

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.216.798,32	9.344.000,00	0,00	9.344.000,00	10.585.702,70	1.241.702,70
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
604900 sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.759,94	1.575.230,00	0,00	1.575.230,00	1.106.176,33	469.053,67-
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-
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	116.780,50	1.446.050,00	0,00	1.446.050,00	984.073,98	461.976,02-
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	944,00	444,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.814,31	1.316.300,00	0,00	1.316.300,00	1.222.700,18	93.599,82-
631100 Verwaltungsgebühren	48.828,01	48.300,00	0,00	48.300,00	45.371,48	2.928,52-
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
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
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	921.986,30	0,00	0,00	0,00	1.129.991,10	1.129.991,10
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	46.588,60	1.221.411,40-
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.203,55	479.066,00	0,00	479.066,00	574.509,58	95.443,58
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	192.095,13	194.696,00	0,00	194.696,00	217.603,56	22.907,56
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	163.374,83	141.820,00	0,00	141.820,00	114.835,81	26.984,19-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.733,59	142.550,00	0,00	142.550,00	226.575,89	84.025,89
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,50	65.600,00	0,00	65.600,00	692.027,75	626.427,75
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,35	948,65-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.664,76	26.335,24-
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,35	53.928,35
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.052,50	5.000,00	0,00	5.000,00	42.041,01	37.041,01
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	578.342,28	562.742,28

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.067,00	2.155.242,00	0,00	2.155.242,00	300.946,19	1.854.295,81-
651100 Konzessionsabgaben	160.457,34	148.000,00	0,00	148.000,00	179.502,97	31.502,97
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	38.661,40	38.661,40
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	60.198,09	0,00	0,00	0,00	45.316,20	45.316,20
656100 Bußgelder	20.795,01	17.500,00	0,00	17.500,00	14.358,45	3.141,55-
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 laufender Verwaltungstätigkeit	29.630,72	1.979.742,00	0,00	1.979.742,00	11.842,01	1.967.899,99-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.564,07	10.000,00	0,00	10.000,00	49.253,76	39.253,76
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	9.524,14	10.000,00	0,00	10.000,00	28.842,67	18.842,67
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	35,09
669120 Verzinsung von 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
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.332.259,69	14.945.438,00	0,00	14.945.438,00	14.531.316,49	414.121,51-
9 - Personalauszahlungen	2.438.445,37	2.325.150,00	0,00	2.325.150,00	2.849.697,90	524.547,90
701100 Beamte	232.333,31	204.000,00	0,00	204.000,00	178.051,30	25.948,70-
701120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	1.642.872,65	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.974.660,77	424.660,77
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.111,00	115.000,00	0,00	115.000,00	139.749,37	24.749,37

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252.602,55	119.000,00	0,00	119.000,00	126.189,95	7.189,95
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.963,38	310.000,00	0,00	310.000,00	401.925,05	91.925,05
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	900,00	289,44	610,56-
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	1.269.828,93	4.188.627,00	0,00	4.188.627,00	1.873.210,65	2.315.416,35-
721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.701.425,00	0,00	1.701.425,00	103.107,95	1.598.317,05-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	709.300,00	0,00	709.300,00	289.150,77	420.149,23-
722200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	419,11	580,89-
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.271,87	11.100,00	0,00	11.100,00	9.978,00	1.122,00-
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	222,32	3.250,00	0,00	3.250,00	505,16	2.744,84-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.274,56	10.160,00	0,00	10.160,00	27.368,13	17.208,13
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.011,87	23.550,00	0,00	23.550,00	36.725,28	13.175,28

