

I) Anlagen

I.1 Verpflichtungsermächtigungen

I.2 Voraussichtlicher Stand der Schulden

I.3 Wirtschaftliche Beteiligungen

I.4 Liquiditätsplanung

I.5 Produktgruppen, Budgetübersicht

I.6 Wirtschaftspläne

I.7 Stellenplan

I.1 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
--	--	--	--	--
Insgesamt	0	0	0	0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	kann entfallen			

I.2 Voraussichtlicher Stand der Schulden

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2018-2017	
		IST		IST		IST		IST		PLAN bzw. HR		PLAN		Vergleich	
1.	Geldschulden														
1.1	Anleihen														
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen														
1.2.1	Investitionskredite														
1.2.2	Kredite AGM														
1.2.3	Beteiligung NBM														
1.2.4	Umbau/Sanierung ehem. HWK und Neubau Schulsporthalle														
1.2.5	Gesamtkonzept FFW														
1.3	Liquiditätskredite (*)														
1.4	sonstige Geldschulden (**)														
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften														
2.1	Straßenbeleuchtung														
2.2	Sonstige														
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (**)														
4.	Transfervverbindlichkeiten														
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten (**)														
5.	Sonstige Verbindlichkeiten (**)														
Schulden insgesamt															

(*) ...

(**) keine Angaben in 2017 und 2018, da nicht geplant

I.3 Wirtschaftliche Beteiligungen

Durch § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird bestimmt, dass die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben hat. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Der Haushaltsplan ist gem. § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Tagen öffentlich auszulegen und in der Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Weiterhin ist der Haushaltsplan mit allen Anlagen auch in der Internet-Präsentation der Stadt Bad Münster enthalten, sodass jederzeit eine Einsichtnahme möglich ist. Damit und mit der offiziellen öffentlichen Auslegung dürften die Anforderungen des § 151 NKomVG bezüglich des öffentlichen Hinweises auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht erfüllt sein.

Hier zunächst eine Übersicht über den Umfang und die Art der Beteiligungen der Stadt Bad Münster am Deister:

Bezeichnung des Unternehmens	Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münster
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen Bad Münster und Eimbeckhausen sowie Abwasserentsorgungsleistungen
Beteiligungsverhältnis	13.037,94 € am Stammkapital von 25.564,59 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	GeTour Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Tourist-Information, Gesundheitsleistungen, Veranstaltungsorganisation, Touristik-/ Freizeitangebote
Beteiligungsverhältnis	100 % am Stammkapital von 25.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja (Beirat)
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Wohnungsversorgung
Beteiligungsverhältnis	15.350,00 € am Stammkapital von 2.145.450,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Bezeichnung des Unternehmens	Volksbank Hameln-Stadthagen eG
Rechtsform	e.G.
Zweck des Unternehmens	Bankunternehmen
Beteiligungsverhältnis	3 Geschäftsanteile über insgesamt 600 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Bezeichnung des Unternehmens	Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Zweck des Unternehmens	Übernahme, Ausbau und Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Bad Münster
Beteiligungsverhältnis	51.000,00 € am Stammkapital von 100.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja (Beirat)
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, insbesondere die Koordination der Kommunen und wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten
Beteiligungsverhältnis	3.000,00 € am Stammkapital von 76.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Erläuterungen zu den einzelnen Unternehmen:

Im Jahr 1998 hat die Stadt Bad Münster am Deister die Aufgaben der Abwasserentsorgung auf die Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münster (AGM) übertragen. Die AGM ist damit Dritter i.S. des Nds. Wassergesetzes dessen sich die Stadt Bad Münster am Deister zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht bedient. Die AGM hat die Betriebsführung auf die OEWA Wasser und Abwasser GmbH, Leipzig, übertragen. Die Stadt Bad Münster am Deister ist an dem Stammkapital der Gesellschaft mit 51 % beteiligt, 49 % trägt die OEWA. Gem. § 138 NKomVG sind in die Gesellschafterversammlung 4 Mitglieder des Rates und ein Vertreter der Verwaltung entsandt, die gemeinschaftlich den Mehrheitsanteil vertreten. Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern, die Stadt benennt den Bürgermeister sowie 2 Mitglieder des Rates, die OEWA benennt 2 Mitglieder. Es gibt einen Geschäftsführer sowie einen Prokuristen mit Dienstsitz bei der Stadt Bad Münster am Deister, sowie einen zweiten Geschäftsführer mit Sitz in Leipzig.

Im Haushaltsplan sind im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 538100 – Abwasserbeseitigung – die Erträge aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie Gebühren für Fäkalbeseitigung dargestellt sowie u.a. die Aufwendungen aus der Betriebsführung.

Im Dezember 1999 wurde zur Entwicklung und Gestaltung des Kurbetriebes in Bad Münster die GeTour Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus GmbH gegründet. Gesellschafter waren die AWO Gesundheitsdienst (48 %) und die Stadt Bad Münster (52 %). Bedingt durch die Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt Bad Münster im Okt. 2015 die Anteil der AWO GSD an der GeTour GmbH gekauft und ist nun alleiniger Gesellschafter.

Die Erträge und Aufwendungen sind hier unter dem Produkt 418100 – Einrichtungen des Kurbetriebs dargestellt. Sonstige ordentliche Aufwendungen umfasst die Vergütung an die GeTour, die in einer ersten Stufe aufgrund des Zukunftsvertrages im Jahre 2012 um 125.000,00 € gekürzt wurde, die zweite Stufe, Kürzung um weitere 40.000,00 €, sollte 2015 erfolgen, wurde jedoch für 2015, 2016 und anteilig 2017 vorerst ausgesetzt.

Befristet für den Zeitraum vom 01.01.-30.06.2017 gibt es zwei Geschäftsführer mit Dienstsitz bei der Stadt Bad Münster am Deister.

Am 08. September 2011 wurde von der Stadt Bad Münster am Deister die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasversorgungsnetzes im Stadtgebiet Bad Münster zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie.

Im Jahr 2013 wurde die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH in Netzverwaltung Bad Münster GmbH (NVM) umfirmiert und die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG (NBM) gegründet. Gegenstand des Unternehmens der NVM ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der NBM sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Die NVM wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten. Je ein Geschäftsführer wird von der Stadt Bad Münster am Deister und der Avacon AG bestellt. Gegenstand der NBM ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Bad Münster zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie. Im Ergebnis eines wettbewerblichen Verfahrens wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der NBM und der Avacon AG umgesetzt. Zwischen der Stadt Bad Münster und der NBM wurden zum 01.03.2013 Konzessionsverträge Strom und Gas mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Mit Netzkauf- und Übertragungsverträgen wurde mit Wirkung vom 01.03.2013 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Stadtgebiet Bad Münster auf die NBM übertragen. Ebenfalls zum 01.03.2013 pachtete die Avacon AG das Strom- und Gasnetz zurück und ist somit in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers NBM eingetreten. Der Pachtvertrag hat gekoppelt an die Konzessionsverträge eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Avacon AG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Die NBM und die NVM bedienen sich der Avacon als kaufmännische Betriebsführer. Das Stammkapital der NVM in Höhe von 25.000,00 € befindet sich zu 100 % im Eigentum der NBM. An der NBM mit einem Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € ist die Stadt Bad Münster am Deister mit 51 % und die Avacon AG mit 49 % beteiligt. Die Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung (für die NVM) wird durch den Bürgermeister und einen Vertreter der Avacon AG vertreten. Die NBM verfügt über einen Beirat, der aus bis zu 9 Personen besteht. Neben dem Bürgermeister können die Stadt Bad Münster am Deister und die Avacon AG je 4 Beiratsmitglieder entsenden.

Im Dezember 2013 hat der Rat der Stadt Bad Münster den Beitritt zur Klimaschutzagentur zum 01.01.2014 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, insbesondere die Koordination der Kommunen und wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten,

kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Zu den Aufgaben zählen beispielsweise Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, Organisation themenbezogener Veranstaltungen. Die Klimaschutzagentur ist zentraler Ansprechpartner insbesondere auf dem Gebiet Energie, Mobilität, Bauen und Modernisieren. Die Stadt Bad Münde muss als Gesellschafter einen jährlichen Beitrag in Höhe von 5.220,00 € erbringen.

I.4 Liquiditätsplanung

Der Kommunalaufsicht ist zusätzlich zur Haushaltssatzung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine detaillierte Liquiditätsplanung vorzulegen. Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

Rubriknr.	Beschreibung	Budget	KW 1/01.01.	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5 01.02.	KW 6
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.965.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Grundsteuer A	146.700,00						
6012000	Grundsteuer B	2.809.000,00						
6013000	Gewerbesteuer	3.300.000,00						
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.708.400,00						
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.100,00						
6031000	Vergnügungssteuer	45.000,00						
6032000	Hundesteuer	150.000,00						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.085.000,00	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.473.900,00			684.237,50			
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.700,00			42.462,50			
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	192.600,00	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	178.100,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	692.600,00	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	22.300,00	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	123.300,00	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	36.500,00	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.000,00	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	3.000,00	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.979.400,00	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	158.000,00	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	146.800,00	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	40.000,00	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren	2.603.400,00						
6321020	Regenwassergebühren	543.200,00						
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	8.700,00						
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%	92.800,00						
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%	86.500,00						
6321100	Gebühren für Grabstellen	116.000,00	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	135.000,00	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeiträge 7%	49.000,00						
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	291.100,00	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	112.500,00	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	82.900,00	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	49.200,00	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	100,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauszinsen	1.600,00	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	100,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	22.000,00	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	12.000,00	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	10.000,00	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.300,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	10.300,00	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis	252.000,00	21.000,00				21.000,00	
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	600,00	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	66.100,00	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten	183.600,00	15.300,00				15.300,00	
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	78.100,00	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztags	129.600,00	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	304.400,00	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	100,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	900,00	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	287.400,00						
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	15.000,00	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	1.000,00	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.800,00	153.053,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben	610.000,00	152.500,00					
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	4.500,00	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	4.300,00	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	20.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.984.200,00	236.661,54	47.861,54	774.561,54	47.861,54	84.161,54	47.861,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-6.762.900,00	-627.918,59	-76,92	-76,92	-76,92	-531.018,59	-76,92
7011000	Personalauszahlungen Beamte	-478.100,00	-39.841,67				-39.841,67	
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-4.513.700,00	-376.141,67				-376.141,67	
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter	-4.000,00	-333,33				-333,33	
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-4.000,00	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	-387.600,00	-96.900,00					
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	-358.800,00	-29.900,00				-29.900,00	
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-895.200,00	-74.600,00				-74.600,00	
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte	-102.000,00	-8.500,00				-8.500,00	
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen	-19.500,00	-1.625,00				-1.625,00	
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-5.413.900,00	-198.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-417.700,00	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-112.500,00	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-16.000,00	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-6.000,00	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-60.300,00	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-133.000,00	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-550.700,00	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-1.500,00	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen	-48.600,00						
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-14.400,00						
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-5.200,00						
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-1.800,00	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-15.000,00	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.700,00	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 7 15.02.	KW 8	KW 9 / 01.03.	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13 01.04.
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.612.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Grundsteuer A	36.675,00						
6012000	Grundsteuer B	702.250,00						
6013000	Gewerbesteuer	825.000,00						
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
6031000	Vergnügungssteuer	11.250,00						
6032000	Hundesteuer	37.500,00						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land					684.237,50		
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					42.462,50		
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	857.357,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren	650.850,00						
6321020	Regenwassergebühren	135.800,00						
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	2.175,00						
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%	23.200,00						
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%	21.625,00						
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeiträge 7%	12.250,00						
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauszinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis			21.000,00				21.000,00
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten			15.300,00				15.300,00
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztg	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	153.053,85
6511000	Konzessionsabgaben							152.500,00
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.436,54	47.861,54	84.161,54	47.861,54	774.561,54	47.861,54	236.661,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-76,92	-531.018,59	-76,92	-76,92	-76,92	-627.918,59
7011000	Personalauszahlungen Beamte			-39.841,67				-39.841,67
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer			-376.141,67				-376.141,67
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter			-333,33				-333,33
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte							-96.900,00
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer			-29.900,00				-29.900,00
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			-74.600,00				-74.600,00
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte			-8.500,00				-8.500,00
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen			-1.625,00				-1.625,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-124.648,08	-65.823,08	-464.273,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen	-12.150,00						
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-3.600,00						
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-1.300,00						
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 14	KW 15	KW 16 / 20.04.	KW 17	KW 18 01.05.	KW 19	KW 20 / 15.05.
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.625,00	0,00	1.612.675,00
6011000	Grundsteuer A							36.675,00
6012000	Grundsteuer B							702.250,00
6013000	Gewerbesteuer							825.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					1.927.100,00		
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					201.525,00		
6031000	Vergnügungssteuer							11.250,00
6032000	Hundesteuer							37.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			684.237,50				
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			42.462,50				
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	857.357,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren							650.850,00
6321020	Regenwassergebühren							135.800,00
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung							2.175,00
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%							23.200,00
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%							21.625,00
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeträge 7%							12.250,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauszinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis					21.000,00		
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten					15.300,00		
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztags	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	287.726,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							287.400,00
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben							
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.861,54	47.861,54	774.561,54	47.861,54	2.212.786,54	47.861,54	2.793.836,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-531.018,59	-76,92	-76,92
7011000	Personalauszahlungen Beamte					-39.841,67		
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer					-376.141,67		
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter					-333,33		
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte							
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer					-29.900,00		
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer					-74.600,00		
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte					-8.500,00		
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen					-1.625,00		
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-124.648,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen							-12.150,00
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung							-3.600,00
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung							-1.300,00
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 21	KW 22 / 01.06.	KW 23	KW 24	KW 25 / 20.06.	KW 26 / 01.07.	KW 27
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Grundsteuer A							
6012000	Grundsteuer B							
6013000	Gewerbsteuer							
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
6031000	Vergnügungssteuer							
6032000	Hundsteuer							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land				684.237,50			
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				42.462,50			
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren							
6321020	Regenwassergebühren							
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung							
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%							
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%							
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeiträge 7%							
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauszinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis		21.000,00				21.000,00	
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten		15.300,00				15.300,00	
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztg	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	153.053,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben						152.500,00	
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahnggebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.861,54	84.161,54	47.861,54	774.561,54	47.861,54	236.661,54	47.861,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-531.018,59	-76,92	-76,92	-76,92	-627.918,59	-76,92
7011000	Personalauszahlungen Beamte		-39.841,67				-39.841,67	
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer		-376.141,67				-376.141,67	
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter		-333,33				-333,33	
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte						-96.900,00	
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer		-29.900,00				-29.900,00	
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		-74.600,00				-74.600,00	
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte		-8.500,00				-8.500,00	
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen		-1.625,00				-1.625,00	
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-65.823,08	-464.273,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen							
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung							
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung							
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 28	KW 29 / 20.07.	KW 30	KW 31 / 01.08.	KW 32	KW 33 / 15.08.	KW 34
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	2.128.625,00	0,00	1.612.675,00	0,00
6011000	Grundsteuer A						36.675,00	
6012000	Grundsteuer B						702.250,00	
6013000	Gewerbesteuer						825.000,00	
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.927.100,00			
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				201.525,00			
6031000	Vergnügungssteuer						11.250,00	
6032000	Hundesteuer						37.500,00	
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		684.237,50					
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		42.462,50					
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	857.357,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren						650.850,00	
6321020	Regenwassergebühren						135.800,00	
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung						2.175,00	
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%						23.200,00	
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%						21.625,00	
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeiträge 7%						12.250,00	
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauszinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis				21.000,00			
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten				15.300,00			
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztags	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben							
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.861,54	774.561,54	47.861,54	2.212.786,54	47.861,54	2.506.436,54	47.861,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-76,92	-76,92	-531.018,59	-76,92	-76,92	-76,92
7011000	Personalauszahlungen Beamte				-39.841,67			
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer				-376.141,67			
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter				-333,33			
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte							
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer				-29.900,00			
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer				-74.600,00			
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte				-8.500,00			
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen				-1.625,00			
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-124.648,08	-65.823,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen						-12.150,00	
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung						-3.600,00	
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung						-1.300,00	
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 35 / 01.09.	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40 / 01.10.	KW 41
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Grundsteuer A							
6012000	Grundsteuer B							
6013000	Gewerbesteuer							
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
6031000	Vergnügungssteuer							
6032000	Hundsteuer							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsseldzuweisungen vom Land				684.237,50			
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				42.462,50			
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren							
6321020	Regenwassergebühren							
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung							
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%							
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%							
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeiträge 7%							
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauzinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis	21.000,00					21.000,00	
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten	15.300,00					15.300,00	
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztg	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	153.053,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben						152.500,00	
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.161,54	47.861,54	47.861,54	774.561,54	47.861,54	236.661,54	47.861,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-531.018,59	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-627.918,59	-76,92
7011000	Personalauszahlungen Beamte	-39.841,67					-39.841,67	
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-376.141,67					-376.141,67	
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter	-333,33					-333,33	
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte						-96.900,00	
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	-29.900,00					-29.900,00	
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-74.600,00					-74.600,00	
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte	-8.500,00					-8.500,00	
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen	-1.625,00					-1.625,00	
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-470.273,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen							
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung							
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung							
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen-Verkehrszeichen (Ortsstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 42	KW 43	KW 44 / 01.11.	KW 45	KW 46 / 15.11.	KW 47	KW 48 / 01.12.
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2.128.625,00	0,00	1.612.675,00	0,00	0,00
6011000	Grundsteuer A					36.675,00		
6012000	Grundsteuer B					702.250,00		
6013000	Gewerbesteuer					825.000,00		
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.927.100,00				
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			201.525,00				
6031000	Vergnügungssteuer					11.250,00		
6032000	Hundesteuer					37.500,00		
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.150,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	684.237,50						
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	42.462,50						
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85	428,85
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31	442,31
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	857.357,69	11.457,69	11.457,69
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23
6321010	Schmutzwassergebühren					650.850,00		
6321020	Regenwassergebühren					135.800,00		
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung					2.175,00		
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%					23.200,00		
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%					21.625,00		
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15
6361200	Einzahlungen Kurbeträge 7%					12.250,00		
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15	946,15
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6411030	Erbbauzinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08	423,08
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
6461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	5.475,00	41.775,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	41.775,00
6481000	Einzahl. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08
6482000	Einzahl. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis			21.000,00				21.000,00
6483000	Einzahl. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten			15.300,00				15.300,00
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92
6488053	Einz. Mittagessen Ganztg	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.							
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85	553,85
6511000	Konzessionsabgaben							
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.561,54	47.861,54	2.212.786,54	47.861,54	2.506.436,54	47.861,54	84.161,54
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-76,92	-531.018,59	-76,92	-76,92	-76,92	-531.018,59
7011000	Personalauszahlungen Beamte			-39.841,67				-39.841,67
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer			-376.141,67				-376.141,67
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter			-333,33				-333,33
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte							
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer			-29.900,00				-29.900,00
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			-74.600,00				-74.600,00
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte			-8.500,00				-8.500,00
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen			-1.625,00				-1.625,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-124.648,08	-65.823,08	-487.273,08
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen					-12.150,00		
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung					-3.600,00		
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung					-1.300,00		
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7212100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15

