

Bezeichnung Ertäge/Aufwendungen	April	03.04.	04.04.	05.04.	06.04.	07.04.	10.04.	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.	21.04.	24.04.	25.04.	26.04.	27.04.	28.04.
Anfangsbestand		-1.306.608,29	-1.235.735,48	-1.250.735,48	-1.258.888,09	-799.223,19	-814.223,19	-829.223,19	-827.616,09	-842.616,09	-857.616,09	-872.616,09	-814.533,32	-1.239.182,55	-1.320.927,34	-1.408.586,66	-1.383.586,66	-1.643.886,66	-1.658.886,66	-666.886,66	-1.217.686,66
Kontenausgleich																					
Steuern																					
Gewerbesteuer					5.002,90			16.607,10													
Gemeindeant. Eink.steuer																			1.000.000,00		
Gemeindeant. an der Umsatzsteuer																			127.000,00		
Kita/Hortbeiträge												61.582,77									
Personalkst.erstattung		3.500,00		6.847,39								11.500,00									
Einzahlungen aus Konz.abgaben		92.177,40																			
sonst. Einzahlungen																40.000,00					
all. Uml. Schlüsselzuw.					332.300,00																
Autr.kostener.					137.362,00																
KiFö																					
Fördermittel Hochwasser																					
Fördermittel allgemein																					
IVP																					
Einnahmen aus Dauerbelegen																					
Einnahmen AO		7.192,46																			
Summe Einnahmen		102.869,86	0,00	6.847,39	474.664,90	0,00	0,00	16.607,10	0,00	0,00	0,00	73.082,77	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
Umlage Unterh.verband		6.997,05																			
Gewerbest.umlage																			120.000,00		
Kreisumlage																					
sonst. Auszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zinsen																					
Baumaßnahmen Hochwasser																					
Baumaßnahmen allgemein													409.649,23	66.744,79	72.659,32						
Tilgung																					
Personalausgaben																	245.300,00			535.800,00	
Ausgaben aus Dauerbelegen																					
Ausgaben AO		10.000,00																			5.000,00 €
SummeAusgaben		31.997,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	424.649,23	81.744,79	87.659,32	15.000,00	260.300,00	15.000,00	135.000,00	550.800,00	20.000,00
Endbestand am Monatsende	0,00	-1.235.735,48	-1.250.735,48	-1.258.888,09	-799.223,19	-814.223,19	-829.223,19	-827.616,09	-842.616,09	-857.616,09	-872.616,09	-814.533,32	-1.239.182,55	-1.320.927,34	-1.408.586,66	-1.383.586,66	-1.643.886,66	-1.658.886,66	-666.886,66	-1.217.686,66	-1.237.686,66

Bezeichnung Erträge/Aufwendungen	Mai	02.05.	03.05.	04.05.	05.05.	08.05.	09.05.	10.05.	11.05.	12.05.	15.05.	16.05.	17.05.	18.05.	19.05.	22.05.	23.05.	24.05.	25.05.	26.05.	29.05.	30.05.	31.05.
Anfangsbestand		-1.237.686,66	-1.255.106,66	-1.270.106,66	-1.285.106,66	-1.293.259,27	-1.308.259,27	-1.145.847,27	-1.160.847,27	-1.175.847,27	-1.795.552,90	-243.965,35	-657.683,63	-672.683,63	-687.683,63	-702.683,63	-717.683,63	-732.683,63	-992.983,63	-1.007.983,63	-1.022.983,63	-1.573.783,63	-1.588.783,63
Kontenausgleich																							
Steuern											235.160,03												
Gwsteuer											808.999,40												
Gemeindeant. Eink.steuer																							
Gemeindeant. an der Umsatzsteuer																							
Kita/Hortbeiträge											59.481,00												
Personalkst.erstattung		3.500,00			6.847,39						11.500,00												
Einzahlungen aus Konz.abgaben																							
sonst. Einzahlungen																							
all. Uml. Schlüsselzuw.																							
Autr.kostener.																							
KiFo											642.668,55												
Fördermittel Hochwasser																							
Fördermittel allgemein																							
IVP							177.412,00																
Einnahmen aus Dauerbelegen																							
Einnahmen AO		4.080,00																					
Summe Einnahmen		7.580,00	0,00	0,00	6.847,39	0,00	177.412,00	0,00	0,00	0,00	1.757.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Unterh.verband											96.440,74												
Gewerbest.umlage																							
Kreisumlage																							
sonst. Auszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zinsen																							
Baumaßnahmen Hochwasser																							
Baumaßnahmen allgemein										604.705,63	94.780,69	398.718,28											
Tilgung																							
Personalausgaben																							
Ausgaben aus Dauerbelegen																		245.300,00			535.800,00		
Ausgaben AO		10.000,00																					5.000,00 €
SummeAusgaben		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	619.705,63	206.221,43	413.718,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	260.300,00	15.000,00	15.000,00	550.800,00	15.000,00	20.000,00
Endbestand am Monatsende	0,00	-1.255.106,66	-1.270.106,66	-1.285.106,66	-1.293.259,27	-1.308.259,27	-1.145.847,27	-1.160.847,27	-1.175.847,27	-1.795.552,90	-243.965,35	-657.683,63	-672.683,63	-687.683,63	-702.683,63	-717.683,63	-732.683,63	-992.983,63	-1.007.983,63	-1.022.983,63	-1.573.783,63	-1.588.783,63	-1.608.783,63