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.316,86	15.900,00	0,00	15.900,00	14.222,20	1.677,80-
724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	136.803,68	154.700,00	0,00	154.700,00	141.680,99	13.019,01-
724131 Auszahlungen für Heizung	62.245,63	73.600,00	0,00	73.600,00	68.560,18	5.039,82-
724132 Auszahlungen für Strom	1.256,20	172.750,00	0,00	172.750,00	156.592,58	16.157,42-
724140 Grundsteuern	3.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	469,64	800,00	0,00	800,00	325,78	474,22-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	13.986,54	18.142,00	0,00	18.142,00	21.564,71	3.422,71
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.142,70	0,00	0,00	0,00	17.968,18	17.968,18
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	52.340,52	74.950,00	0,00	74.950,00	47.683,40	27.266,60-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	26.573,62	10.426,38-
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,48	24.139,48
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.902,50	40.500,00	0,00	40.500,00	32.569,69	7.930,31-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.901,22	51.750,00	0,00	51.750,00	23.126,37	28.623,63-
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	3.308,88	120.700,00	0,00	120.700,00	131.267,53	10.567,53
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.378,15	10.500,00	0,00	10.500,00	8.715,59	1.784,41-
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.415,21	24.000,00	0,00	24.000,00	22.147,10	1.852,90-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	89.816,60	96.600,00	0,00	96.600,00	88.076,91	8.523,09-
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	456.179,19	832.950,00	0,00	832.950,00	430.624,21	402.325,79-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	21.763,42	0,00	0,00	0,00	20.396,15	20.396,15
729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	34.321,89	0,00	0,00	0,00	32.858,04	32.858,04
729104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	9.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	21.277,88	0,00	0,00	0,00	1.879,60	1.879,60
729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	84.122,50	0,00	0,00	0,00	94.858,04	94.858,04
12 - Transferauszahlungen	4.827.615,84	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	5.730.402,58	138.597,42-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	586.087,16	1.904.600,00	0,00	1.904.600,00	1.682.748,34	221.851,66-
731000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.024,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.036,76	2.363,24-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,15	3.477,15
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,60	900,60
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	11.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	7.391,50	9.108,50-
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.017.929,00	950.000,00	0,00	950.000,00	1.152.319,00	202.319,00
735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	6.876,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
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-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	179.978,17	175.000,00	0,00	175.000,00	172.994,03	2.005,97-
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	274.438,45	810.054,00	0,00	810.054,00	630.141,31	179.912,69-
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	53,52	2.000,00	0,00	2.000,00	372,47	1.627,53-
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	1.715,11	4.000,00	0,00	4.000,00	84,98	3.915,02-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	8.118,95	12.506,05-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	117,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	31.421,25	678,75-
742120 Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00
742920 Verfügungsmittel	3.966,42	5.000,00	0,00	5.000,00	8.350,95	3.350,95
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	19.402,27	20.836,00	0,00	20.836,00	17.010,35	3.825,65-
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	2.901,83	46.500,00	0,00	46.500,00	10.130,11	36.369,89-
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	9.527,06	15.400,00	0,00	15.400,00	8.320,40	7.079,60-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	13.603,07	13.800,00	0,00	13.800,00	15.871,39	2.071,39
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	2.732,54	5.575,00	0,00	5.575,00	3.233,81	2.341,19-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13.119,68	488.144,00	0,00	488.144,00	255.718,53	232.425,47-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.483,13	6.750,00	0,00	6.750,00	4.719,66	2.030,34-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	629,76	629,76

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	292,00	2.208,00-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,80	18.918,80
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	1.156,73	17.843,27-
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	1.773,30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.477,63	13.600,00	0,00	13.600,00	3.783,42	9.816,58-
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)	83.521,42	0,00	0,00	0,00	90.053,17	90.053,17
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (Regiebetriebe und ggf. Kommune)	35.228,34	0,00	0,00	0,00	14.419,09	14.419,09
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.729,84	1.229,84
744150 Versicherungen	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	70.510,06	92.674,00	0,00	92.674,00	82.405,09	10.268,91-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	0,00	0,00	0,00	0,00	25.812,74	25.812,74
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.308,00	1.692,00-
745100 Erstattungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,24	15.346,24
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	1.022,58	2.550,00	0,00	2.550,00	1.022,58	1.527,42-
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.469,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.920,84	30.000,00	0,00	30.000,00	29.164,36	835,64-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	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
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
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.848.249,43	13.222.831,00	0,00	13.222.831,00	11.112.616,80	2.110.214,20-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.515.989,74-	1.722.607,00	0,00	1.722.607,00	3.418.699,69	1.696.092,69
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	603.182,00	0,00	603.182,00	359.800,00	243.382,00-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	248.182,00	0,00	248.182,00	0,00	248.182,00-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	93.500,00	8.500,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	224.450,00	224.450,00
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	41.850,00	1.850,00
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 für Investitionstätigkeit	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