Rubriknr.	Beschreibung	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	Summe
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2.128.625,00	0,00	14.965.200,00
6011000	Grundsteuer A					
6012000	Grundsteuer B					
6013000	Gewerbsteuer					
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.927.100,00		
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			201.525,00		
6031000	Vergütungssteuer					
6032000	Hundesteuer					
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	24.450,00	751.150,00	24.450,00	7.085.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			684.237,50		
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			42.462,50		
6141000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.703,85	3.703,85	3.703,85	3.703,85	
6141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	
6142000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Landkreis	13.319,23	13.319,23	13.319,23	13.319,23	
6142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	428,85	428,85	428,85	428,85	
6142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	2.371,15	2.371,15	2.371,15	2.371,15	
6147000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern	701,92	701,92	701,92	701,92	
6148000	Zuws. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	442,31	442,31	442,31	442,31	
6148200	Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	57,69	57,69	57,69	57,69	
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,69	11.457,69	11.457,69	11.457,69	3.979.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.038,46	3.038,46	3.038,46	3.038,46	
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.823,08	2.823,08	2.823,08	2.823,08	
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	769,23	769,23	769,23	769,23	
6321010	Schmutzwassergebühren					
6321020	Regenwassergebühren					
6321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung					
6321040	Wasserbenutzungsgebühren 7%					
6321041	Wasserbenutzungsgebühren 7%					
6321100	Gebühren für Grabstellen	2.230,77	2.230,77	2.230,77	2.230,77	
6321110	Bestattungsgebühren	2.596,15	2.596,15	2.596,15	2.596,15	
6361200	Einzahlungen Kurbeträge 7%					
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	291.100,00
6411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46	
6411010	Pachten	1.594,23	1.594,23	1.594,23	1.594,23	
6411011	Pachten 19%	946,15	946,15	946,15	946,15	
6411020	Mieten für Turnhallen	1,92	1,92	1,92	1,92	
6411030	Erbbauszinsen	30,77	30,77	30,77	30,77	
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 19%	1,92	1,92	1,92	1,92	
6461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	423,08	423,08	423,08	423,08	
6461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	230,77	230,77	230,77	230,77	
6461020	Erstattung Planungskosten	192,31	192,31	192,31	192,31	
6461090	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13,46	13,46	13,46	13,46	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	720.300,00
6481000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Land	198,08	198,08	198,08	198,08	
6482000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen vom Landkreis					
6483000	Einzahlg. aus Kostenerst., -umlagen v. Zweckverb.	11,54	11,54	11,54	11,54	
6488000	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen	1.271,15	1.271,15	1.271,15	1.271,15	
6488005	Einz. aus Kostenerstattungen f. Personalkosten					
6488010	Einz. aus Kostenerst., -uml. v. übr. Bereichen 19%	1.501,92	1.501,92	1.501,92	1.501,92	
6488053	Einz. Mittagessen Ganztg	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,92	326,92	326,92	326,92	304.400,00
6617000	Zinsen aus Girokonten	1,92	1,92	1,92	1,92	
6618000	Zinsen v. sonst. inl. Bereich	17,31	17,31	17,31	17,31	
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.					
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderung u. -erstattung	288,46	288,46	288,46	288,46	
6699100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	19,23	19,23	19,23	19,23	
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,85	553,85	553,85	553,85	638.800,00
6511000	Konzessionsabgaben					
6561011	Einz. Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder	86,54	86,54	86,54	86,54	
6561022	Allgm. Verwarn- u. Zwangsgelder	82,69	82,69	82,69	82,69	
6562011	Mahngebühren/Säumniszuschläge	384,62	384,62	384,62	384,62	
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.861,54	47.861,54	2.903.186,54	47.861,54	27.984.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-6.762.900,00
7011000	Personalauszahlungen Beamte					
7012000	Personalauszahlungen Arbeitnehmer					
7019001	Entschädigung f. Büchereileiter					
7019101	Schulkinderferienbetreuung	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	
7021000	Beitrag Versorgungskasse Beamte					
7022000	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer					
7032000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer					
7041000	Beihilfen, Unterst.-Leistungen f. Beschäftigte					
7411100	Sonstige Personal- u. Vers.-Auszahlungen					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-65.823,08	-5.413.900,00
7211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	-8.032,69	
7211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	-2.163,46	
7211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	
7211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-115,38	-115,38	-115,38	-115,38	
7212000	Pflegearbeiten	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	-1.159,62	
7212010	Pflegearbeiten 19%	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	-2.557,69	
7212020	Unterhaltung v. Strassen, Wegen, Plätzen	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	-10.590,38	
7212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-28,85	-28,85	-28,85	-28,85	
7212030	Instandhaltung der Str.-Beleuchtungsanlagen					
7212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung					
7212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtung					
7212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-34,62	-34,62	-34,62	-34,62	
7212080	Strassen- Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	
72121000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-571,15	-571,15	-571,15	-571,15	

Rubriknr.	Beschreibung	Budget	KW 1 /01.01.	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5 01.02.	KW 6
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-500,00	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-3.100,00	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-12.000,00	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-66.900,00	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-11.500,00	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-4.100,00	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-36.900,00	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-10.800,00	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen	-139.000,00	-133.000,00					
7231030	Miete für Gegenstände	-11.500,00	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-111.000,00	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-25.900,00	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-16.000,00	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-5.800,00	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-347.600,00	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-165.200,00	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-105.900,00	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben	-153.300,00						
7241041	Abgaben 7%	-13.600,00						
7241042	Abgaben 19%	-200,00						
7241050	Betriebsführungsentgelte	-25.700,00						
7241051	BF-Entgelt AGM	-1.568.100,00						
7241057	Fäkalabfuhr	-8.000,00						
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-4.000,00	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-20.000,00	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-1.100,00	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-145.800,00	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-1.300,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-34.700,00	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-4.000,00	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-66.800,00	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-41.800,00	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-800,00	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-89.600,00	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-113.500,00	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-3.700,00	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-15.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schuleranstaltungen	-3.000,00	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-152.100,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-7.000,00	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-8.800,00	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-15.000,00	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-6.900,00	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-78.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-1.000,00	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-15.000,00						
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-6.100,00	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw. - u. Betriebsauszahlungen	-103.000,00	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-46.000,00	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-64.800,00	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-109.500,00	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-323.800,00	-1.105,13	-288,46	-288,46	-288,46	-1.105,13	-288,46
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM	-136.700,00						
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt	-162.300,00						
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-9.800,00	-816,67				-816,67	
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-15.000,00	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-11.415.000,00	-38.278,85	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-20.500,00	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-66.600,00	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-694.000,00	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.179.400,00	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-3.000,00	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-16.000,00	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-10.000,00	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-1.000,00	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage	-590.500,00						
7371000	Allg. Umlagen an das Land	-32.600,00						
7372100	Kreisumlage	-8.801.400,00			-1.100.175,00			
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.804.500,00	-105.809,62	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-28.384,62	-7.384,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung	-41.500,00						
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-33.600,00	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-12.100,00	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-22.500,00	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung	-21.800,00						
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk	-3.200,00	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-600,00	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-22.200,00	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung	-252.000,00	-21.000,00				-21.000,00	
7429090	Sonst. Auszahl. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-100,00	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-13.900,00	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-500,00	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-1.300,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-15.400,00	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernspreckgebühren	-41.800,00	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernspreckgebühren 19%	-400,00	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-3.900,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-24.200,00	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen	-65.200,00						
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.400,00	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 7 15.02.	KW 8	KW 9 / 01.03.	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13 01.04.
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen							
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben	-38.325,00						
7241041	Abgaben 7%	-3.400,00						
7241042	Abgaben 19%	-50,00						
7241050	Betriebsführungsentgelte			-6.425,00				
7241051	BF-Entgelt AGM			-392.025,00				
7241057	Fäkalabfuhr							
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schuleranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw. - u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-288,46	-1.105,13	-288,46	-288,46	-75.038,46	-1.105,13
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM						-34.175,00	
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt						-40.575,00	
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite			-816,67				-816,67
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage							
7371000	Allg. Umlagen an das Land							
7372100	Kreisumlage					-1.100.175,00		
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.634,62	-37.384,62	-403.159,62	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-105.809,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung		-30.000,00					
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung							
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung			-21.000,00				-21.000,00
7429090	Sonst. Auszahl. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernsprechggebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernsprechggebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen							
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 14	KW 15	KW 16 / 20.04.	KW 17	KW 18 01.05.	KW 19	KW 20 / 15.05.
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen							
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben							-38.325,00
7241041	Abgaben 7%							-3.400,00
7241042	Abgaben 19%							-50,00
7241050	Betriebsführungsentgelte							
7241051	BF-Entgelt AGM							
7241057	Fäkalabfuhr							
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer/-Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw. - u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-1.105,13	-288,46	-288,46
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM							
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt							
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite					-816,67		
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-194.053,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage					-147.625,00		
7371000	Allg. Umlagen an das Land					-8.150,00		
7372100	Kreisumlage			-1.100.175,00				
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-85.034,62	-7.384,62	-19.634,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung							
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung					-21.800,00		
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamt. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung					-21.000,00		
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernspreckgebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernspreckgebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen							
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 21	KW 22 / 01.06.	KW 23	KW 24	KW 25 / 20.06.	KW 26 / 01.07.	KW 27
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen							
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben							
7241041	Abgaben 7%							
7241042	Abgaben 19%							
7241050	Betriebsführungsentgelte		-6.425,00					
7241051	BF-Entgelt AGM		-392.025,00					
7241057	Fäkalabfuhr							
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-1.105,13	-288,46	-288,46	-75.038,46	-1.105,13	-288,46
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM					-34.175,00		
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt					-40.575,00		
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite		-816,67				-816,67	
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr.	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage							
7371000	Allg. Umlagen an das Land							
7372100	Kreisumlage				-1.100.175,00			
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.384,62	-403.159,62	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-110.809,62	-7.384,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung						-5.000,00	
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung							
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamt. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung		-21.000,00				-21.000,00	
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernsprechggebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernsprechggebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen							
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 28	KW 29 / 20.07.	KW 30	KW 31 / 01.08.	KW 32	KW 33 / 15.08.	KW 34
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen							
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben						-38.325,00	
7241041	Abgaben 7%						-3.400,00	
7241042	Abgaben 19%						-50,00	
7241050	Betriebsführungsentgelte							
7241051	BF-Entgelt AGM							
7241057	Fäkalabfuhr							
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztg	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-288,46	-288,46	-1.105,13	-288,46	-288,46	-288,46
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM							
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt							
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite				-816,67			
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-194.053,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage				-147.625,00			
7371000	Allg. Umlagen an das Land				-8.150,00			
7372100	Kreisumlage		-1.100.175,00					
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.384,62	-7.384,62	-7.384,62	-93.584,62	-7.384,62	-19.634,62	-7.384,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung							
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung							
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung				-21.000,00			
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernsprechggebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernsprechggebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen				-65.200,00			
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 35 / 01.09.	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40 / 01.10.	KW 41
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen	-6.000,00						
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben							
7241041	Abgaben 7%							
7241042	Abgaben 19%							
7241050	Betriebsführungsentgelte	-6.425,00						
7241051	BF-Entgelt AGM	-392.025,00						
7241057	Fäkalabfuhr							
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw. - u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.105,13	-288,46	-288,46	-75.038,46	-288,46	-1.105,13	-288,46
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM				-34.175,00			
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt				-40.575,00			
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-816,67					-816,67	
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85	-1.138.453,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage							
7371000	Allg. Umlagen an das Land							
7372100	Kreisumlage				-1.100.175,00			
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-409.659,62	-7.384,62	-7.384,62	-42.234,62	-7.384,62	-94.059,62	-7.384,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung	-6.500,00						
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung							
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung	-21.000,00					-21.000,00	
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernsprechggebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernsprechggebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen							
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 42	KW 43	KW 44 / 01.11.	KW 45	KW 46 / 15.11.	KW 47	KW 48 / 01.12.
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69
7231020	Erbbauszinsen							
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54
7241040	Abgaben					-38.325,00		
7241041	Abgaben 7%					-3.400,00		
7241042	Abgaben 19%					-50,00		
7241050	Betriebsführungsentgelte							-6.425,00
7241051	BF-Entgelt AGM							-392.025,00
7241057	Fäkalabfuhr							-8.000,00
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen							-15.000,00
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-288,46	-1.105,13	-288,46	-288,46	-288,46	-1.105,13
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM							
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt							
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite			-816,67				-816,67
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-1.138.453,85	-38.278,85	-194.053,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85	-38.278,85
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr.	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7341000	Gewerbesteuerumlage			-147.625,00				
7371000	Allg. Umlagen an das Land			-8.150,00				
7372100	Kreisumlage	-1.100.175,00						
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.384,62	-7.384,62	-40.134,62	-7.384,62	-19.634,62	-7.384,62	-407.259,62
7041011	Beiträge Unfallversicherung							
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69
7421012	Unfallversicherung							
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung			-21.000,00				-21.000,00
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15
7431030	Post- und Fernsprechggebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85
7431031	Post- und Fernsprechggebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen							
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92

