

Deckungskreis Teilhaushalte 01 und 02

Budget	Bezeichnung	Ansatz (Soll) in Euro	Ergebnis (Ist) in Euro	Saldo in Euro	Abgedeckt durch		Überschreitung in Euro	Erläuterung
					Mehrerträge in Euro	Deckungskreis in Euro		
01	Innere Verwaltung	489.870,00	527.548,84	- 37.678,84	35.454,65	-	2.224,19	Miete Elektrofahrzeug Opel Ampera 2.988,00 Euro
02	Sicherheit und Ordnung	456.550,00	531.279,57	- 74.729,57	68.057,98	-	6.671,59	höhere Aufwendungen für Arbeitskleidung und Stromabrechnung Bereich Feuerwehr

Deckungskreis Teilhaushalte 04 und 08

In diesem Deckungskreis sind keine üpl./apl. Aufwendungen festzustellen!

Deckungskreis Teilhaushalte 05,06,07,09 und 11

Budget	Bezeichnung	Ansatz (Soll) in Euro	Ergebnis (Ist) in Euro	Saldo in Euro	Abgedeckt durch		Überschreitung in Euro	Erläuterung
					Mehrerträge in Euro	Deckungskreis in Euro		
11	Ver-und Entsorgung	2.262.510,00	2.576.312,11	- 313.802,11	131.515,61	58.752,39	123.534,11	Mehraufwendungen i. H. v. 323.696,00 Euro Einstellung in den Sonderposten für Gebühren aufgrund des Gebührenergebnisses für den Kalkulationszeitraum 2018-2019

Deckungskreis Teilhaushalte 12, 13 und 15

In diesem Deckungskreis sind keine üpl./apl. Aufwendungen festzustellen!

Teilhaushalt 16

In diesem Deckungskreis sind keine üpl./apl. Aufwendungen festzustellen!

Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen

In diesem Deckungskreis sind keine üpl./apl. Aufwendungen festzustellen!

1. Auszahlungen der Finanzrechnung (ohne Investitionen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz (Soll) in Euro	Ergebnis (Ist) in Euro	Überschreitung in Euro	Erläuterung
15	Auszahlung f. Steuern einschl. Auszahlungen auf gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.682.000,00	7.705.870,93	23.870,93	Gewerbesteuerumlage i. H. v. 25.334,13 Euro

2. Auszahlungen der Finanzrechnung für Investitionen

In den Budgets für Auszahlungen der Finanzrechnung für Investitionen sind keine üpl./apl. Auszahlungen festzustellen!