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	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
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	224.411,21	781.182,00	0,00	781.182,00	364.706,21	416.475,79-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.919,72	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	41.083,91	2.668.916,09-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	492.919,72	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	26.056,41	2.683.943,59-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,50	15.027,50
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.422,62	3.983.500,00	0,00	3.983.500,00	1.762.713,52	2.220.786,48-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.682,20	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	1.690.716,62	2.214.283,38-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.740,42	25.000,00	0,00	25.000,00	21.816,91	3.183,09-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	50.179,99	3.320,01-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	690.850,00	0,00	690.850,00	319.075,80	371.774,20-
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	41.550,00	0,00	41.550,00	0,00	41.550,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	2.500,00	649.300,00	0,00	649.300,00	319.075,80	330.224,20-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.285.842,34	7.384.350,00	0,00	7.384.350,00	2.122.948,23	5.261.401,77-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	1.061.431,13-	6.603.168,00-	0,00	6.603.168,00-	1.758.242,02-	4.844.925,98
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.577.420,87-	4.880.561,00-	0,00	4.880.561,00-	1.660.457,67	6.541.018,67
26.a +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
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.a - 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 Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	141.219,32	73.618,00	0,00	73.618,00	73.617,84	0,16-
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	141.219,32	73.618,00	0,00	73.618,00	73.617,84	0,16-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	141.219,32-	73.618,00-	0,00	73.618,00-	73.617,84-	0,16
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.718.640,19-	4.954.179,00-	0,00	4.954.179,00-	1.586.839,83	6.541.018,83
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
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
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 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 und Abstimmfehler	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,46	21.760,46
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	134.144,71	0,00	0,00	0,00	3.008.188,36-	3.008.188,36-
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung 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 - Fundgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
812323 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,80	6.542,80
812324 Sonstige Auszahlungen - Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812325 Vereinsbörse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812326 Sparbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812330 Sonstige Auszahlungen - Überzahlung aus Personenkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
812331 Sonstige Auszahlungen - Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812332 Sonstige Auszahlungen - Kautio Grillplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
812333 Sonstige Auszahlungen - Kautio H- H-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812334 Kautio Schlüssel Schulturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	141.042,02	141.042,02
812336 Sonstige Auszahlungen - Asylsuchende Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,96	5.571,96
812412 Auszahlungen - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
812413 Auszahlungen Treuhandkonto 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 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 und Abstimmfehler	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,11	21.761,11

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812931 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812932 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	4.851,48-	0,00	0,00	0,00	110.729,16-	110.729,16-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00				13.982.846,63	
181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	780.055,02	780.055,02
181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg- Obernburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.021,09	1.604.021,09
181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181104 Girokonto Postbank	0,00	0,00	0,00	0,00	249.923,89	249.923,89
181105 Postbank Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181106 Girokonto Raiba Rüttelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,27	21.483,27
181107 Girokonto Raiba Rüttelweg Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181108 Kreditkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181109 Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.876,83	2.220.876,83
182111 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182112 VR-Bank Flexkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182113 VR-Bank Flexkonto Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182114 Postbank Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	100.113,21	100.113,21
182115 Postbank Tagesgeld Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182116 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182117 Festgeld Sparkasse Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182120 Festgeld Raiba	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
182121 Festgeld Raiba Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182122 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.427,44	1.150.427,44
182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821301 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821303 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821305 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821307 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821309 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821311 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821313 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821315 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821317 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821319 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821321 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821323 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70
1821325 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,70	251.126,70

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1821327 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821330 Raiba Konto 6048052085	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.752,72	1.503.752,72
1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821332 Raiba Konto 6148052085	0,00	0,00	0,00	0,00	750.283,15	750.283,15
1821333 Raiba Konto 6148052085 Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821334 Raiba Konto 468052085	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1821335 Raiba Konto 468052085 Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821338 Raiba Konto 68052085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821339 Raiba Konto 68052085 Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821340 Sparkasse Sparbrief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821341 Sparkasse Sparbrief Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821342 Sparkasse Zuwachssparen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,35	75.150,35
1821343 Sparkasse Zuwachssparen Transferkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821344 Sparkasse Kreditkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821345 Sparkasse Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182142 Mietkaution Mark/Hitzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182143 Mietkaution Mark/Hitzel Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182144 Mietkaution SM-Solar GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182145 Mietkaution SM-Solar GmbH Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182146 Mietkaution Ralf Hitzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182147 Mietkaution Ralf Hitzel Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182148 Mietkaution Steffen Buschalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182149 Mietkaution Steffen Buschalla Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182199 Mietkautionen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,95	6.095,95
183110 Hauptkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,91	4.889,91
183130 Wechselkasse Bieber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
183131 Wechselkasse Häcker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183132 Wechselkasse Sendelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183133 Wechselkasse Azubi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183134 Wechselkasse Hans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183140 Handvorschuss Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183141 Handvorschuss Mittagsbetreuung rot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183142 Handvorschuss Mittagsbetreuung blau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183143 Handvorschuss Mittagsbetreuung Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183145 Handvorschuss Mittagsbetreuung Ferienbetr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	3.723.491,67-				15.458.957,30	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	3.723.491,67-				15.458.957,30	