Rubriknr.	Beschreibung	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	Summe
7221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	
7221010	Turnhallenrevision	-59,62	-59,62	-59,62	-59,62	
7221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-230,77	-230,77	-230,77	-230,77	
7222000	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	-1.286,54	
7222001	Auszahlungen f.d. Erwerb GWG 19%	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	
7231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-78,85	-78,85	-78,85	-78,85	
7231001	Mieten und Wohnungsvergütungen 19%	-709,62	-709,62	-709,62	-709,62	
7231010	Pachten	-207,69	-207,69	-207,69	-207,69	
7231020	Erbbauszinsen					
7231030	Miete für Gegenstände	-221,15	-221,15	-221,15	-221,15	
7232000	Auszahlungen f. Leasingleistungen	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	-2.134,62	
7241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-498,08	-498,08	-498,08	-498,08	
7241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19 %	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	
7241010	Fensterreinigung	-111,54	-111,54	-111,54	-111,54	
7241020	Energiekosten	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	-6.684,62	
7241021	Energiekosten 19%	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	-3.176,92	
7241030	Versicherungen	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	-2.036,54	
7241040	Abgaben					
7241041	Abgaben 7%					
7241042	Abgaben 19%					
7241050	Betriebsführungsentgelte					
7241051	BF-Entgelt AGM					
7241057	Fäkalabfuhr					
7241058	Auszahlungen f. Gebührenkalkulation	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	
7241061	Betriebskosten 19%	-384,62	-384,62	-384,62	-384,62	
7241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	
7251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	-2.803,85	
7251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19%	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	
7251010	Kfz-Steuer-/Versicherungen	-667,31	-667,31	-667,31	-667,31	
7261000	Ausbildungslehrgänge	-76,92	-76,92	-76,92	-76,92	
7261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	-1.284,62	
7261090	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	
7261091	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 19%	-15,38	-15,38	-15,38	-15,38	
7271000	Hard- und Softwarepflege	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	-1.723,08	
7271001	RZ-Betrieb EDV	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	-2.182,69	
7271002	Systembetreuung Grundschulen	-71,15	-71,15	-71,15	-71,15	
7271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	
7271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	
7271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-134,62	-134,62	-134,62	-134,62	
7271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-169,23	-169,23	-169,23	-169,23	
7271030	Ortsratsmittel	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	
7271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-132,69	-132,69	-132,69	-132,69	
7271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7271070	Einleiterüberwachung	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	
7271071	Überprüfung von Hausanschlüssen					
7271080	Tourismusmarketing 19 %	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	
7271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	-1.980,77	
7271095	Auszahlung f. ordnungsbehördliche Aufgaben	-884,62	-884,62	-884,62	-884,62	
7281100	Ausz. f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Material	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	-1.246,15	
7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	-2.105,77	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288,46	-75.038,46	-288,46	-288,46	-323.800,00
7455010	Finanzdienstleistung Altanlagen AGM		-34.175,00			
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt		-40.575,00			
7521000	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite					
7592000	Zinsauszahlungen f. Steuererstattungen	-288,46	-288,46	-288,46	-288,46	
1500	15. Transferauszahlungen außer f. Inv.-Tätigkeit	-38.278,85	-38.278,85	-1.294.228,85	-38.278,85	-11.415.000,00
7311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-394,23	-394,23	-394,23	-394,23	
7313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	-1.280,77	
7314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	-13.346,15	
7318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	-22.680,77	
7318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	
7331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	-307,69	-307,69	-307,69	-307,69	
7331071	Maßnahmen der Jugendpflege	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	
7331072	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	
7341000	Gewerbesteuerumlage			-147.625,00		
7371000	Allg. Umlagen an das Land			-8.150,00		
7372100	Kreisumlage			-1.100.175,00		
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.384,62	-38.384,62	-7.384,62	-84.784,62	-2.804.500,00
7041011	Beiträge Unfallversicherung					
7421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschussmitgl.	-646,15	-646,15	-646,15	-646,15	
7421001	Aufwandsentsch., Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-232,69	-232,69	-232,69	-232,69	
7421010	Aufwandsentsch. f. Ehrenbeamte	-432,69	-432,69	-432,69	-432,69	
7421012	Unfallversicherung					
7421090	Sonst. Auszahlungen f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigk	-61,54	-61,54	-61,54	-61,54	
7429000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-11,54	-11,54	-11,54	-11,54	
7429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-426,92	-426,92	-426,92	-426,92	
7429020	Auszahlungen für Schülerbeförderung					
7429090	Sonst. Auszahlg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92	
7431000	Bürobedarf	-267,31	-267,31	-267,31	-267,31	
7431001	Bürobedarf 19%	-9,62	-9,62	-9,62	-9,62	
7431010	Miete und Wartung Telefon	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	
7431020	Fachliteratur	-296,15	-296,15	-296,15	-296,15	
7431030	Post- und Fernspreckgebühren	-803,85	-803,85	-803,85	-803,85	
7431031	Post- und Fernspreckgebühren 19%	-7,69	-7,69	-7,69	-7,69	
7431040	Reisekosten	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	
7431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-465,38	-465,38	-465,38	-465,38	
7431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen					
7431070	Auszahlungen des Geldverkehrs	-26,92	-26,92	-26,92	-26,92	

Rubriknr.	Beschreibung	Budget	KW 1 /01.01.	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5 01.02.	KW 6
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-98.600,00	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-2.000,00	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-18.900,00	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-69.700,00						
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-3.000,00	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer	-31.000,00						
7441032	Körperschaftsteuer	-47.000,00	-11.750,00					
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.000,00	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	-77.400,00						
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-6.100,00	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-52.500,00	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%	-262.700,00	-65.675,00					
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%	-49.000,00						
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%	-1.343.200,00						
7456000	Wasserbezugskosten 7%	-155.900,00						
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-3.800,00	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.100,00						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.720.100,00	-971.935,26	-111.851,92	-1.212.026,92	-111.851,92	-664.610,26	-111.851,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.100,00	-735.273,72	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	-580.448,72	-63.990,38
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.200,00						
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	22.000,00						
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten	3.000,00						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte	280.500,00						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	256.600,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG	256.600,00	190.000,00					
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft	90.000,00						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	805.200,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.500,00						
2600	26. Baumaßnahmen	-5.596.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster							
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-491.000,00						
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen	-76.400,00						
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-63.000,00						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.184.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €	-2.000,00	-2.000,00					
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG	-176.900,00						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen	-90.000,00						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.878.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.072.800,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.808.700,00	-547.273,72	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	-580.448,72	-63.990,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	6.072.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw							
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor	251.500,00						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-864.900,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J	-70.400,00						
7925300	Tilgung Altkredite AGM	-241.300,00						
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre	-553.200,00	-13.000,00					
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.207.900,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	399.200,00	-560.273,72	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	-580.448,72	-63.990,38
HER einschl. Kreditermächtigung		278.000,00			9.000,00		15.000,00	11.000,00
HAR		-272.000,00		-10.000,00				
	Rückstellungen, liquiditätswirksam							
	Brandschutz	-550.000,00				-5.000,00		
	FFw / Bauunterhaltung	-68.600,00						
	Straßenunterhaltung	-175.000,00						
	NBM/Kapitalertragssteuer	-37.000,00						
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)	-200.000,00						
	Budgetreste	-22.000,00					-1.000,00	
	Summe HHR u. Rückstellungen	-1.046.600,00	0,00	-10.000,00	9.000,00	-5.000,00	14.000,00	11.000,00
	Summe Gesamt	-647.400,00	-560.273,72	-73.990,38	-428.465,38	-68.990,38	-566.448,72	-52.990,38
	Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017	-3.000.000,00						
	Summe Liquidität	-3.647.400,00	-3.560.273,72	-3.634.264,10	-4.062.729,49	-4.131.719,87	-4.698.168,59	-4.751.158,97

Rubriknr.	Beschreibung	KW 7 15.02.	KW 8	KW 9 / 01.03.	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13 01.04.
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung							
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer							-11.750,00
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%							-65.675,00
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%	-12.250,00						
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%			-335.800,00				
7456000	Wasserbezugskosten 7%			-38.975,00				
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.926,92	-141.851,92	-1.437.835,26	-111.851,92	-1.212.026,92	-186.601,92	-838.935,26
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.509,62	-93.990,38	-1.353.673,72	-63.990,38	-437.465,38	-138.740,38	-602.273,72
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden							
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG			66.600,00				
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							90.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
FFw	FUK-Konzepte							-136.000,00
FFw	Neubau FFw Bad Münster							
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen							
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen							-10.000,00
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							-16.000,00
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							-90.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.323.509,62	-93.990,38	-1.287.073,72	-63.990,38	-437.465,38	-138.740,38	-764.273,72
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
FFw	Kreditaufnahme FFw							136.000,00
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-15.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J		-17.600,00					
7925300	Tilgung Altkredite AGM							
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre	-15.000,00					-95.000,00	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	136.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	2.308.509,62	-111.590,38	-1.287.073,72	-63.990,38	-437.465,38	-233.740,38	-628.273,72
HER einschl. Kreditermächtigung				10.000,00				
HAR		-20.000,00			-40.000,00	-5.000,00		
	Rückstellungen, liquiditätswirksam							
	Brandschutz					-45.000,00		
	FFw / Bauunterhaltung		-10.000,00					
	Straßenunterhaltung							
	NBM/Kapitalertragssteuer							
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)				-40.000,00			
	Budgetreste			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
	Summe HHR u. Rückstellungen	-20.000,00	-10.000,00	9.000,00	-81.000,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe Gesamt	2.288.509,62	-121.590,38	-1.278.073,72	-144.990,38	-488.465,38	-234.740,38	-628.273,72
	Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017							
	Summe Liquidität	-2.462.649,36	-2.584.239,74	-3.862.313,46	-4.007.303,85	-4.495.769,23	-4.730.509,62	-5.358.783,33

Rubriknr.	Beschreibung	KW 14	KW 15	KW 16 / 20.04.	KW 17	KW 18 01.05.	KW 19	KW 20 / 15.05.
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung					-34.850,00		
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer							
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%							
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%							-12.250,00
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%							
7456000	Wasserbezugskosten 7%							
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.851,92	-111.851,92	-1.212.026,92	-111.851,92	-877.035,26	-111.851,92	-182.926,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.990,38	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.335.751,28	-63.990,38	2.610.909,62
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden							
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG							
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster							
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen							
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen							
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.990,38	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.335.751,28	-63.990,38	2.610.909,62
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw							
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	-60.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J							
7925300	Tilgung Altkredite AGM		-60.325,00					
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre							-21.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-60.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-63.990,38	-124.315,38	-437.465,38	-63.990,38	1.335.751,28	-63.990,38	2.589.909,62
HER einschl. Kreditermächtigung		30.000,00					30.000,00	
HAR					-7.000,00			-50.000,00
Rückstellungen, liquiditätswirksam								
	Brandschutz							-50.000,00
	FFw / Bauunterhaltung					-10.000,00		
	Straßenunterhaltung							-15.000,00
	NBM/Kapitalertragssteuer							
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)							
Budgetreste		-5.000,00			-1.000,00		-1.000,00	
Summe HHR u. Rückstellungen		25.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	29.000,00	-115.000,00
Summe Gesamt		-38.990,38	-124.315,38	-437.465,38	-71.990,38	1.325.751,28	-34.990,38	2.474.909,62
Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017								
Summe Liquidität		-5.397.773,72	-5.522.089,10	-5.959.554,49	-6.031.544,87	-4.705.793,59	-4.740.783,97	-2.265.874,36

Rubriknr.	Beschreibung	KW 21	KW 22 / 01.06.	KW 23	KW 24	KW 25 / 20.06.	KW 26 / 01.07.	KW 27
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung							
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer						-11.750,00	
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%						-65.675,00	
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%							
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%		-335.800,00					
7456000	Wasserbezugskosten 7%		-38.975,00					
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.851,92	-1.437.835,26	-111.851,92	-1.212.026,92	-186.601,92	-843.935,26	-111.851,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.990,38	-1.353.673,72	-63.990,38	-437.465,38	-138.740,38	-607.273,72	-63.990,38
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden						22.000,00	
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG							
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden						-6.500,00	
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster		-200.000,00					
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen							
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen		-10.000,00					
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.900,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG						-176.900,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-183.400,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.400,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.990,38	-1.563.673,72	-63.990,38	-437.465,38	-138.740,38	-768.673,72	-63.990,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw		200.000,00					
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	-60.325,00	-170.200,00	-17.600,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J						-17.600,00	
7925300	Tilgung Altkredite AGM				-60.325,00			
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre					-170.200,00		
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-60.325,00	-170.200,00	-17.600,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-63.990,38	-1.363.673,72	-63.990,38	-497.790,38	-308.940,38	-786.273,72	-63.990,38
HER einschl.	Kreditermächtigung			15.000,00				40.000,00
HAR		-12.000,00	-7.000,00	-5.000,00		-9.000,00		
Rückstellungen, liquiditätswirksam								
	Brandschutz							
	FFw / Bauunterhaltung		-20.000,00					
	Straßenunterhaltung				-55.000,00			
	NBM/Kapitalertragssteuer			-37.000,00				
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)							
Budgetreste				-1.000,00				-1.500,00
Summe HHR u. Rückstellungen		-12.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-55.000,00	-9.000,00	0,00	38.500,00
Summe Gesamt		-75.990,38	-1.390.673,72	-91.990,38	-552.790,38	-317.940,38	-786.273,72	-25.490,38
Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017								
Summe Liquidität		-2.341.864,74	-3.732.538,46	-3.824.528,85	-4.377.319,23	-4.695.259,62	-5.481.533,33	-5.507.023,72

Rubriknr.	Beschreibung	KW 28	KW 29 / 20.07.	KW 30	KW 31 / 01.08.	KW 32	KW 33 / 15.08.	KW 34
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung							
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer							
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%							
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%						-12.250,00	
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%							
7456000	Wasserbezugskosten 7%							
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.851,92	-1.212.026,92	-111.851,92	-885.585,26	-111.851,92	-182.926,92	-111.851,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.327.201,28	-63.990,38	2.323.509,62	-63.990,38
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden							
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG							
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster				-200.000,00			
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen				-10.000,00			
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.017.201,28	-63.990,38	2.323.509,62	-63.990,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw				200.000,00			
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J						-17.600,00	
7925300	Tilgung Altkredite AGM							
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre						-28.000,00	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-45.600,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-63.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.217.201,28	-63.990,38	2.277.909,62	-63.990,38
HER einschl.	Kreditermächtigung				40.000,00			
HAR		-3.000,00					-4.000,00	
	Rückstellungen, liquiditätswirksam							
	Brandschutz				-50.000,00			
	FFw / Bauunterhaltung				-20.000,00		-5.000,00	
	Straßenunterhaltung						-20.000,00	-50.000,00
	NBM/Kapitalertragssteuer							
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)					-20.000,00		
	Budgetreste				-1.000,00			-1.000,00
	Summe HHR u. Rückstellungen	-3.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-20.000,00	-29.000,00	-51.000,00
	Summe Gesamt	-66.990,38	-437.465,38	-63.990,38	1.186.201,28	-83.990,38	2.248.909,62	-114.990,38
	Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017							
	Summe Liquidität	-5.574.014,10	-6.011.479,49	-6.075.469,87	-4.889.268,59	-4.973.258,97	-2.724.349,36	-2.839.339,74

Rubriknr.	Beschreibung	KW 35 / 01.09.	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40 / 01.10.	KW 41
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung				-34.850,00			
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer							
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%						-65.675,00	
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%							
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%	-335.800,00						
7456000	Wasserbezugskosten 7%	-38.975,00						
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.335,26	-111.851,92	-111.851,92	-1.321.626,92	-111.851,92	-827.185,26	-111.851,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.173,72	-63.990,38	-63.990,38	-547.065,38	-63.990,38	-590.523,72	-63.990,38
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.200,00						
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden							
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten	3.000,00						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte						280.500,00	
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG							
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.400,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster							
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen						-160.000,00	
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen						-46.400,00	
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen						-63.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.400,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.360.973,72	-63.990,38	-63.990,38	-547.065,38	-63.990,38	-579.423,72	-63.990,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw							
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.325,00	0,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J							
7925300	Tilgung Altkredite AGM					-60.325,00		
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre					-95.000,00		
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.325,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.360.973,72	-63.990,38	-63.990,38	-547.065,38	-219.315,38	-579.423,72	-63.990,38
HER einschl.	Kreditermächtigung		20.000,00					
HAR		-5.000,00			-12.000,00			-9.000,00
Rückstellungen, liquiditätswirksam								
	Brandschutz		-40.000,00					
	FFw / Bauunterhaltung							
	Straßenunterhaltung							
	NBM/Kapitalertragssteuer							
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)			-40.000,00				
Budgetreste							-1.500,00	
Summe HHR u. Rückstellungen		-5.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	0,00	-1.500,00	-9.000,00
Summe Gesamt		-1.365.973,72	-83.990,38	-103.990,38	-559.065,38	-219.315,38	-580.923,72	-72.990,38
Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017								
Summe Liquidität		-4.205.313,46	-4.289.303,85	-4.393.294,23	-4.952.359,62	-5.171.675,00	-5.752.598,72	-5.825.589,10

Rubriknr.	Beschreibung	KW 42	KW 43	KW 44 / 01.11.	KW 45	KW 46 / 15.11.	KW 47	KW 48 / 01.12.
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung							
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69
7441031	Kapitalertragssteuer							
7441032	Körperschaftsteuer			-11.750,00				
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen							
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62
7455000	Vergütung GeTour 19%							
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%					-12.250,00		
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%							-335.800,00
7456000	Wasserbezugskosten 7%							-38.975,00
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser							-4.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.026,92	-111.851,92	-832.135,26	-111.851,92	-182.926,92	-111.851,92	-1.464.935,26
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.465,38	-63.990,38	1.380.651,28	-63.990,38	2.323.509,62	-63.990,38	-1.380.773,72
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge							
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden							
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG							
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	Rücklage Netzgesellschaft							
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-38.000,00	0,00
FFw	FUK-Konzepte							
FFw	Neubau FFw Bad Münster							
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00	-38.000,00	
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen							
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumassnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €							
FFw	Beschaffung Fahrzeuge							
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen							
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-38.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-38.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-437.465,38	-63.990,38	1.380.651,28	-63.990,38	2.223.509,62	-101.990,38	-1.380.773,72
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00
FFw	Kreditaufnahme FFw							
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor					251.500,00		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.325,00	0,00	0,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J	-17.600,00						
7925300	Tilgung Altkredite AGM					-60.325,00		
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre					-21.000,00		
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	170.175,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-455.065,38	-63.990,38	1.380.651,28	-63.990,38	2.393.684,62	-101.990,38	-1.380.773,72
HER einschl. Kreditemächtigung				15.000,00	15.000,00	10.000,00		
HAR				-30.000,00				-30.000,00
	Rückstellungen, liquiditätswirksam							
	Brandschutz			-100.000,00				
	FFw / Bauunterhaltung					-3.600,00		
	Straßenunterhaltung					-35.000,00		
	NBM/Kapitalertragssteuer							
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)					-100.000,00		
Budgetreste				-1.000,00			-1.000,00	
Summe HHR u. Rückstellungen		0,00	0,00	-116.000,00	15.000,00	-128.600,00	-1.000,00	-30.000,00
Summe Gesamt		-455.065,38	-63.990,38	1.264.651,28	-48.990,38	2.265.084,62	-102.990,38	-1.410.773,72
Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017								
Summe Liquidität		-6.280.654,49	-6.344.644,87	-5.079.993,59	-5.128.983,97	-2.863.899,36	-2.966.889,74	-4.377.663,46
			Maximalwert					

Rubriknr.	Beschreibung	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	Summe
7431090	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	-1.896,15	
7431091	Sonstige Geschäftsauszahlungen 19%	-38,46	-38,46	-38,46	-38,46	
7431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-363,46	-363,46	-363,46	-363,46	
7431099	Rücklastschriftgebühren	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	
7441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung					
7441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-57,69	-57,69	-57,69	-57,69	
7441031	Kapitalertragssteuer		-31.000,00			
7441032	Körperschaftsteuer					
7441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-19,23	-19,23	-19,23	-19,23	
7441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen				-77.400,00	
7450000	Gebührenanteile des Bundes	-117,31	-117,31	-117,31	-117,31	
7452000	Auszahlungen f. Verw.-Dienstleistungskosten	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	-1.009,62	
7455000	Vergütung GeTour 19%					
7455005	Auszahlungen Kurbeiträge 19%					
7455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen 19%					
7456000	Wasserbezugskosten 7%					
7458000	Finanzdienstleistung f. Umbau Steinhof	-73,08	-73,08	-73,08	-73,08	
7491000	Sonst. Auszahlungen / Verwaltungskosten Wasser					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.851,92	-217.601,92	-1.367.801,92	-189.251,92	-26.720.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.990,38	-169.740,38	1.535.384,62	-141.390,38	1.264.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.900,00	178.100,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land					
FFw	Zuweisungen LK Fahrzeuge				150.900,00	
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden					
6818000	Investitionszuwendungen von Dritten					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00
6891000	Beiträge u.ä. Entgelte					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst. u. Geb. u.a. VG					
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
...	Rücklage Netzgesellschaft					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.900,00	805.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
7821000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden					
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.000,00	-4.430.200,00	-5.596.600,00
FFw	FUK-Konzepte					
FFw	Neubau FFw Bad Münster				-4.430.200,00	
7872000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen			-93.000,00		
7872100	Auszahlungen f. Strassenbeleuchtungsanlagen					
7873100	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-1.184.900,00
7831000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. VG >150 €					
FFw	Beschaffung Fahrzeuge				-990.000,00	
7831100	Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. VG über 1.000 € u. SG					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
7853000	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Beteiligungen					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-93.000,00	-5.420.200,00	-6.878.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-93.000,00	-5.269.300,00	-6.072.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.990,38	-169.740,38	1.442.384,62	-5.410.690,38	-4.808.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	5.285.300,00	6.072.800,00
FFw	Kreditaufnahme FFw				5.285.300,00	
6927300	Kreditaufnahme Kreditkorridor					
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-864.900,00
7817000	Tilgung v. Krediten f. Inv. Energieeffizienz > 5 J					
7925300	Tilgung Altkredite AGM					
7927300	Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinst. > 5 Jahre				-95.000,00	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.190.300,00	5.207.900,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-63.990,38	-169.740,38	1.442.384,62	-220.390,38	399.200,00
HER einschl. Kreditermächtigung		5.000,00		13.000,00		
HAR			-3.000,00		-11.000,00	
Rückstellungen, liquiditätswirksam						
	Brandschutz				-260.000,00	
	FFw / Bauunterhaltung					
	Straßenunterhaltung					
	NBM/Kapitalertragssteuer					
	Reserve (Förd.-M. Rascher Ort, etc.)					
Budgetreste			-2.000,00			
Summe HHR u. Rückstellungen		5.000,00	-5.000,00	13.000,00	-271.000,00	-1.046.600,00
Summe Gesamt		-58.990,38	-174.740,38	1.455.384,62	-491.390,38	-647.400,00
Stand L.-kredite abzgl. Kontenguthaben, Prognose 31.12.2017						
Summe Liquidität		-4.436.653,85	-4.611.394,23	-3.156.009,62	-3.647.400,00	

I.5 Produktgruppen, Budgetübersicht

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
AGM ZWA	AGM zahlungswirksamer Aufwand		
538100ZWA	538100 zahlungswirksam Aufwand		
AGM ZWE	AGM zahlungswirksamer Ertrag		
538100ZWE	538100 zahlungswirksam Ertrag		
EPL 9 ZWA	EPL 9 zahlungswirksamer Aufwand		
611100ZWA	611100 zahlungswirksam Aufwand		
EPL 9 ZWE	EPL 9 zahlungswirksamer Ertrag		
611100ZWE	611100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 0.02 ZWA	FD 0.02 zahlungswirksamer Aufwand		
111145ZWA	111145 zahlungswirksam Aufwand		
111150ZWA	111150 zahlungswirksam Aufwand		
511100ZWA	511100 zahlungswirksam Aufwand		
511300ZWA	511300 zahlungswirksam Aufwand		
547100ZWA	547100 zahlungswirksam Aufwand		
554100ZWA	554100 zahlungswirksam Aufwand		
561100ZWA	561100 zahlungswirksam Aufwand		
571100ZWA	571100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 0.02 ZWE	FD 0.02 zahlungswirksamer Ertrag		
111150ZWE	111150 zahlungswirksam Ertrag		
111160ZWE	111160 zahlungswirksam Ertrag		
511100ZWE	511100 zahlungswirksam Ertrag		
511200ZWE	511200 zahlungswirksam Ertrag		
511300ZWE	511300 zahlungswirksam Ertrag		
547100ZWE	547100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 0.03 ZWA	FD 0.03 zahlungswirksamer Aufwand		
122500ZWA	122500 zahlungswirksamer Aufwand		
121200ZWA	121200 zahlungswirksam Aufwand		
122300ZWA	122300 zahlungswirksam Aufwand		
122600ZWA	122600 zahlungswirksamer Aufwand		
FD 0.03 ZWE	FD 0.03 zahlungswirksamer Ertrag		
121100ZWE	121100 zahlungswirksam Ertrag		
122300ZWE	122300 zahlungswirksam Ertrag		
122400ZWE	122400 zahlungswirksam Ertrag		
122500ZWE	122500 zahlungswirksam Ertrag		
122600ZWE	122600 zahlungswirksam Ertrag		
573200ZWE	573200 zahlungswirksam Ertrag		
FD 1.10 ZWA	FD 1.10 zahlungswirksamer Aufwand		
111010ZWA	111010 zahlungswirksam Aufwand		
111020ZWA	111020 zahlungswirksam Aufwand		
111050ZWA	111050 zahlungswirksam Aufwand		
111060 ZWA	111060 zahlungswirksam Aufwand		
111070ZWA	111070 zahlungswirksam Aufwand		
111080ZWA	111080 zahlungswirksam Aufwand		
111090ZWA	111090 zahlungswirksam Aufwand		
122200ZWA	122200 zahlungswirksam Aufwand		
FD 1.10 ZWE	FD 1.10 zahlungswirksamer Ertrag		
111020ZWE	111020 zahlungswirksam Ertrag		
111030ZWE	111030 zahlungswirksam Ertrag		
111060ZWE	111060 zahlungswirksam Ertrag		
111070ZWE	111070 zahlungswirksam Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
111080ZWE	111080 zahlungswirksam Ertrag		
111100ZWE	111100 zahlungswirksam Ertrag		
122200ZWE	122200 zahlungswirksam Ertrag		
555200ZWE	555200 zahlungswirksam Ertrag		
FD 1.13 ZWA	FD 1.13 zahlungswirksamer Aufwand		
111040ZWA	111040 zahlungswirksam Aufwand		
111100ZWA	111100 zahlungswirksam Aufwand		
111110ZWA	111110 zahlungswirksam Aufwand		
111120ZWA	111120 zahlungswirksam Aufwand		
111130ZWA	111130 zahlungswirksam Aufwand		
418100ZWA	418100 zahlungswirksam Aufwand		
533100ZWA	533100 zahlungswirksam Aufwand		
555100ZWA	555100 zahlungswirksam Aufwand		
575100ZWA	575100 zahlungswirksam Aufwand		
612100ZWA	612100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 1.13 ZWE	FD 1.13 zahlungswirksamer Ertrag		
111010ZWE	111010 zahlungswirksam Ertrag		
111050ZWE	111050 zahlungswirksam Ertrag		
111110ZWE	111110 zahlungswirksam Ertrag		
111120ZWE	111120 zahlungswirksam Ertrag		
111130ZWE	111130 zahlungswirksam Ertrag		
111140ZWE	111140 zahlungswirksam Ertrag		
366100ZWE	418100 zahlungswirksam Ertrag		
533100ZWE	533100 zahlungswirksam Ertrag		
535100ZWE	535100 zahlungswirksam Ertrag		
555100ZWE	555100 zahlungswirksam Ertrag		
575100ZWE	575100 zahlungswirksam Ertrag		
612100ZWE	612100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 2.20 ZWA	FD 2.20 zahlungswirksamer Aufwand		
121100ZWA	121100 zahlungswirksam Aufwand		
12210010ZA	12210010 zahlungswirksam Aufwand		
12210020ZA	12210020 zahlungswirksam Aufwand		
12210030ZA	12210030 zahlungswirksam Aufwand		
12210040ZA	12210040 zahlungswirksam Aufwand		
12210050ZA	12210050 zahlungswirksam Aufwand		
12210060ZA	12210060 zahlungswirksam Aufwand		
263100ZWA	263100 zahlungswirksam Aufwand		
271100ZWA	271100 zahlungswirksam Aufwand		
272100ZWA	272100 zahlungswirksam Aufwand		
281100ZWA	281100 zahlungswirksam Aufwand		
31560000ZA	31560000 zahlungswirksam Aufwand		
31560010ZA	31560010 zahlungswirksam Aufwand		
31560020ZA	31560020 zahlungswirksam Aufwand		
346100ZWA	346100 zahlungswirksam Aufwand		
365100ZWA	365100 zahlungswirksam Aufwand		
421100ZWA	421100 zahlungswirksam Aufwand		
503000ZWA	503000 zahlungswirksam Aufwand		
FD 2.20 ZWE	FD 2.20 zahlungswirksamer Ertrag		
12210010ZE	12210010 zahlungswirksam Ertrag		
12210020ZE	12210020 zahlungswirksam Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
12210030ZE	12210030 zahlungswirksam Ertrag		
12210040ZE	12210040 zahlungswirksam Ertrag		
12210050ZE	12210050 zahlungswirksam Ertrag		
12210060ZE	12210060 zahlungswirksam Ertrag		
272100ZWE	272100 zahlungswirksam Ertrag		
573100ZWE	573100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 2.22 ZWA	FD 2.22 zahlungswirksamer Aufwand		
315500ZWA	315500 zahlungswirksam Aufwand		
362100ZWA	362100 zahlungswirksam Aufwand		
366100ZWA	366100 zahlungswirksam Aufwand		
366200ZWA	366200 zahlungswirksam Aufwand		
367500ZWA	367500 zahlungswirksam Aufwand		
573200ZWA	573200 zahlungswirksam Aufwand		
FD 2.22 ZWE	FD 2.22 zahlungswirksamer Ertrag		
362100ZWE	362100 zahlungswirksam Ertrag		
365100ZWE	365100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.30 ZWA	FD 3.30 zahlungswirksamer Aufwand		
111140ZWA	111140 zahlungswirksam Aufwand		
111160ZWA	111160 zahlungswirksam Aufwand		
111170ZWA	111170 zahlungswirksam Aufwand		
418200ZWA	418200 zahlungswirksam Aufwand		
424200ZWA	424200 zahlungswirksam Aufwand		
551100ZWA	551100 zahlungswirksam Aufwand		
666010ZWA	666010 zahlungswirksam Aufwand		
666020ZWA	666020 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.30 ZWE	FD 3.30 zahlungswirksamer Ertrag		
111170ZWE	111170 zahlungswirksam Ertrag		
418200ZWE	418200 zahlungswirksam Ertrag		
424200ZWE	424200 zahlungswirksam Ertrag		
551100ZWE	551100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.31 ZWA	FD 3.31 zahlungswirksamer Aufwand		
54110010ZA	54110010 zahlungswirksam Aufwand		
54110020ZA	54110020 zahlungswirksam Aufwand		
54110030ZA	54110030 zahlungswirksam Aufwand		
54510010ZA	54510010 zahlungswirksam Aufwand		
54510020ZA	54510020 zahlungswirksam Aufwand		
546100ZWA	546100 zahlungswirksam Aufwand		
552100ZWA	552100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.31 ZWE	FD 3.31 zahlungswirksamer Ertrag		
54110010ZE	54110010 zahlungswirksam Ertrag		
54110020ZE	54110020 zahlungswirksam Ertrag		
54110030ZE	54110030 zahlungswirksam Ertrag		
54510010ZE	54510010 zahlungswirksam Ertrag		
54510020ZE	54510020 zahlungswirksam Ertrag		
546100ZWE	546100 zahlungswirksam Ertrag		
552100ZWE	552100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.32 ZWA	FD 3.32 zahlungswirksamer Aufwand		
57350010ZA	57350010 zahlungswirksam Aufwand		
57350070ZA	57350070 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.32 ZWE	FD 3.32 zahlungswirksamer Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
57350070ZE	57350070 zahlungswirksam Ertrag		
FFW ZWA	FFW zahlungswirksamer Aufwand		
126100ZWA	126100 zahlungswirksam Aufwand		
FFW ZWE	FFW zahlungswirksamer Ertrag		
126100ZWE	126100 zahlungswirksam Ertrag		
FH ZWA	FH zahlungswirksamer Aufwand		
553100ZWA	553100 zahlungswirksam Aufwand		
FH ZWE	FH zahlungswirksamer Ertrag		
553100ZWE	553100 zahlungswirksam Ertrag		
GB ZWA	GB zahlungswirksamer Aufwand		
111030ZWA	111030 zahlungswirksam Aufwand		
GB ZWE	GB zahlungswirksamer Ertrag		
111040ZWE	111040 zahlungswirksam Ertrag		
GS BA ZWA	GS BA zahlungswirksamer Aufwand		
503020ZWA	503020 zahlungswirksam Aufwand		
503030-1ZWA	503030-1 zahlungswirksam Aufwand		
GS BA ZWE	Gs BA zahlungswirksamer Ertrag		
503020ZWE	503020 zahlungswirksam Ertrag		
503020-1 ZWE	503020-1 zahlungswirksam Ertrag		
507020ZWE	507020 zahlungswirksam Ertrag		
GS Bad Münster ZWA	GS Bad Münster zahlungswirksamer Aufwand		
503010-1ZWA	503010-1 zahlungswirksamer Aufwand		
503010ZWA	503010 zahlungswirksam Aufwand		
503011 ZWA	503011 zahlungswirksamer Aufwand		
503011-1ZWA	503011-1 zahlungswirksamer Aufwand		
503020-1ZWA	503020-1 zahlungswirksam Aufwand		
GS Bad Münster ZWE	GS Bad Münster zahlungswirksamer Ertrag		
421100ZWE	421100 zahlungswirksamer Ertrag		
503000ZWE	503000 zahlungswirksam Ertrag		
503010-1ZWE	503010-1 zahlungswirksamer Ertrag		
503010ZWE	503010 zahlungswirksam Ertrag		
503011-1ZWE	503011-1 zahlungswirksam Ertrag		
503011ZWE	503011 zahlungswirksamer Ertrag		
507010ZWE	507010 zahlungswirksam Ertrag		
GS EI ZWA	GS EI zahlungswirksamer Aufwand		
503030ZWA	503030 zahlungswirksam Aufwand		
GS EI ZWE	GS EI zahlungswirksamer Ertrag		
503030-1ZWE	503030-1 zahlungswirksam Ertrag		
503040-1ZWE	503040-1 zahlungswirksam Ertrag		
507030ZWE	507030 zahlungswirksam Ertrag		
GS FL ZWA	GS FL zahlungswirksamer Aufwand		
503040-1ZWA	535100 Zahlungswirksamer Aufwand		
503040ZWA	503040 zahlungswirksam Aufwand		
GS FL ZWE	GS FL zahlungswirksamer Ertrag		
503030ZWE	503030 zahlungswirksam Ertrag		
503040ZWE	503040 zahlungswirksam Ertrag		
507040ZWE	507040 zahlungswirksam Ertrag		
GS HA ZWA	GS HA zahlungswirksamer Aufwand		
503050ZWA	503050 zahlungswirksam Aufwand		
GS HA ZWE	GS HA zahlungswirksamer Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
503050ZWE	503050 zahlungswirksam Ertrag		
507050ZWE	507050 zahlungswirksam Ertrag		
RBAD ZWA	RBAD zahlungswirksamer Aufwand		
666000ZWA	666000 zahlungswirksam Aufwand		
RBAD ZWE	RBAD zahlungswirksamer Ertrag		
666000ZWE	666000 zahlungswirksam Ertrag		
Afa u. ILV	Afa u. ILV		
111010AFA	111010 Afa und ILV		
111020AFA	111020 Afa und ILV		
111030AFA	111030 Afa und ILV		
111040AFA	111040 Afa und ILV		
111050AFA	111050 AFA und ILV		
111060AFA	111060 Afa und ILV		
111070AFA	111070 Afa und ILV		
111080AFA	111080 Afa und ILV		
111090AFA	111090 Afa und ILV		
111100AFA	111100 Afa und ILV		
111110AFA	111110 Afa und ILV		
111120AFA	111120 Afa und ILV		
111130AFA	111130 Afa und ILV		
111140AFA	111140 Afa und ILV		
111150AFA	111150 Afa und ILV		
111160AFA	111160 Afa und ILV		
111170AFA	111170 Afa und ILV		
121100AFA	121100 Afa und ILV		
121200AFA	121200 Afa und ILV		
12210010A	12210010 Afa und ILV		
12210020A	12210020 Afa und ILV		
12210030A	12210030 Afa und ILV		
12210040A	12210040 Afa und ILV		
12210050A	12210050 Afa und ILV		
12210060A	12210060 Afa und ILV		
122200AFA	122200 Afa und ILV		
122300AFA	122300 Afa und ILV		
122400AFA	122400 Afa und ILV		
122500AFA	122500 Afa und ILV		
122600AFA	122600 Afa und ILV		
126100AFA	126100 Afa und ILV		
263100AFA	263100 Afa und ILV		
271100AFA	271100 Afa und ILV		
272100AFA	272100 Afa und ILV		
281100AFA	281100 Afa und ILV		
346100AFA	346100 Afa und ILV		
362100AFA	362100 Afa und ILV		
365100AFA	365100 Afa und ILV		
366100AFA	366100 Afa und ILV		
366200AFA	366200 Afa und ILV		
418100AFA	418100 Afa und ILV		
418200AFA	418200 Afa und ILV		
421100AFA	421100 Afa und ILV		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
424200AFA	424200 Afa und ILV		
503000AFA	503000 AFA und ILV		
503010AFA	503010 AFA und ILV		
503020AFA	503020 Afa und ILV		
503030AFA	503030 Afa und ILV		
503040AFA	503040 Afa und ILV		
503050AFA	503050 Afa und ILV		
511100AFA	511100 Afa und ILV		
511200AFA	511200 Afa und ILV		
511300AFA	511300 Afa und ILV		
533100AFA	533100 Afa und ILV		
535100AFA	535100 Afa und ILV		
538100AFA	538100 Afa und ILV		
54110010A	54110010 Afa und ILV		
54110020A	54110020 Afa und ILV		
54110030A	54110030 Afa und ILV		
54510010A	54510010 Afa und ILV		
54510020A	54510020 Afa und ILV		
546100AFA	546100 Afa und ILV		
547100AFA	547100 Afa und ILV		
551100AFA	551100 Afa und ILV		
552100AFA	552100 Afa und ILV		
55250010A	55250010 Afa und ILV		
55250020A	55250020 Afa und ILV		
553100AFA	553100 AFA und ILV		
554100AFA	554100 Afa und ILV		
555100AFA	555100 Afa und ILV		
555200AFA	555200 Afa und ILV		
561100AFA	561100 Afa und ILV		
571100AFA	571100 Afa und ILV		
573100AFA	573100 Afa und ILV		
573200AFA	573200 Afa und ILV		
57350010A	57350010 Afa und ILV		
57350100A	57350100 Afa und ILV		
575100AFA	575100 Afa und ILV		
611100AFA	611100 Afa und ILV		
612100AFA	612100 Afa und ILV		
613100AFA	613100 Afa und ILV		
666000AFA	666000 Afa und ILV		
666010AFA	666010 AFA und ILV		
666020AFA	666020 AFA und ILV		
investiv	investiv		
111010INV	111010 investiv		
111020INV	111020 investiv		
111030INV	111030 investiv		
111040INV	111040 investiv		
111050INV	111050 investiv		
111060INV	111060 investiv		
111070INV	111070 investiv		
111080INV	111080 investiv		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
111090INV	111090 investiv		
111100INV	111100 investiv		
111110INV	111110 investiv		
111120INV	111120 investiv		
111130INV	111130 investiv		
111140INV	111140 investiv		
111150INV	111150 investiv		
111160INV	111160 investiv		
111170INV	111170 investiv		
121100INV	121100 investiv		
121200INV	121200 investiv		
12210010I	12210010 investiv		
12210020I	12210020 investiv		
12210030I	12210030 investiv		
12210040I	12210040 investiv		
12210050I	12210050 investiv		
12210060I	12210060 investiv		
122200INV	122200 investiv		
122300INV	122300 investiv		
122400INV	122400 investiv		
122500INV	122500 investiv		
122600INV	122600 investiv		
126100INV	126100 investiv		
263100INV	263100 investiv		
271100INV	271100 investiv		
272100INV	272100 investiv		
281100INV	281100 investiv		
315500INV	315500 investiv		
346100INV	346100 investiv		
362100INV	362100 investiv		
365100INV	365100 investiv		
366100INV	366100 investiv		
366200INV	366200 investiv		
418100INV	418100 investiv		
418200INV	418200 investiv		
421100INV	421100 investiv		
424200INV	424200 investiv		
503000INV	503000 investiv		
503010INV	503010 investiv		
503011INV	503011 investiv		
503020INV	503020 investiv		
503030INV	503030 investiv		
503040INV	503040 investiv		
503050INV	503050 investiv		
511100INV	511100 investiv		
511200INV	511200 investiv		
511300INV	511300 investiv		
533100INV	533100 investiv		
535100INV	535100 investiv		
538100INV	538100 investiv		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
54110010	54110010 investiv		
54110020	54110020 investiv		
54110030	54110030 investiv		
54510010	54510010 investiv		
54510020	54510020 investiv		
546100INV	546100 investiv		
547100INV	547100 investiv		
551100INV	551100 investiv		
55250010	55250010 investiv		
55250020	55250020 investiv		
553100INV	553100 investiv		
554100INV	554100 investiv		
555100INV	555100 investiv		
555200INV	555200 investiv		
561100INV	561100 investiv		
571100INV	571100 investiv		
573100INV	573100 investiv		
573200INV	573200 investiv		
57350010	57350010 investiv		
57350070	57350070 investiv		
575100INV	575100 investiv		
611100INV	611100 investiv		
612100INV	612100 investiv		
613100INV	613100 investiv		
666000INV	666000 investiv		
Personal	Personal		
111010PERS	111010 Personal		
111020PERS	111020 Personal		
111030PERS	111030 Personal		
111040PERS	111040 Personal		
111050PERS	111050 Personal		
111060PERS	111060 Personal		
111070PERS	111070 Personal		
111080PERS	111080 Personal		
111090PERS	111090 Personal		
111100PERS	111100 Personal		
111110PERS	111110 Personal		
111120PERS	111120 Personal		
111130PERS	111130 Personal		
111140PERS	111140 Personal		
111150PERS	111150 Personal		
111160PERS	111160 Personal		
111170PERS	111170 Personal		
121100PERS	121100 Personal		
121200PERS	121200 Personal		
122200PERS	122200 Personal		
122300PERS	122300 Personal		
122400PERS	122400 Personal		
122500PERS	122500 Personal		
122600PERS	122600 Personal		

