,00   | 2.800.000,00                         | 2.698.091,20                           | 101.908,80-   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>               | <b>4.034.833,51</b>          | <b>3.750.050,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>3.750.050,00</b>                  | <b>3.850.410,20</b>                    | <b>100.360,20</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)</b>                    | <b>401.952,95</b>            | <b>5.722.630,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>5.722.630,00</b>                  | <b>6.850.320,63</b>                    | <b>1.127.690,63</b>                                     |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 85.000,00                              | 0,00   | 85.000,00                            | 93.500,00                              | 8.500,00  |
| 681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG   | 0,00                         | 85.000,00                              | 0,00   | 85.000,00                            | 93.500,00                              | 8.500,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>85.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>85.000,00</b>                     | <b>93.500,00</b>                       | <b>8.500,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>85.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>85.000,00</b>                     | <b>93.500,00</b>                       | <b>8.500,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>401.952,95</b>            | <b>5.807.630,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>5.807.630,00</b>                  | <b>6.943.820,63</b>                    | <b>1.136.190,63</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 692730 Investitionskredite in Euro-Währung   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                   | <b>401.952,95</b>            | <b>5.807.630,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>5.807.630,00</b>                  | <b>6.943.820,63</b>                    | <b>1.136.190,63</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 1.950.000,00                           | 0,00   | 1.950.000,00                         | 0,00                                   | 1.950.000,00-   |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                         | 1.950.000,00                           | 0,00   | 1.950.000,00                         | 0,00                                   | 1.950.000,00-   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 9.564,07                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 28.842,67                              | 18.842,67   |
| 661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden (GV)               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 661600 Zinseinzahlungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen            | 39,93                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 661700 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)             | 9.524,14                     | 10.000,00                              | 0,00   | 10.000,00                            | 28.842,67                              | 18.842,67   |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>9.564,07</b>              | <b>1.960.000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.960.000,00</b>                  | <b>28.842,67</b>                       | <b>1.931.157,33-</b>                                    |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 37.920,84                    | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 26.243,36                              | 3.756,64-   |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)               | 37.920,84                    | 30.000,00                              | 0,00   | 30.000,00                            | 26.243,36                              | 3.756,64-   |
| 759120 Abschlussgebühren  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>37.920,84</b>             | <b>30.000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>                     | <b>26.243,36</b>                       | <b>3.756,64-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>    | <b>28.356,77-</b>            | <b>1.930.000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.930.000,00</b>                  | <b>2.599,31</b>                        | <b>1.927.400,69-</b>                                    |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom<br>sonstigen inländischen Bereich        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von<br>Finanzvermögen                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb<br>sonstiger Anteilsrechte (AV)              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an<br>sonstigen inländischen Bereich          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b> | <b>28.356,77-</b>            | <b>1.930.000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.930.000,00</b>                  | <b>2.599,31</b>                        | <b>1.927.400,69-</b>                                    |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 692730 Investitionskredite in Euro-Währung   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und<br>innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und<br/>26b)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 141.219,32                   | 73.618,00                              | 0,00   | 73.618,00                            | 73.617,84                              | 0,16-   |
| 792635 Investitionskredite zur ordentlichen<br>Tilgung   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 792730 Investitionskredite zur Tilgung in<br>Euro-Währung  | 141.219,32                   | 73.618,00                              | 0,00   | 73.618,00                            | 73.617,84                              | 0,16-   |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl.<br>vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer<br>Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                              | <b>141.219,32</b>            | <b>73.618,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>73.618,00</b>                     | <b>73.617,84</b>                       | <b>0,16-</b>  |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>141.219,32-</b>           | <b>73.618,00-</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>73.618,00-</b>                    | <b>73.617,84-</b>                      | <b>0,16</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Zeilen S7 und S10)</b>                                      | <b>169.576,09-</b>           | <b>1.856.382,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1.856.382,00</b>                  | <b>71.018,53-</b>                      | <b>1.927.400,53-</b>                                    |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 138.996,19-                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 2.897.459,20                           | 2.897.459,20  |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 16.342,23                              | 16.342,23   |
| 811321 Sicherheitseinbehalte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811322 Sonstige Einzahlungen - Fundgelder   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.000,00                               | 1.000,00  |
| 811323 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 6.194,40                               | 6.194,40  |
| 811324 Sonstige Einzahlungen - Abfallbeseitigung                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.952,00                               | 1.952,00  |
| 811325 Vereinsbörse   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811326 Sparbücher   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811330 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung aus Personenkonten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 46,00                                  | 46,00   |
| 811331 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811332 Sonstige Einzahlungen - Kautions Grillplatz                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.520,00                               | 1.520,00  |