Bezeichnung Erträge/Aufwendungen	Juni	01.06.	02.06.	03.06.	06.06.	07.06.	08.06.	09.06.	12.06.	13.06.	14.06.	15.06.	16.06.	19.06.	20.06.	21.06.	22.06.	23.06.	26.06.	27.06.	28.06.	29.06.	30.06.
Anfangsbestand		-1.608.783,63	-1.626.203,63	-1.591.203,63	-1.599.544,54	-1.144.882,54	-1.419.666,54	-1.434.666,54	-1.449.666,54	-1.464.666,54	-1.479.666,54	-1.494.666,54	-1.438.752,54	-1.453.752,54	-1.468.752,54	-1.443.752,54	-1.458.752,54	-1.473.752,54	-1.734.052,54	-1.749.052,54	-1.764.052,54	-2.314.852,54	-2.516.103,98
Kontenausgleich																							
Steuern																							
Gewerbsteuer			50.000,00																				
Gemeindeant. Eink.steuer																							
Gemeindeant. an der Umsatzsteuer																							
Kita/Hortbeiträge												59.414,00											
Personalk.erstattung		3.500,00		6.659,09								11.500,00											
Einzahlungen aus Konz.abgaben																							
sonst. Einzahlungen																							30.000,00 €
all. Uml. Schlüsselzuw.					332.300,00																		
Autr.kostener.					137.362,00																		
KiFö																							293.337,00 €
Fördermittel Hochwasser																							
Fördermittel allgemein																							
IVP																							
Einnahmen aus Dauerbelegen																							
Einnahmen AO		4.080,00													40.000,00								3.053,47 €
Summe Einnahmen		7.580,00	50.000,00	6.659,09	469.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.914,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.390,47
Umlage Unterh.verband																							
Gewerbest.umlage																							
Kreisumlage																							
sonst. Auszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zinsen																						12.382,66	
Baumaßnahmen Hochwasser																							
Baumaßnahmen allgemein						259.784,00																	
Tilgung																						173.868,78	
Personalausgaben																		245.300,00			535.800,00		
Ausgaben5241/5232 u. aus Dauerbelegen																							
Ausgaben AO		10.000,00																					5.000,00 €
SummeAusgaben		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	274.784,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	260.300,00	15.000,00	15.000,00	550.800,00	201.251,44	20.000,00
Endbestand am Monatsende	0,00	-1.626.203,63	-1.591.203,63	-1.599.544,54	-1.144.882,54	-1.419.666,54	-1.434.666,54	-1.449.666,54	-1.464.666,54	-1.479.666,54	-1.494.666,54	-1.438.752,54	-1.453.752,54	-1.468.752,54	-1.443.752,54	-1.458.752,54	-1.473.752,54	-1.734.052,54	-1.749.052,54	-1.764.052,54	-2.314.852,54	-2.516.103,98	-2.209.713,51

Bezeichnung Erträge/Aufwendungen	Juli	03.07.	04.07.	05.07.	06.07.	07.07.	10.07.	11.07.	12.07.	13.07.	14.07.	17.07.	18.07.	19.07.	20.07.	21.07.	24.07.	25.07.	26.07.	27.07.	28.07.	31.07.
Anfangsbestand		-2.209.713,51	-2.017.946,08	-2.042.946,08	-2.052.071,00	-2.067.071,00	-2.082.071,00	-2.097.071,00	-2.112.071,00	-2.127.071,00	-2.142.071,00	-2.099.423,10	-2.102.923,10	-2.117.923,10	-2.132.923,10	-2.147.923,10	-2.162.923,10	-2.169.262,16	-2.429.562,16	-2.444.562,16	-2.459.562,16	-3.020.362,16
Kontenausgleich																						
Steuern		99.567,85															16.000,00					
Gewerbesteuer																						
Gemeindeant. Eink.steuer																						
Gemeindeant. an der Umsatzsteuer																						
Kita/Hortbeiträge											59.280,00											
Personalkst.erstattung		3.500,00		5.875,08								11.500,00										
Einzahlungen aus Konz.abgaben		92.177,40																				
sonst. Eizg.																						
all. Uml. Schlüsselzuw.																						
Autr.kostener.																						
KiFo																						
Fördermittel Hochwasser																						
Fördermittel allgemein																						
IVP																						
Einnahmen aus Dauerbelegen																						
Einnahmen AO		11.522,18																				
Summe Einnahmen		206.767,43	0,00	5.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Unterh.verband											1.632,10											
Gewerbest.umlage																						
Kreisumlage																						
sonst. Auszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zinsen																						
Baumaßnahmen Hochwasser																						
Baumaßnahmen allgemein																						
Tilgung																						
Personalausgaben																		245.300,00			545.800,00	
Ausgaben aus Dauerbelegen																						
Ausgaben AO			10.000,00																			45.000,00
Summe Ausgaben		15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.632,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	260.300,00	15.000,00	15.000,00	560.800,00	60.000,00
Endbestand am Monatsende	0,00	-2.017.946,08	-2.042.946,08	-2.052.071,00	-2.067.071,00	-2.082.071,00	-2.097.071,00	-2.112.071,00	-2.127.071,00	-2.142.071,00	-2.099.423,10	-2.102.923,10	-2.117.923,10	-2.132.923,10	-2.147.923,10	-2.162.923,10	-2.169.262,16	-2.429.562,16	-2.444.562,16	-2.459.562,16	-3.020.362,16	-3.080.362,16