Code	Beschreibung
126100PERS	126100 Personal
263100PERS	263100 Personal
271100PERS	271100 Personal
272100PERS	272100 Personal
281100PERS	281100 Personal
315500PERS	315500 Personal
346100PERS	346100 Personal
362100PERS	362100 Personal
365100PERS	365100 Personal
366100PERS	366100 Personal
366200PERS	366200 Personal
418100PERS	418100 Personal
418200PERS	418200 Personal
421100PERS	421100 Personal
424200PERS	424200 Personal
511100PERS	511100 Personal
511200PERS	511200 Personal
511300PERS	511300 Personal
533100PERS	533100 Personal
535100PERS	535100 Personal
538100PERS	538100 Personal
546100PERS	546100 Personal
547100PERS	547100 Personal
551100PERS	551100 Personal
552100PERS	552100 Personal
553100PERS	553100 Personal
554100PERS	554100 Personal
555100PERS	555100 Personal
555200PERS	555200 Personal
561100PERS	561100 Personal
571100PERS	571100 Personal
573100PERS	573100 Personal
573200PERS	573200 Personal
575100PERS	575100 Personal
611100PERS	611100 Personal
612100PERS	612100 Personal
613100PERS	613100 Personal
666000P	666000 Personal

Code	Beschreibung
------	--------------

I.6 Wirtschaftspläne

Auf die entsprechenden gesonderten Dokumente (Wirtschaftspläne AGM, GeTour, Netzgesellschaft) wird verwiesen.

Wirtschaftsplan AGM

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

für die

**Abwasserentsorgungs GmbH
Bad Münde**

erstellt von:

**OEWA Wasser und Abwasser GmbH,
Leipzig
Stand: 12. Dezember 2017**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Erfolgsplan 2018	4
	zu Position 1, Umsatzerlöse	4
	zu Position 2, Andere aktivierte Eigenleistungen	6
	zu Position 3, Sonstige betriebliche Erträge	6
	zu Position 4, Materialaufwand	6
	zu Position 5, Personalaufwand	6
	zu Position 6, Abschreibungen auf Sachanlagen	7
	zu Position 7, Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
	zu Position 8, Zinsen und ähnliche Erträge	7
	zu Position 9, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7
	zu Position 10/11, Steuern	7
	zum Jahresüberschuss	7
3	Finanzplan 2018	8
	3.1 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelherkunft	9
	zu Position A, Eigenmittel	9
	zu Position B, Zuschüsse	9
	zu Position C, Fremdmittel	9
	zu Position D, Rückflüsse von Forderungen aus der Finanzdienstleistungsvereinbarung	9
	3.2 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelverwendung	10
	zu Position A, Investitionen	10
	zu Position B, Tilgungen	10
	zu Position C, Umlaufvermögen	10
	zu Position D, Rechnungsabgrenzungsposten	10
	zu Position E, Gewinnausschüttung	10
4	Anhang	11
	Anlage I, Erfolgsplan 2017 bis 2021	11
	Anlage II, Finanzplan 2017 bis 2021	12
	Anlage III, Investitionsplan 2018-2021	13

1 Einleitung

Seit dem 01.07.1998 wird die Abwasserentsorgung der Stadt Bad Münde vollständig über die zu diesem Zweck gegründete Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münde (AGM) abgewickelt, von der die Stadt Bad Münde (Stadt) 51% und die OEWA Wasser und Abwasser GmbH (OEWA) 49% des Stammkapitals hält.

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit der AGM sind insbesondere der Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Bad Münde und der Betriebsführungsvertrag mit der OEWA.

Mit dem **Abwasserentsorgungsvertrag** hat die Stadt Bad Münde die Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserentsorgung und die Verwaltung der Abwasserentsorgungsanlagen in ihrem Gebiet auf die AGM übertragen. Dazu gehört auch die Abwicklung und Finanzierung aller Neuinvestitionen nach dem 01.07.1998, ebenso wie die Betriebsführung sämtlicher Abwasserentsorgungsanlagen.

Der **Betriebsführungsvertrag** zwischen AGM und OEWA in der Fassung des 4. Nachtrages vom 09.10.2013 regelt die Übertragung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung auf die OEWA.

Darüber hinaus erbringt die OEWA Ingenieurdienstleistungen im Rahmen eines **Ingenieurdienstleistungsvertrages**.

Des Weiteren wurde eine **Finanzdienstleistungsvereinbarung** abgeschlossen, mit der sich die AGM verpflichtete, die in den Jahren bis einschließlich 1998 durch die Stadt für die Abwasserentsorgung aufgenommenen Kredite zu übernehmen und in eigener Regie zu optimieren. Den Verbindlichkeiten aus umgeschuldeten Krediten steht in der Bilanz als Aktiv-Posten eine Forderung gegen die Stadt Bad Münde in gleicher Höhe gegenüber, da das entsprechende Anlagevermögen im Besitz der Stadt Bad Münde verblieben ist. Der Forderungsbetrag reduziert sich jährlich um die Höhe der Kredittilgungen.

2011 wurde ein **Vertrag zum Fäkalientransport** abgeschlossen. Dieser überträgt die Aufgabe der dezentralen Entsorgung (sammeln und transportieren von Fäkalien) von der AGM auf die OEWA.

Der **Einleitvertrag mit der Gemeinde Coppenbrügge** regelt die Einleitung des Schmutzwassers zweier Ortsteile der Gemeinde Coppenbrügge in das Kanalnetz der Stadt Bad Münde.

Die Finanzierung der Neuinvestitionen erfolgt zunächst über ggf. vorhandene liquide Mittel aus dem Vorjahr und darüber hinaus im Wesentlichen durch Aufnahme von Neukrediten. Diese werden vor Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ausgeschrieben.

Zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung im laufenden Zahlungsverkehr besteht ein Kontokorrentrahmen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde im Auftrag der AGM durch die OEWA erstellt. Er basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2016, einer Hochrechnung vom Oktober 2017 und der Fortschreibung des Investitionsplanes 2017.

2 Erfolgsplan 2018

	2016	2017		2018
	Ist	WiPI 2017	HR	Plan
<i>- alle Angaben in EUR -</i>				
1. Umsatzerlöse	2.426.872	2.435.726	2.428.301	2.493.991
Betriebsführung	1.189.779	1.206.000	1.206.000	1.223.100
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	910.219	924.000	924.000	938.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	138.784	140.000	140.000	143.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	539	800	800	800
Klärschlammentsorgung	134.199	135.000	135.000	135.000
Fäkalientransport	6.039	6.200	6.200	6.300
Bad Münster (Leistungen der AGM)	1.200.233	1.189.905	1.182.483	1.230.248
Kap.-Kosten f. Neuinv. (Zins + AfA)	1.079.519	1.103.325	1.095.903	1.129.368
EK-Verzinsung	175	180	180	180
sonstige Kosten der GmbH	120.539	86.400	86.400	100.700
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	2.755	2.821	2.818	2.943
Entsorgungsleistungen (Coppensbrügge)	34.105	37.000	37.000	37.700
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.424	11.967	9.561	10.228
Auflösung BKZ	2.439	2.437	2.439	2.439
Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	5.789	8.530	6.122	6.789
Sonstige Erlöse	196	1.000	1.000	1.000
4. Materialaufwand	1.267.379	1.278.000	1.278.000	1.310.100
Materialverbr., Hilfs- u. Betriebsstoffe ...	2.139	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen (sonst.)	75.462	70.000	70.000	85.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	910.219	924.000	924.000	938.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	138.784	140.000	140.000	143.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	539	800	800	800
Klärschlammentsorgung	134.199	135.000	135.000	135.000
Fäkalientransport	6.039	6.200	6.200	6.300
5. Personalaufwand	4.507	4.500	4.500	4.500
6. Abschreibungen	490.075	546.864	528.109	564.234
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.550	19.500	27.500	19.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170.312	144.822	144.822	136.636
8.1 umgeschuldete Kredite	170.312	144.822	144.822	136.636
8.2 sonstige Zinserträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.630	710.070	710.994	708.941
9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	170.312	144.822	144.822	136.636
9.2 Neukredite	576.940	565.249	566.172	572.305
9.3 sonst. Zinsaufwand	-623	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	32.467	33.580	33.580	33.580
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.918	32.000	32.000	32.000
11 Sonstige Steuern	1.374	1.400	1.400	1.400
Jahresüberschuss	175	180	180	180

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichsten Positionen des Erfolgsplanes erläutert. Dabei werden neben dem Planjahr 2018 auch das Ist 2016 sowie ein Vergleich von Plan- und voraussichtlichen Ist-Werten des Jahres 2017 dargestellt.

zu Position 1, Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Weiterberechnung von Aufwendungen, die der AGM im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Abwasserentsorgungsvertrag entstehen. Diese weiterberechneten Aufwendungen setzen sich aus den vom Betriebsführer OEWA

bezogenen Leistungen, den Kapitalkosten der AGM sowie den „Sonstigen Kosten“ der AGM zusammen. Insgesamt werden die Umsatzerlöse 2017 voraussichtlich etwas unter dem Planansatz 2017 liegen, was auf niedrigere Kapitalkosten im Verhältnis zum Planansatz 2017 zurückzuführen ist.

Für 2018 wird von höheren Umsatzerlösen ausgegangen, die nachfolgend erläutert werden.

Die Steigerung des „Betriebsführungsentgeltes, Festbetriebskosten“ ergibt sich inflationsbedingt (für 2018 ff. mit + 1,5 % p.a. geplant).

Der „Arbeitspreis Abwasser“ ergibt sich aus der Trinkwassermenge (Abrechnungsmaßstab) und einem Preis je Kubikmeter, der im Wesentlichen von der Entwicklung der Preisindizes für Strom und Chemikalien abhängt. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass beide Indizes gegenüber dem Vorjahr stabil bleiben. Darüberhinaus ist mit stabilen Trinkwassermengen zu rechnen. Für die Folgejahre wurde von einer inflationsbedingten Steigerung ausgegangen.

Die weiterberechneten Klärschlammentsorgungskosten werden 2018 den Aufwendungen von 2017 entsprechen. In 2014 mussten die auslaufenden Entsorgungsverträge neu ausgeschrieben werden. Im Ergebnis wird der Klärschlamm seit dem 01.05.2015 vollständig thermisch verwertet, während die schon sehr eingeschränkt Möglichkeit der landwirtschaftlichen Verbringung zu noch höheren Kosten führen würde. Da der in 2014 abgeschlossene Entsorgungsvertrag in 2018 auslaufen würde, wurde bereits in 2017 eine Ausschreibung bezüglich Klärschlammentsorgung durchgeführt. Ein neuer Vertrag zu gleichbleibenden Konditionen wurde bereits in 2017 abgeschlossen.

Die weiterberechneten Aufwendungen für den Fäkalientransport betreffen Sammlung und Transport der Fäkalien aus dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen durch OEWA.

In 2017 werden die „Kapitalkosten für Neuinvestitionen“ nahezu dem Plan 2017 entsprechen. Die geringeren Abschreibungen zum Plan 2017 werden durch den höheren Verlust Abgang AV ausgeglichen, welcher aufgrund von Ausbuchungen von „Anlagen im Bau“ zurückzuführen ist.