| 811333 Sonstige Einzahlungen - Kautions H-H   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811334 Kautions Schlüssel Schulturnhalle  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 158.628,54                             | 158.628,54  |
| 811336 Asylsuchende Zahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5.571,96                               | 5.571,96  |
| 811412 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.028,09                               | 3.028,09  |
| 811413 Einzahlungen Treuhandkonto GDC/IBW   | 982,29                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811414 Spenden Jugendtreff  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 400,00                                 | 400,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 811415 Spenden Ortsverschönerung                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.200,00                               | 1.200,00  |
| 811416 Spenden Suffel-Topf  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5.000,00                               | 5.000,00  |
| 811417 Spenden Mittagsbetreuung                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 50,00                                  | 50,00   |
| 811423 Einzahlungen von<br>Sicherheitseinbehalte                  | 139.978,48-                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 811911 Nettogehälter  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.447.745,34                           | 1.447.745,34  |
| 811912 Rückforderungen Gehälter                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 6.370,85                               | 6.370,85  |
| 811913 Lohnsteuer   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 286.490,98                             | 286.490,98  |
| 811914 Kirchensteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 16.494,17                              | 16.494,17   |
| 811915 Krankenkassenbeiträge                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 792.568,86                             | 792.568,86  |
| 811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 8.951,30                               | 8.951,30  |
| 811918 Umlage/Beitrag ZVK   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 116.144,02                             | 116.144,02  |
| 811919 Vermögenswirksame Leistungen<br>und Abstimmfehler          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 21.760,46                              | 21.760,46   |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten | 134.144,71                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 3.008.188,36-                          | 3.008.188,36-   |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 16.665,49                              | 16.665,49   |
| 812321 Auszahlung Sicherheitseinbehalte                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 6.924,91                               | 6.924,91  |
| 812322 Sonstige Auszahlungen -<br>Fundgelder                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 700,00                                 | 700,00  |
| 812323 Verrechnung Dienstfahrzeug<br>Bürgermeister                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 6.542,80                               | 6.542,80  |
| 812324 Sonstige Auszahlungen -<br>Abfallbeseitigung               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.032,50                               | 1.032,50  |
| 812325 Vereinsbörse   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812326 Sparbücher   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812330 Sonstige Auszahlungen -<br>Überzahlung aus Personenkonten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5,00                                   | 5,00  |
| 812331 Sonstige Auszahlungen -<br>Überzahlungen                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812332 Sonstige Auszahlungen - Kautions<br>Grillplatz             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.520,00                               | 1.520,00  |
| 812333 Sonstige Auszahlungen - Kautions<br>H-H                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>geschriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 812334 Kautions Schlüssel Schulturnhalle  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 141.042,02                             | 141.042,02  |
| 812336 Sonstige Auszahlungen -<br>Asylsuchende Zahlungen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 5.571,96                               | 5.571,96  |
| 812412 Auszahlungen - Spenden (an Dritte<br>weiterzuleiten), Stiftungsgelder      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 100,00                                 | 100,00  |
| 812413 Auszahlungen Treuhandkonto<br>GDC/IBW                                      | 45.458,40                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 125.206,43                             | 125.206,43  |
| 812414 Spenden Jugendtreff  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812415 Spenden Ortsverschönerung  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.403,77                               | 1.403,77  |
| 812416 Spenden Suffel-Topf  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 4.036,26                               | 4.036,26  |
| 812417 Spenden Mittagsbetreuung   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812423 Auszahlungen von<br>Sicherheitseinbehalte                                  | 179.603,11-                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 812911 Nettogehälter  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 1.448.235,53                           | 1.448.235,53  |
| 812912 Rückforderungen Gehälter   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 7.110,31                               | 7.110,31  |
| 812913 Lohnsteuer   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 286.142,48                             | 286.142,48  |
| 812914 Kirchensteuer  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 16.522,53                              | 16.522,53   |
| 812915 Krankenkassenbeiträge  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 792.669,94                             | 792.669,94  |
| 812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 8.851,30                               | 8.851,30  |
| 812918 Umlage/Beitrag ZVK   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 116.144,02                             | 116.144,02  |
| 812919 Vermögenswirksame Leistungen<br>und Abstimmfehler                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 21.761,11                              | 21.761,11   |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b> | <b>4.851,48-</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>110.729,16-</b>                     | <b>110.729,16-</b>  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6130 - Abwicklung der Vorjahre

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen S1 und S2)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6130 - Abwicklung der Vorjahre

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|  |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|  | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|  | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge und innerer Darlehen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |

## Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6130 - Abwicklung der Vorjahre

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |  |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
|   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |  |   |
|   | Euro                         | Euro                                   | Euro   | Euro                                 | Euro                                   | Euro  |
|   | 1                            | 2                                      | 2a   | 2b                                   | 3                                      | 4   |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |