

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!