	2016	2017		2018
	Ist	WiPI 2017	HR	Plan
<i>- alle Angaben in EUR -</i>				
Kapitalkosten für Neuinvestitionen				
+ 6.Abschreibungen	490.075	546.864	528.109	564.234
- 8.1 umgeschuldete Kredite	-170.312	-144.822	-144.822	-136.636
+ 9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	170.312	144.822	144.822	136.636
+ 9.2 Neukredite-Zinsen	576.940	565.249	566.172	572.305
+ 9.3 sonst. Zinsaufwendungen	-623	0	0	0
+ Verlust Abgang AV (Sonst. betr. Aufw.)	24.110	5.000	13.000	5.000
- Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/HA)	-2.755	-2.821	-2.818	-2.943
- Auflösung BKZ	-2.439	-2.437	-2.439	-2.439
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-5.789	-5.530	-6.122	-5.789
Summe	1.079.519	1.103.325	1.095.903	1.129.368

Wie aus der Zusammensetzung der Kapitalkosten ersichtlich ist, wird auch im Jahr 2018 von weiterhin deutlich steigenden Aufwendungen für Abschreibungen auszugehen sein. Ursache für diesen Anstieg ist neben den geplanten Neuinvestitionen (siehe Investitionsplan) auch die weitere Aktivierung von jahresübergreifenden Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren. Die Zinsaufwendungen für Neukredite werden in 2017 und 2018 nahezu gleich bleiben. In den Folgejahren werden hierfür deutlich geringere Aufwendungen erwartet, da in 2019 die Zinsbindung von vier Krediten ausläuft und für die Anschlussfinanzierung ein deutlich geringer Zins zu erwarten ist.

Die Finanzierung der Investitionen 2018 (siehe Finanzplan) erfolgt durch eine neue Kreditaufnahme i.H.v. 3.060 T€ und dem Bestand liquider Mittel.

Das Entgelt „Eigenkapitalverzinsung“ wird 2017 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei nur noch 0,2 T€ liegen.

Mit dem Entgelt „Sonstige Kosten der GmbH“ werden alle Aufwendungen der AGM – saldiert mit den Sonstigen Erlösen – weiterberechnet, die nicht die Betriebsführungs- oder

Kapitalkosten betreffen. Im Detail setzt sich dieses Entgelt aus folgenden Einzelpositionen zusammen, die entsprechend der Gliederung des Erfolgsplanes nachfolgend erläutert werden.

	2016	2017		2018
	Ist	WiPI 2017	HR	Plan
<i>- alle Angaben in EUR -</i>				
Sonstige Kosten der GmbH				
- Entsorgungsleistungen (Coppnbrügge)	-34.105	-37.000	-37.000	-37.700
- andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
- Sonstige Umsatzerlöse				
- Sonstige Erlöse	-196	-1.000	-1.000	-1.000
- 8.2 sonstige Zinserträge				
+ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...	2.139	2.000	2.000	2.000
+ Aufwendungen für bez. Leistungen (sonst.)	75.462	70.000	70.000	85.000
+ 5. Personalaufwand	4.507	4.500	4.500	4.500
+ 7. Sonstige betriebliche Aufw. (anteilig)	40.440	14.500	14.500	14.500
+ 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertr.	30.918	32.000	32.000	32.000
+ 13. Sonstige Steuern	1.374	1.400	1.400	1.400
Summe	120.539	86.400	86.400	100.700

Laut Hochrechnung 2017 werden die „Sonstige Kosten“ dem Plan 2017 entsprechen. Für das Jahr 2018 werden die „Sonstigen Kosten“ um einmalig 15 T€ steigen. Ursache dafür ist die Aktualisierung des Geoinformationssystems der AGM. Ab dem Jahr 2019 werden hier jährlich 2 T€ Mehraufwand für die Aktualisierung der ALKIS-Daten p.a. eingeplant.

Die Umsatzerlöse mit der Gemeinde Coppnbrügge betreffen Abwassereinleitungen der Gemeinde in das Kanalnetz von Bad Mündel. Die Ansätze für 2017 und Folgejahre erfolgen auf Basis der vergangenen Jahre. Die tatsächlich abzurechnende Menge für das laufende Jahr ist jeweils erst zu Beginn des Folgejahres bekannt.

zu Position 2, Andere aktivierte Eigenleistungen

Durch die AGM werden keine Eigenleistungen erbracht.

zu Position 3, Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von passivierten Fördermitteln und Baukostenzuschüssen sowie aus Sonstigen Erlösen.

zu Position 4, Materialaufwand

Unter dem Gliederungspunkt ‚Materialaufwand‘ befinden sich insbesondere die gem. Betriebsführungsvertrag von der OEWA bezogenen Leistungen. Diese sind bereits im Rahmen der Umsatzerlöse erläutert worden. Weiterhin sind hier unter den „bezogenen Leistungen“ die Aufwendungen für die steuerlichen Dienstleistungen sowie Aufwendungen aus Fremdleistungen für Instandsetzungen aufgeführt. Fremdleistungen, die ausschließlich Materiallieferungen betreffen, werden unter „Materialverbrauch“ gebucht.

Bei den genannten Instandsetzungen handelt es sich um Reparaturleistungen, die nicht als Investitionskosten aktivierbar sind und somit in voller Höhe in den Aufwand der AGM zu buchen sind. Der Anstieg 2018 beim Materialaufwand ist vor allem dem Anstieg bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen zuzuschreiben, was bereits bei den Sonstigen Kosten erläutert wurde.

zu Position 5, Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwandsentschädigung für einen Geschäftsführer und einen Prokuristen.

zu Position 6, Abschreibungen auf Sachanlagen

Wie zu den Kapitalkosten erläutert, werden die Abschreibungen 2017 gegenüber dem Vorjahr steigen. Jedoch werden diese nicht so hoch ausfallen wie im Plan 2017 angesetzt, da einige Anlagen noch nicht aktiviert wurden.

Für 2018 und in den Folgejahren wird aufgrund der Neuinvestitionen und der Aktivierung von „Anlagen im Bau“ ein weiterer deutlicher Anstieg der Abschreibungen erwartet.

zu Position 7, Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen 2017 insbesondere die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und Bankgebühren (10 T€), Versicherungsprämien (4 T€), den Abgang Anlagevermögen (voraussichtlich 13 T€, Abschreiben von Anlagen im Bau) sowie Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat und Gesellschaftervertreter an. Für 2018 wird unter der Position Abgang Anlagevermögen mit wesentlich geringeren Aufwendungen als im Vorjahr geplant.

zu Position 8, Zinsen und ähnliche Erträge

Die ‚Zinsen und ähnlichen Erträge‘ resultieren aus der Weiterbelastung von Zinsaufwendungen an die Stadt Bad Münde im Rahmen der Finanzdienstleistungsvereinbarung und werden durch die planmäßige Tilgung der Altkredite kontinuierlich sinken.

zu Position 9, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen entstehen aus den umgeschuldeten Krediten (Pos. 9.1), aus den Krediten für Neuinvestitionen (Pos. 9.2) und ggf. aus der Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens (Pos. 9.3).

Wie bereits zu den Kapitalkosten erläutert, wird in 2017 der Planansatz für die Zinsaufwendungen eingehalten.

Für 2018 wird inklusive geplanter Neukreditaufnahme mit gleichbleibenden Zinsaufwendungen gerechnet. Wie bereits bei den Kapitalkosten erwähnt, wird ab 2019 ein deutlicher Rückgang bei den Zinsaufwendungen zu erwarten sein.

zu Position 10/11, Steuern

Bei den durch die AGM zu zahlenden Steuern handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbeertrags- und die Körperschaftssteuer. Da die AGM lediglich den vertraglich festgeschriebenen Jahresüberschuss in Höhe der Eigenkapitalverzinsung erzielt, wird die Höhe der Gewerbeertragssteuer durch die Dauerschuldzinsen bestimmt. Diese werden sich nicht wesentlich ändern. Somit bleiben die Steueraufwendungen voraussichtlich auch auf dem Niveau von 2017.

zum Jahresüberschuss

Der Abwasserentsorgungsvertrag sieht als Ergebnis ausschließlich eine Verzinsung des Eigenkapitals vor.

3 Finanzplan 2018

	2016	2017		2018
	Ist	Plan	HR	Plan
<i>- alle Angaben in EUR -</i>				
I. Mittelherkunft				
A. Eigenmittel	490.250	547.044	528.289	564.414
Zuführung zum gez. Kap. o. zur Kap.-Rückl.	0	0	0	0
Zuführung zum Gewinnrücklage	0	0	0	0
Jahresüberschuss	175	180	180	180
Abschreibungen	490.075	546.864	528.109	564.234
B. Zuschüsse	39.865	-13.788	3.621	2.830
Investitionszuschüsse (FM)	45.235	0	10.000	10.000
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-5.789	-8.530	-6.122	-6.789
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-2.439	-2.437	-2.439	-2.439
Anschlußbeiträge / HA	5.613	0	5.000	5.000
- Auflösung Anschlußbeiträge / HA	-2.755	-2.821	-2.818	-2.943
C. Fremdmittel	-25.473	1.668.501	1.669.000	3.060.716
1. Kredite für Neuinvestitionen	2.367	1.668.501	1.669.000	3.060.716
2. Verb. geg. Gesellschaftern	0	0	0	0
3. Verb. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	-34.159	0	0	0
4. Sonstige Verbindl. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
5. Rückstellungen (+ Erhö.; - Minder.)	6.320	0	0	0
D. Rückflüsse von Ford. aus dem Finanz-DLV	234.637	239.662	239.662	241.264
Summe Mittelherkunft	739.279	2.441.419	2.440.573	3.869.223
II. Mittelverwendung				
A. Investitionen	1.140.498	1.754.100	1.816.000	3.133.000
B Tilgungen	667.141	687.139	687.144	736.043
1. Übernommene Altkredite gem. Finanz-DLV	217.807	239.662	239.662	241.264
2. Kredite für Neuinvestitionen	449.334	447.477	447.482	494.779
3. Veränd. Zinsabgrenzung	0	0	0	0
C. Umlaufvermögen	-1.069.107	0	-62.747	0
Ford. geg. Gesellschaftern (ohne Fin.-DLV)	-24.129	0	0	0
Ford. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	-8.332	0	0	0
Sonst. Verm.-Gegenst. (+ Erhö.; - Minder.)	41.053	0	0	0
Bestand liquider Mittel (+ Erhö.; - Minder.)	-1.077.699	0	-62.747	0
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-130	0	0	0
E. Gewinnausschüttung	876	180	175	180
Summe Mittelverwendung	739.279	2.441.419	2.440.573	3.869.223

3.1 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelherkunft

zu Position A, Eigenmittel

Als Eigenmittel stehen der AGM die Abschreibungen (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan) zur Verfügung.

Der Jahresüberschuss wird i.d.R. als Eigenkapitalverzinsung an die Gesellschafter ausgeschüttet.

zu Position B, Zuschüsse

Für 2017 und den Folgejahren sind keine Neuzugänge von Baukostenzuschüsse geplant. Investitionszuschüsse sind pro Jahr mit 10 T€ geplant, wobei hier Abweichungen anzunehmen sind. Sofern die Stadt Bad Münster Anschlussbeiträge vereinnahmt, wird sie diese wie bisher an die AGM weiterreichen. Für 2017 und den folgenden Jahren werden mit Beitragseinnahmen i.H.v. 5 T€ p.a. gerechnet. Auch hier können größere Abweichungen auftreten.

Die Auflösungsbeträge (Finanzierungsbedarf) der Zuschüsse werden hier direkt in Abzug gebracht.

zu Position C, Fremdmittel

Für 2018 ergibt sich ein Neukreditbedarf für die gem. Anhang III geplanten Investitionen i.H.v. 3.060 T€. Dieser Neukredit inklusive der momentane Bestand an liquiden Mitteln wird die Gesamtinvestitionen von 3.1333 T€ abdecken.

Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungen (im vorliegenden Finanzplan generell nicht dargestellt) finden 2018 lediglich im Rahmen der Finanzdienstleistungsvereinbarung i.H.v. 427 T€ statt. Im Neukreditbereich findet 2018 keine Umschuldung statt.

zu Position D, Rückflüsse von Forderungen aus der Finanzdienstleistungsvereinbarung

Unter dieser Position sind die Tilgungen der von der Stadt Bad Münster übernommenen und umgeschuldeten Altkredite abgebildet, die dem Anlagevermögen der Stadt zuzuordnen sind. Diese Tilgungen werden von der Stadt erstattet und reduzieren damit die Gesamtforderung gegenüber der Stadt aus der Kreditübernahme.

3.2 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelverwendung

zu Position A, Investitionen

Im Jahr 2017 werden von den geplanten Investitionen (2.631 T€) voraussichtlich 1.816 T€ (inkl. Überhänge aus dem Vorjahr) umgesetzt.

Der Investitionsplan 2018 - 2021 (siehe Anlage III) basiert auf einer Fortschreibung des Investitionsplanes 2017. D.h., Kostenberechnungen wurden zum Teil angepasst und einzelne Maßnahmen in das Jahr 2018 verschoben.

Der Investitionsplan 2018 umfasst eine Investitionssumme i.H.v. 3.133 T€, wovon 386 T€ aus den Überträgen 2017 resultieren.

zu Position B, Tilgungen

Hier sind die planmäßigen Tilgungen der gem. Finanzdienstleistungsvereinbarung übernommenen Altkredite sowie der für Neuinvestitionen aufgenommenen Kredite ausgewiesen.

Für die geplanten Neukreditaufnahmen ist eine jährliche Tilgung von 2 % p.a. angenommen worden. In den vergangenen Jahren konnte die bestehende „Tilgungslücke“ (Verhältnis von Abschreibungen zu Tilgungen) kontinuierlich reduziert und in 2015 erstmals vollständig geschlossen werden. In 2016 und Folgejahren übersteigen die Abschreibungen deutlich die planmäßigen Tilgungen.

Tilgungen und Kreditneuaufnahmen durch Umschuldung nach auslaufender Zinsbindung werden im vorliegenden Finanzplan nicht dargestellt.

In 2017 und Folgejahren steigen die Tilgungsleistungen für Neukredite infolge von fremdfinanzierten Neuinvestitionen planmäßig an.

zu Position C, Umlaufvermögen

Die Reduzierung des Bestandes liquider Mittel in 2017 ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtinvestitionen nicht vollständig durch den Neukredit gedeckt werden.

zu Position D, Rechnungsabgrenzungsposten

Eine Veränderung des Rechnungsabgrenzungspostens ist für 2017 und Folgejahre nicht geplant.

zu Position E, Gewinnausschüttung

Bei der Gewinnausschüttung handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals der Gesellschaft.

4 Anhang

Anlage I, Erfolgsplan 2017 bis 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
- alle Angaben in EUR -	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	2.428.301	2.493.991	2.531.749	2.535.503	2.581.562
Betriebsführung	1.206.000	1.223.100	1.240.200	1.257.300	1.274.400
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	924.000	938.000	952.000	966.000	980.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	800	800	800	800	800
Klärschlamm entsorgung	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Fäkalientransport	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
Bad Münder (Leistungen der AGM)	1.182.483	1.230.248	1.250.106	1.235.960	1.264.119
Kap.-Kosten f. Neuinv. (Zins + AfA)	1.095.903	1.129.368	1.163.026	1.149.680	1.178.639
EK-Verzinsung	180	180	180	180	180
sonstige Kosten der GmbH	86.400	100.700	86.900	86.100	85.300
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	2.818	2.943	2.943	2.943	2.943
Entsorgungsleistungen (Coppnbrügge)	37.000	37.700	38.500	39.300	40.100
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.561	10.228	10.561	10.561	10.561
Auflösung BKZ	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439
Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	6.122	6.789	7.122	7.122	7.122
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Materialaufwand	1.278.000	1.310.100	1.314.200	1.331.300	1.348.400
Materialverbr., Hilfs- u. Betriebsstoffe ...	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen (sonst.)	70.000	85.000	72.000	72.000	72.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	924.000	938.000	952.000	966.000	980.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	800	800	800	800	800
Klärschlamm entsorgung	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Fäkalientransport	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5. Personalaufwand	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Abschreibungen	528.109	564.234	618.874	647.922	681.077
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.822	136.636	131.762	135.098	124.865
8.1 umgeschuldete Kredite	144.822	136.636	131.762	135.098	124.865
8.2 sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.994	708.941	683.418	644.360	629.930
9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	144.822	136.636	131.762	135.098	124.865
9.2 Neukredite	566.172	572.305	551.656	509.262	505.066
9.3 sonst. Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Jahresüberschuss	180	180	180	180	180

Anlage II, Finanzplan 2017 bis 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
- alle Angaben in EUR -	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
I. Mittelherkunft					
A. Eigenmittel	528.289	564.414	619.054	648.102	681.257
Zuführung zum gez. Kap. o. zur Kap.-Rüchl.	0	0	0	0	0
Zuführung zum Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	180	180	180	180	180
Abschreibungen	528.109	564.234	618.874	647.922	681.077
B. Zuschüsse	3.621	2.830	2.496	2.496	2.496
Investitionszuschüsse (FM)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-6.122	-6.789	-7.122	-7.122	-7.122
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
Anschlußbeiträge / HA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auflösung Anschlußbeiträge / HA	-2.818	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
C. Fremdmittel	1.669.000	3.060.716	1.192.945	1.368.514	1.558.046
1. Kredite für Neuinvestitionen	1.669.000	3.060.716	1.192.945	1.368.514	1.558.046
2. Verb. geg. Gesellschaftern	0	0	0	0	0
3. Verb. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0	0
4. Sonstige Verbindl. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0	0
5. Rückstellungen (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0	0
D. Rückflüsse von Ford. aus dem Finanz-DLV	239.662	241.264	241.798	241.798	243.759
Summe Mittelherkunft	2.440.573	3.869.223	2.056.294	2.260.910	2.485.559
II. Mittelverwendung					
A. Investitionen	1.816.000	3.133.000	1.277.000	1.456.000	1.665.000
B Tilgungen	687.144	736.043	779.114	804.730	820.379
1. Übernommene Altkredite gem. Finanz-DLV	239.662	241.264	241.798	241.798	243.759
2. Kredite für Neuinvestitionen	447.482	494.779	537.316	562.933	576.620
3. Veränd. Zinsabgrenzung	0	0	0	0	0
C. Umlaufvermögen	-62.747	0	0	0	0
Ford. geg. Gesellschaftern (ohne Fin.-DLV)	0	0	0	0	0
Ford. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0	0
Sonst. Verm.-Gegenst. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0	0
Bestand liquider Mittel (+ Erhö.; - Minder.)	-62.747	0	0	0	0
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
E. Gewinnausschüttung	175	180	180	180	180
Summe Mittelverwendung	2.440.573	3.869.223	2.056.294	2.260.910	2.485.559

Anlage III, Investitionsplan 2018-2021

Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münders	2018 - Aufwand			2019	2020	2021	2022
	Überhang	Neu-Investitionen	Gesamt				
NETTO [T€]	386	2.747	3.133	1.277	1.456	1.665	1.530
1. Hausanschlüsse	0	40	40	40	40	60	60
2. Unvorhergesehene Investitionen / ungeplante Maßnahmen mit Straßenerweiterung	0	100	100	100	150	150	170
3. Abwasserreinigungsanlagen	30	165	195	532	256	455	300
KA Elmbeckhausen, Erneuerung Rechen + Sanierung Rechenrinne				140			
KA Bad Münders, Instandsetzung Rechenraum	30	60	90				
KA Bad Münders, Abdichtung Filtratspeicher, Erneuerung Rührwerk, Steuerung, Niveaumessung		25	25	135			
KA Bad Münders, Steuerung P-Fällung		40	40				
KA Bad Münders, Erneuerung Schlammabwurf		40	40				
KA Elmbeckhausen, Erneuerung Steuerschrank				135			
KA Elmbeckhausen, Erneuerung Quätsche				82			
KA Bad Münders, Sanierung Kasikulationsbecken				40			
KA Bad Münders, Erneuerung Gebläse					80		
KA Bad Münders, Zulaufschnecke					60		
KA Bad Münders, Sanierung Sandfang Gerinne					30		
KA Bad Münders, Sandwaschanlage					85		
KA Bad Münders, Zentrifuge						170	
KA Bad Münders, Kellertrockenlegung						160	
KA Bad Münders Sandfangräumer						80	
KA Bad Münders Lagerstätte für Treibstoffe und Öle						25	
4. Abwassersammlungsanlagen	341	2.379	2.720	595	980	1.000	1.000
Bad Münders	210	655	865	145	670	400	450
Auf den Dohren, Alberschweitzer Str. bis Am Felsenkeller	110		110				
Hannoversche Straße		210	210	145			
Heissenweg	100		100				
Kurpark Regenrückhaltebecken, Errichtung Dammbalken		20	20				
Tiefentalweg		425	425				
Am Stadtbahnhof, RWL, Inlinersanierung (abhängig von Stadt)					210		
Am Glockensiek					250		
Deisterhang 1, BA, Auf der Dahne					210		
Deisterhang 2, BA, Auf der Dahne/Deisterallee bis BHW Schulungsheim						400	
Deisterhang 3, BA, Auf der Dahne/Querlandweg, B442							450
OT Bakede	0	435	435	0	0	0	0
Untere Mühlenstraße, Bereich Sandbrink bis Aue + Bauernstelle bis Sandbrink		225	225				
Untere Mühlenstraße, Bereich Bauernstelle bis Sandbrink 3, BA Sanierung		210	210				
OT Beber	0	0	0	0	0	0	0
OT Böbber	0	0	0	0	30	0	0
PW Böbber, Sanierung Gabaude					30		
OT Brullsen	0	0	0	40	0	0	0
PW Brullsen Alte Mühle, Umrüstung Drucklufterheber auf trocken aufgestellte Pumpen				40			
OT Egestorf (Süntel)	0	0	0	30	0	0	0
PW Egestorf, technolog. Erneuerungen				30			
OT Elmbeckhausen	0	590	590	20	0	0	0
Breslauer Straße		210	210				
Stettiner Straße		210	210				
Waltershäger Straße		170	170				
OD Elmbeckhausen				20			
OT Flegessen	0	100	100	0	0	0	0
PW Flegessen, Sanierung Pufferbecken 1	0	100	100				
OT Hachmühlen	11	154	165	230	0	0	0
OD Hachmühlen - Schachtanpassung		65	65				
ADL Hachmühlen - Bad Münders, Erneuerung Be- und Entlüfter		60	60				
PW Hachmühlen, Sanierung Vorlagebehälter	11	29	40				
B442, in der Sandkuhle				230			
OT Hamelspringe	0	50	50	0	0	0	0
Am Saubach, Sanierung Schachtanbindungen (Quick-Lock)		30	30				
Mühlbreite		20	20				
OT Hasperde	0	0	0	0	280	0	0
Ostermarksweg, Bereich Grabeneinlauf bis Auslauf Flegesser Bach					150		
Unsener Straße, Grabeneinlauf RRB Othmer bis Metzgerhof Heuer einschl. Auslauf Flegesser Bach					130		
OT Klein Süntel	0	15	15	40	0	0	0
PW Kleinsüntel, Erneuerung Fördertechnik		15	15	40			
OT Luttringhausen	0	0	0	0	0	0	0
OT Nettelrede	120	40	160	90	0	0	400
Nettelrede 2, BA, Inlinersanierung	120		120				
PW Nettelrede, Sanierung Pufferbecken		20	20	90			
PW Nettelrede, Erneuerung Steuerungstechnik		20	20				
Tempstraß, RWL, 1 - 3, BA							400
OT Nienstedt	0	240	240	0	0	600	0
Alte Mühle		200	200				
PW Nienstedt, Anpassung Pumpwerk (Auflage Wasserbehörde)		40	40				
Nienstedt BA1						400	
Nienstedt BA2						200	
OT Rohrsen	0	100	100	0	0	0	0
PW Rohrsen, Erneuerung Fördertechnik		100	100				
5. Sonstiges	15	63	78	10	30	0	0
Mangelbeseitigung Blitzschutz & Potentialausgleich Pumpwerke	15	20	35				
Einzäunung Regenrückhaltebecken (Arbeitssicherheit)		30	30	10	30		
Beschaffung ALKIS-Daten, einmalig		13	13				
			0				

Wirtschaftsplan GeTour

GeTour
Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH
Wirtschaftsplan 2018

Erträge

Erträge	Plan 2017	Voraussicht IST 2017	PLAN 2018
1 Erträge aus Sonstigen Leistungen	272.700 €	272.700 €	262.700 €
Dienstleistung für Stadt Bad Münden	272.700 €	272.700 €	262.700 €
2 Vergütungen und Sachbezüge	€ 177.410	€ 160.100	€ 180.700
Eintrittsentgelte	48.688 €	35.000 €	40.000 €
Kurbeiträge	48.075 €	44.000 €	48.000 €
Verkaufserlöse	923 €	600 €	600 €
Sonstige Einnahmen	73.427 €	74.000 €	85.000 €
Provision aus Zimmervermittlung	231 €	0 €	100 €
Vermietung Martin Schmidt Konzertsaal	6.066 €	6.500 €	7.000 €
3 Zinsen u. ähnliche Erträge	182 €	100 €	100 €
Bankzinsen f. lfd. Konten	182 €	100 €	100 €
4 Sonstige außerordentliche Erträge	0 €	3.800 €	0 €
	- €	3.800 €	- €
Erträge gesamt	€ 450.292	€ 436.700	€ 443.500

Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2017	Vorraussicht IST 2017	PLAN 2018
1 Personalkosten	222.039 €	220.000 €	245.500 €
Lohn / Gehalt und AG-Nebenkosten	222.039 €	220.000 €	245.500 €
sonstige Personalkosten			
2 Wirtschaftsbedarf	9.499 €	8.000 €	6.500 €
Fremdreinigung/Reinigungsmittel	6.920 €	3.500 €	3.500 €
Wareneinkauf	2.579 €	4.500 €	3.000 €
3 Verwaltungsbedarf	160.756 €	147.700 €	139.300 €
Büromaterial	2.839 €	2.000 €	2.000 €
Ztg., Zeitschriften u. Fachbücher	1.262 €	1.500 €	1.500 €
Post- und Fernspreckgebühren	6.736 €	6.000 €	6.000 €
Reisekosten , Fahrgelder u. Spesen	2.885 €	2.700 €	2.800 €
Beratungs- u. Gerichtskosten, Jahresabschluß	12.576 €	12.000 €	11.500 €
Fremdbuchhaltung	10.120 €	10.500 €	10.500 €
Dienstleistung L&G	3.109 €	3.000 €	3.000 €
Beiträge an Organisationen	9.960 €	8.000 €	8.000 €
Repräsentationsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	39.182 €	36.000 €	35.000 €
Internet	4.899 €	8.500 €	4.000 €
Messen u. Ausstellungen	5.089 €	4.500 €	4.000 €
Veranstaltungen	60.925 €	52.000 €	50.000 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.174 €	1.000 €	1.000 €
4 Instandhaltung, Instandsetzung	4.523 €	8.000 €	5.000 €
Einr. u. Ausstattung	2.549 €	3.000 €	2.500 €
Wartung technischer Anlagen	1.974 €	5.000 €	2.500 €
5 Steuern, Abgaben u. Versicherungen	6.081 €	5.000 €	5.000 €
Versicherungen	6.081 €	5.000 €	5.000 €
6 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	672 €	700 €	750 €
Kosten Geldverkehr	672 €	700 €	750 €
7 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.671 €	4.000 €	4.000 €
Inventar	4.671 €	4.000 €	4.000 €
8 Sonstiger ordentlicher Aufwand	42.049 €	43.200 €	41.200 €
Sachaufwand f. Fortbildung	331 €	100 €	100 €
Interne Fortbildungsmassnahmen	77 €	100 €	100 €
Mieten	11.412 €	18.000 €	18.000 €
Mietnebenkosten	16.745 €	10.000 €	10.000 €
Mieten f. Einrichtungsgegenstände	2.846 €	1.000 €	1.000 €
Kosten für Heilquellen	7.845 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige	2.793 €	2.500 €	2.000 €
Periodenfremder Aufwand	0 €	1.500 €	0 €
Aufwendungen gesamt	€ 450.292	€ 436.600	€ 443.250

€ 100 € 250

Wirtschaftsplan Netzgesellschaft

Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018 / Bilanzplan

(alle Beträge in TEUR)

Aktiva	Plan 31.12.2018 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Anlagevermögen			
Sachanlagen	16.330	8.546	7.784
Finanzanlagen	25	13	12
Forderungen gegen Verbundene Unternehmen	21	12	9
Umlaufvermögen	88	-130	218
Summe der Aktiva	16.464	8.441	8.023
Passiva	Plan 31.12.2018 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Eigenkapital			
Kapitalkonto I	100	50	50
Kapitalkonto II	6.378	3.330	3.048
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	479	277	202
Ausgleichsposten für eigene Anteile			
Ausgleichsposten für eigene Anteile	25	13	12
Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	4	2	2
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.090	4.587	4.503
Sonstige Verbindlichkeiten	31	26	5
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	357	156	201
Summe der Passiva	16.464	8.441	8.023

Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2018 / Erfolgsplan
 (alle Beträge in TEUR)

	Plan 31.12.2018 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Pachterlöse	2.068	1.261	807
Auflösung Hausanschlusskosten	21	9	12
Umsatzerlöse Gesamt	2.089	1.270	819
AFA	1.191	769	422
sbA	66	38	28
Betriebliche Aufwendungen	1.257	807	450
Zinsergebnis (+/ ./.)	-283	-145	-138
Ergebnis vor Steuern	549	318	231
Gewerbeertragssteuer	70	41	29
Ergebnis nach Ertragssteuern	479	277	202

Wirtschaftsplan 2018 Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co KG**Finanzplan**

Finanzmittelverwendung	Plan 2018 T-EUR	Finanzmittelherkunft	Plan 2018 T-EUR
Investitionen Strom	904	Pachtentgelt für Stromnetz	1.499
Investitionen Gas	227	Pachtentgelt für Gasnetz	960
Betriebsausgaben	68		
Fremdkapitalzinsen Strom	145	Baukostenzuschüsse Strom	36
Fremdkapitalzinsen Gas	138	Baukostenzuschüsse Gas	36
Darlehenstilgung Strom	103		
Darlehenstilgung Gas	135	EK-Aufstockung	175
Ausschüttung	566		
Umsatzsteuer	224		
Ertragsteuern	70		
Veränderungen Bankbestand	125		
Summe Mittelverwendung	2.706	Summe Mittelherkunft	2.706

1) Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2017 werden in 2018 angedient.

Strom	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Spannungs- ebene	Budget NG [T€]
Neubau/Erweiterung	1	Bau-, Gewerbegebiete und Ortsnetzerweiterungen		20/1-kV	46
	1.1	Baugebiet		1 kV	0
	1.2	Gewerbegebiet		20 kV	0
	1.3	Ortsnetzerweiterungen		20/1-kV	46 *
	2	Hausanschlüsse	ca. 30 Stück	1-kV	46 *
	3	Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse	ca. 1 Stück	20/1-kV	18 *
	4	Baumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung		20/1-kV	0
	4.1				0
	4.2				0
	5	Neubau, Erweiterung	Pauschale	20/1-kV	3 *
Messeinrichtung	6	Ersatz, Turnunswechsel	Pauschale	20/1-kV	0 *
Transformatoren	7	Neubau, Leistungserhöhung	1 Stück	20/1-kV	6 *
	8	Ersatz	1 Stück	20/1-kV	6 *
Ersatzmaßnahmen	9	Baumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung	Ereignisorientierte unterjährige Maßnahmen	20/1-kV	0 *
	10	Bad Münster, Mündersiek	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	58
	11	Bad Münster, Steinhof	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	62
	12	Eimbeckhausen, Junkernhof	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	89
	13	Hamelspringe, Gröttlerweg/Im Wi	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	85
	14	Hamelspringe, Hamelspring Str.	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	69
	15	Bakede, Obere Str.	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	62
	16	Eimbeckhausen, Am Bach	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	54
	17	Eimbeckhausen, St. Godehardstr	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	41
	18	Rohrsen, Schreitfeld	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	51
	19	Bad Münster, Golfplatz 2.BA	Restdemontage 20 kV Frltg a. 20	20 kV	23
Summe Investitionsplan					719

Genehmigtes Gesamtinvestitionsvolumen Strom 719

Maßnahmenpool**	19	Bad Münster, Gartenstr	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	50
	20	Bad Münster, Kellerstr	Ersatz Schaltanlage und Trafo	20 kV	39
	21	Bad Münster, BHW	Ersatz Ortsnetzstation	20 kV	66
Summe Maßnahmenpool					

* Geschätzte Pauschale

** Maßnahmen aus der fünfjährigen Mittelfristplanung kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.

Investitionsplan Gas 2018
Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG

Version: 2018.1

Gas	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Druckstufe	Budget NG [T€]
Neubau/Erweiterung	1	Bau-, Gewerbegebiete und Ortsnetzerweiterungen		MD	40
	1.1	Baugebiet			0
	1.2	Gewerbegebiet			0
	1.3	Ortnetzerweiterungen	Pauschale		40 *
	2	Hausanschlüsse	25 Stück	MD	46 *
	3	Individualanschlüsse	1 Stück	MD	17 *
	4	Baumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung	(z.B. Netzoptimierung)		0
Messeinrichtung	5	Neubau, Erweiterung	Pauschale	MD	4 *
	6	Ersatz, Turnunswechsel	Pauschale	MD	0 *
Regelgeräte	7	Neubau, Druckerhöhung	Pauschale	MD	2 *
	8	Ersatz	Pauschale	MD	2 *
Ersatzmaßnahmen	9	Baumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung	Ereignisorientierte Maßnahmen	MD/HD	0 *
	10				0
	11				0
	12				0
	13				0
Summe Investitionsplan					111

Genehmigtes Gesamtinvestitionsvolumen Gas 111

Maßnahmenpool**	14			MD	0
Summe Maßnahmenpool					

* Geschätzte Pauschale

** Maßnahmen aus der fünfjährigen Mittelfristplanung kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.

Bilanzplan 2018

Der Anlagenbestand zum 31.12.2018 resultiert aus den Investitionen der Jahre 2013-2018 abzüglich der Abschreibungen für diesen Zeitraum.

Die Investitionen des Jahres 2017 werden der Netzgesellschaft in 2018 angedient. Aktuell liegt das Investitionsvolumen bei 760 T€ für Strom und 191 T€ für den Gasbereich.

Die Finanzanlage betrifft die Anteile der GmbH.

Das Kapitalkonto I / Festkapital wurde zur Gesellschaftsgründung eingezahlt.

Das Kapitalkonto II / Eigenkapital wurde von den Kommanditisten zu Beginn der Gesellschaft eingezahlt und wird, aufgrund der Unterschreitung der vertraglich festgelegten Eigenkapitalquote quotal von den Gesellschaftern aufgestockt.

Der Jahresüberschuss ist der Übertrag aus dem Ergebnis nach Steuern der GuV in die Bilanz.

Der Ausgleichsposten für eigene Anteile beinhaltet die Zahlung der Kommanditisten für die Anteile der Verwaltungs-GmbH.

In den Rückstellungen befinden sich die geplanten Prüfungskosten.

Unter den Verbindlichkeiten sind die Restbestände der Kredite zum 31.12.2018 und die Umsatzsteuer - Zahlungen an das Finanzamt für die Monate November und Dezember aufgrund der Dauerfristverlängerung veranschlagt.

Für die Erstellung von Hausanschlüssen werden von den Kunden Hausanschlusskosten für das vorgelagerte Netz erhoben. Diese sind über eine Laufzeit von 20 Jahren abzuschreiben. Für die prognostizierten Baukostenzuschüsse werden im Jahr 2018 21 T€ als Erlöse aufgelöst. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan in den Auflösungen Hausanschlusskosten enthalten. Die Hausanschlusskosten wurden mit dem Abschluss 2015 aus den Sonderposten in die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ungegliedert.

Erfolgsplan

Die Pachterlöse bezeichnen die zu erwartenden Einnahmen für die jeweilige Sparte.

Abschreibungen stellen den steuerlich anerkannten Werteverzehr des Anlagevermögens dar.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind das Betriebsführungsentgelt für die Avacon AG, die Prüfungskosten und der Auslagenersatz für die GmbH enthalten.

Das Zinsergebnis beinhaltet die Zinsen für die langfristigen Kredite.

Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Mittelverwendung und deren Herkunft.

Die Verwendung der Finanzmittel beginnt bei den geplanten Investitionen, geht über die Betriebsausgaben bzw. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, über die Zinsaufwendungen und die Tilgung und weiter über die Ausschüttung sowie den Steueraufwand hin zur Zahlung der Steuern.

Die benötigten Mittel resultieren hauptsächlich aus den Pachtzahlungen und zu einem kleinen Teil aus den Baukostenzuschüssen sowie der sonstigen betrieblichen Erträge.

Der Bestand an liquiden Mitteln steigt um 125 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Netzverwaltung Bad Münster GmbH

Bilanz (vorläufig, ungeprüft)

<u>AKTIVA</u>	<u>Anhang</u>	Plan 2018 <u>31.12.2018</u> Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(1)	16,00
II. Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	(3)	<u>24.549,95</u>
		<u>24.565,95</u>
		<u>24.565,95</u>
 <u>PASSIVA</u>	 <u>Anhang</u>	 <u>31.12.2018</u> Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	(4)	25.000,00
II. Verlustvortrag	(5)	-1.684,05
III. Jahresüberschuss	(6)	<u>1.052,71</u>
		<u>24.368,66</u>
 B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	(7)	<u>197,29</u>
		<u>197,29</u>
 C Verbindlichkeiten		
		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>

Netzverwaltung Bad Münster GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung (vorläufig, ungeprüft)

	<u>31.12.2018</u>
	Euro
Umsatzerlöse	6.820,94
Personalaufwendungen	3.150,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.419,98</u>
Finanzergebnis	<u>0,00</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,29</u>
Jahresüberschuß	<u><u>1.052,71</u></u>
	0,00

I.7 Stellenplan

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

- *) Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von 2.460,00 € jährlich.
- **) Die allgemeine Stellvertreterin/der allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von 1.680,00 € jährlich.
- ****) Versetzung eines Beamten in den vorzeitigen Ruhestand aufgrund Dienstunfähigkeit zum 01.01.2017 mit Nachuntersuchung in 2019. Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand zum 01.04.2018 und künftige Ausweisung als Beschäftigtenstelle.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						8
1	Fachbereichsleiter/in /					
1	Fachdienstleiter/in	13	2,00	0,00	2,00	-2,00
2	Fachdienstleiter/in	12	1,00	3,00	1,00	2,00
3	Fachdienstleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Fachdienstleiter/in	10	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Fachdienstleiterin und					
5	Gleichstellungsbeauftragte	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Sachbearbeiter/in	10	4,50	4,50	4,13	+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.10.09-30.09.19
7	Sachbearbeiter/in	9b	2,00	0,00	2,00	-2,00
8	Sachbearbeiter/in	9a	4,00	0,00	3,65	+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.10.08-30.09.18
9	Standesbeamter/in	9a	1,50	0,00	1,50	-1,50
10	Vollzugsbeamter/in	9a	1,00	0,00	1,00	-1,00
11	Sachbearbeiter/in	9	0,00	6,00	0,00	6,00
12	Standesbeamter/in	9	0,00	1,50	0,00	1,50
13	Vollzugsbeamter/in	9	0,00	1,00	0,00	1,00
14	Bautechniker/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Sachbearbeiter/in	8	5,00	5,00	4,39	0,61
16	Betriebsleiter Rohmelbad	8	1,00	1,00	0,93	0,07
17	Sachbearbeiter/in	7	10,00	0,00	9,66	-9,66
18	Sachbearbeiter/in	6	0,00	10,00	0,00	10,00
	Schwimmmeister/in,					
19	Schwimmmeistergehilfe/in	6	0,00	2,00	2,00	0,00
20	Vollziehungsbeamter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
						+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.06.09-31.05.19
22	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	0,52	+ 0,50 Freistellungsphase, ATZ v. 01.06.08-31.05.18
	Fachangestellte/r für					+ 0,50 Freistellungsphase, ATZ v. 01.10.08-30.09.18
23	Bäderbetriebe	5	2,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulhausmeister/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00
25	Schulverwaltungskraft	5	2,50	2,50	2,00	0,50
26	Nachmittagsbetreuung	5	1,50	1,50	1,31	0,19

27	Mitarbeiter/in Bauhof	5	11,00	10,00	10,00	0,00	
28	Mitarbeiter/in Bauhof	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Mitarbeiter/in Bauhof	3	2,00	2,00	2,03	-0,03	
30	Hauswart/in / Raumpfleger/in	2	8,00	8,00	7,82	0,18	
31	Mitarbeiter/in Bauhof	2	1,00	1,00	0,88	0,12	
32	Raumpfleger/in	1	4,00	3,00	2,79	0,21	
33	Kita-Leiter/in	S 13	1,00	1,00	0,91	0,09	
34	Stadtiugendpfleger/in	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,00	1,00	0,65	0,35	
36	Heilpädagogin	S 9	1,00	1,00	0,99	0,01	
37	Kita-Leiter/in und Vertreter/in	S 9	3,00	3,00	2,78	0,22	+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.09.09-31.08.19
38	Erzieher/in	S 8a	4,00	4,00	3,71	0,29	
39	Sozialass./in/Kinderpfleger/in	S 4	5,00	5,00	5,18	-0,18	
insgesamt			94,00	92,00	87,83	4,17	

Nachrichtlich

1	Saisonkraft Bauhof	3	6,00 (01.04.- 30.11.18)	6,00 (01.04.- 30.11.17)	6,00 (01.04.- 30.11.17)	0,00	0,00
2	Rettungsschwimmer Rohmelbad	3	1,00 (01.05.- 30.09.18)	1,00 (01.05.- 30.09.17)	0,52 (01.05.- 30.09.17)	0,48	
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschen- geld	4,00	1,00	0,00	1,00	
4	Zeitvertrag Sozialarbeiter/in	S 11b	0,50 (15.11.16- 14.11.18)	0,50 (23.11.15- 22.11.17)	0,50	0,00	
5	Zeitvertrag Verwaltungsfachang.	8	1,00 (12.04.16.- 11.04.18)	1,00 (12.04.16.- 11.04.18)	1,00	0,00	
6	Modelprojekt Vertretung Kitas Erzieher/in	S8a	0,50	0,00	0,00	0,00	
7	Modelprojekt Vertretung Kitas Sozialassistent/in	S8a	0,50	0,00	0,00	0,00	
		insgesamt	13,50	9,50	4,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verw.fachang.	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
2	Azubi FA f. Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
3	Azubi Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
		insgesamt	5,00	3,00	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
FB/ID	Verwaltungsvorstand	1,0	1,0													2,0	
0.01																	
0.02	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung																
0.03	Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr					2,0	2,0									4,0	1,00 A 10 künftig wegfallend
1.10	Personal und Zentrale Dienste																
1.10	Personalgestaltung Zentrale Vollstreckung																
1.10	Abordnung Jobcenter																
1.13	Finanzen				1,0	1,0	2,0		2,0		1,0					6,0	1,00 A 10 künftig wegfallend
2.20	Bildung, Service, Vereine				1,0											1,0	
2.20	Kindertagesstätten																
2.20	Grundschulen																
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration																
3.00	Hoch- und Tiefbau																
3.30	Hochbau																
3.30	Rohmelbad																
3.31	Tiefbau																
3.32	Bauhof																
	Insgesamt	1,0	1,0		1,0	3,0	4,0		2,0		1,0					13,0	

II. Beschäftigte

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD												Nach- wuchs- kräfte	Summe	Erläuterungen
0.01	Verwaltungsvorstand	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0.02	Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung	1,0			2,7			1,0								4,70
0.03	Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr						1,5		1,0						0,5	3,00
1.10	Personal und Zentrale Dienste		1,0				3,0		2,0		1,0			1,0	0,5	12,50
1.10	Personalgestaltung Zentrale Vollstreckung							1,0		1,0						2,00
1.10	Abordnung Jobcenter					1,0										1,00
1.13	Finanzen				1,0	1,0	0,3	2,0	1,0							5,30
2.20	Bildung, Service, Vereine							0,5	4,5							5,00
2.20	Kindertagesstätten													0,5	1,0	1,50
2.20	Grundschulen										7,0			6,0	1,5	14,50
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration				1,0			0,5						0,5		2,00
3.00	Hoch- und Tiefbau	1,0														1,00
3.30	Hochbau			1,0	0,8			1,0	1,5							4,30
3.30	Rohmelbad							1,0			2,0				0,5	4,50
3.31	Tiefbau				2,0		1,7									3,70
3.32	Bauhof				1,0					1,0	11,0	2,0	2,0	1,0		18,00
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	8,50	2,00	6,50	7,00	10,00	2,00	21,00	2,00	2,00	9,00	4,00	83,00

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienste												Nach- wuchs- kräfte	Summe	Erläuterungen
2.20	Kindertagesstätten	15	14	13	12	11b	9	8a	7	6	5	4	3	2	1	
2.20	Kindertagesstätten			1,0			4,0	4,0				5,0				14,00
2.22	Stadtjugendpflege					2,0										2,00
	Insgesamt			1,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	16,00

Teil B: Sonderübersichten

I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	/.	..	..	..	..	..	

insgesamt /. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Veränderungen Stellenplan 2018 einschließlich Erläuterungen

[illegible]

Beschäftigte																	Nach- wuchs- kräfte
EntgG																Summe	
	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
TVöD																	
'17	0	3	1	8,5	0	0	8,5	7	0	14	18	2	2	9	3	76	5
'18	2	1	1	8,5	2	6,5	0	7	10	2	21	2	2	9	4	78	5
*)	1.1)	1.1)			1.2)	1.2)	1.2)		1.3)	1.3), 2)	2), 3)				4)		

[illegible]

***) Erläuterungen**

A. Allgemeines

Die Änderungen im Stellenplan 2018 ergeben sich im Wesentlichen durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

Durch die Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand entfällt im Stellenplan 2019 eine A 10-Stelle im Fachdienst Finanzen. Diese Stelle wird künftig nach Entgeltgruppe 9b ausgewiesen. Die Besetzung erfolgt durch die Aufhebung der Abordnung einer Beschäftigten zum Jobcenter Hameln-Pyrmont. Die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 9b ändert sich daher nicht.

Die Stundenerhöhung einer Dipl.-Ing. im Fachdienst Hochbau von 19,50 Std./Wo. auf 30,00 Std./Wo. kann durch nicht besetzte Stellenanteile abgedeckt werden.

Unter "nachrichtlich" wurden neben der bereits im letzten Jahr ausgewiesenen Stelle nach dem Bundesfreiwilligendienst für die Stadtjugendpflege je eine Stelle zusätzlich für die drei städtischen Kindertagesstätten aufgenommen.

B. Beamtinnen und Beamte

Kein Veränderungen

C. Beschäftigte

- 1) Umsetzung der neuen Entgeltordnung
- 1.1) Wegfall von 2 Stellen nach Entgeltgruppe 12 und Ausweisung von 2 Stellen nach Entgeltgruppe 13
- 1.2) Wegfall von 8,5 Stellen nach Entgeltgruppe 9 und Ausweisung von 6,5 Stellen nach Entgeltgruppe 9a und 2 Stellen nach Entgeltgruppe 9b
- 1.3) Wegfall von 10 Stellen nach Entgeltgruppe 6 und Ausweisung von 10 Stellen nach Entgeltgruppe 7
- 2) Wegfall von 2 Stellen nach Entgeltgruppe 6 und Ausweisung von 2 Stellen nach Entgeltgruppe 5 für Fachangestellte für Bäderbetriebe
- 3) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 5 im Fachdienst 3.32 Bauhof
- 4) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 1 aufgrund der Einstellung der Fremdvergabe der Gebäudereinigung

Veränderungen (Gesamtübersicht)

Berufsgruppe	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Beamte	17,50	17,50	17,50	17,50	18,50	17,50	17,00	17,00	17,00
Angestellte	73,00	71,00	71,00	74,00	72,50	70,50	67,50	65,50	63,50
Arbeiter/innen	61,00	54,00	54,00	51,00	51,00	49,50	18,00	15,50	15,50
Nachwachskräfte	3,00	4,00	5,00	7,00	7,00	6,00	5,00	4,00	4,00
Bauhof	-	-	-	-	-	-	32,50	33,50	31,50
Insgesamt	154,50	146,50	147,50	149,50	149,00	143,50	140,00	135,50	131,50

Berufsgruppe	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	17,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Beschäftigte	79,00	79,00	78,50	79,50	78,50	80,00	78,00	78,00	75,00
Nachwachskräfte	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	31,50	31,50	31,50	30,50	26,50	21,50	18,00	17,00	16,00
Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Insgesamt	131,50	130,50	130,00	130,00	125,00	124,50	119,00	118,00	113,00

Berufsgruppe	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	14,00	14,00	13,00	13,00	13,00
Beschäftigte	75,00	74,50	75,00	75,00	76,00
Nachwachskräfte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	16,00	14,00	17,00	17,00	18,00
Friedhof	3,00	3,00	--	--	--
Insgesamt	113,00	110,50	110,00	110,00	112,00

Stellenanteile je Produkt
Plan 2018

KTR	KST	Beamte	Beschäftigte
111010	010000	1,00	0,70
111020	100000	0,36	0,62
111030	011030	0,00	0,33
367500	501030	0,00	0,77
111040	200000	0,01	0,20
111050	100000	0,01	0,48
111060	100000	0,01	0,58
111070	100000	0,01	7,88
111080	100000	0,01	0,22
111090	010000	0,00	0,35
111100	200000	0,51	2,79
111110	200000	0,98	0,93
111120	200000	0,11	1,87
111130	200000	0,91	0,78
111140	660000	0,00	3,08
111145	610000	0,00	0,98
111160	660000	0,00	3,94
111170	660000	0,00	0,74
121100	500000	0,26	0,16
12218000	500000	0,10	3,05
122200	100000	0,68	0,56
122300	660000	0,23	0,95
122400	660000	0,39	0,10
122500	660000	0,34	0,64
122600	660000	0,38	0,15
126100	660000	0,32	0,24
211100	503011	0,12	4,88
211100	503020	0,06	3,59
211100	503030	0,06	3,01
211100	503040	0,12	2,18
211100	503050	0,00	0,00
263100	500000	0,01	0,00
272100	500000	0,01	0,01
281100	500000	0,01	0,13
31518000	500000	0,06	0,01
315500	501040	0,00	1,78
362100	500000	0,05	1,09
362100	503010	0,00	0,00
362100	503020	0,00	0,00
362100	503030	0,00	0,00
362100	503040	0,00	0,00
365100	504011	0,03	4,38
365100	504012	0,03	5,18
365100	504013	0,03	5,03
365100	504014	0,01	0,02
365100	504015	0,01	0,02
365100	504016	0,01	0,01
365100	504017	0,01	0,04
365100	504018	0,01	0,01
365100	504019	0,01	0,01
365100	504020	0,01	0,01

KTR	KST	Beamte	Beschäftigte
365100	504021	0,01	0,01
365100	504022	0,01	0,02
365100	504023	0,00	0,01
366100	500000	0,01	0,78
366200	660000	0,00	1,53
418100	200000	0,01	0,03
418200	660000	0,00	0,39
421100	500000	0,04	0,19
424100	666000	0,00	5,38
424200	660000	0,00	0,59
511100	610000	0,00	2,10
511200	610000	0,00	0,41
511300	610000	0,00	0,31
533100	200000	0,16	0,16
535100	200000	0,01	0,33
538100	200000	0,46	0,40
54118000	660000	0,75	4,83
54518000	680000	0,00	1,31
546100	660000	0,00	0,13
547100	610000	0,00	0,03
551100	660000	0,00	4,97
552100	660000	0,00	0,89
553100	100000	0,01	3,67
554100	610000	0,00	0,28
555100	200000	0,01	0,01
555200	100000	0,11	0,05
561100	610000	0,00	0,11
571100	010000	0,00	0,10
573100	500000	0,01	0,01
573200	660000	0,03	0,00
57358000	680000	0,00	2,42
575100	200000	0,01	0,03
611100	200000	0,00	0,00
612100	200000	0,00	0,00
613100	200000	0,00	0,00
		8,92	95,96