



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.820	7.393.502,17	-2.475.317,83	7.401.615	-8.112,83
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.680	1.095.416,85	-120.263,15	911.760	183.656,85
+ sonstige Transfererträge	500	4.335,04	3.835,04	375	3.960,04
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.920	2.496.393,05	-181.526,95	2.008.440	487.953,05
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767.900	207.958,80	-559.941,20	575.925	-367.966,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.265	310.324,97	60.059,97	187.699	122.626,22
+ sonstige ordentliche Erträge	433.290	499.827,44	66.537,44	324.968	174.859,94
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-384.300	-16.017,85	368.282,15	-288.225	272.207,15
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.830.075</b>	<b>11.991.740,47</b>	<b>-2.838.334,53</b>	<b>11.122.556</b>	<b>869.184,22</b>
- Personalaufwendungen	2.599.530	1.679.500,42	-920.029,58	1.949.648	-270.147,08
- Versorgungsaufwendungen	218.700	264.455,11	45.755,11	164.025	100.430,11
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.638.590	992.748,70	-645.841,30	1.228.943	-236.193,80
- bilanzielle Abschreibungen	1.988.040	1.529.409,46	-458.630,54	1.491.030	38.379,46
- Transferaufwendungen	7.106.720	6.395.137,58	-711.582,42	5.330.040	1.065.097,58
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.840	1.236.295,44	-556.544,56	1.344.630	-108.334,56
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.344.420</b>	<b>12.097.546,71</b>	<b>-3.246.873,29</b>	<b>11.508.315</b>	<b>589.231,71</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.345</b>	<b>-105.806,24</b>	<b>408.538,76</b>	<b>-385.759</b>	<b>279.952,51</b>
+ Finanzerträge	25.680	0,00	-25.680,00	19.260	-19.260,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.420	232.065,03	-159.354,97	293.565	-61.499,97
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-365.740</b>	<b>-232.065,03</b>	<b>133.674,97</b>	<b>-274.305</b>	<b>42.239,97</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.085</b>	<b>-337.871,27</b>	<b>542.213,73</b>	<b>-660.064</b>	<b>322.192,48</b>
+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-880.085</b>	<b>-337.871,27</b>	<b>542.213,73</b>	<b>-660.064</b>	<b>322.192,48</b>



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.820	6.020.155,53	-3.848.664,47	7.401.615	-1.381.459,47
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.300	341.404,87	67.104,87	205.725	135.679,87
+ sonstige Transfereinzahlungen	500	4.335,04	3.835,04	375	3.960,04
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.250	1.783.774,15	-523.475,85	1.730.438	53.336,65
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.400	183.830,72	-582.569,28	574.800	-390.969,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.265	253.904,72	3.639,72	187.699	66.205,97
+ sonstige Einzahlungen	405.420	264.487,67	-140.932,33	304.065	-39.577,33
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.680	6.184,02	-19.495,98	19.260	-13.075,98
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.898.635</b>	<b>8.858.076,72</b>	<b>-5.040.558,28</b>	<b>10.423.976</b>	<b>-1.565.899,53</b>
- Personalauszahlungen	2.431.700	1.653.104,21	-778.595,79	1.823.775	-170.670,79
- Versorgungsauszahlungen	325.900	216.055,85	-109.844,15	244.425	-28.369,15
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.701.590	1.072.967,94	-628.622,06	1.276.193	-203.224,56
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.420	274.928,06	-116.491,94	293.565	-18.636,94
- Transferauszahlungen	7.069.030	5.011.653,04	-2.057.376,96	5.301.773	-290.119,46
- sonstige Auszahlungen	1.578.540	1.201.405,19	-377.134,81	1.183.905	17.500,19
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.498.180</b>	<b>9.430.114,29</b>	<b>-4.068.065,71</b>	<b>10.123.635</b>	<b>-693.520,71</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.455</b>	<b>-572.037,57</b>	<b>-972.492,57</b>	<b>300.341</b>	<b>-872.378,82</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.470	671.779,01	-234.690,99	679.853	-8.073,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	145.763,23	137.763,23	6.000	139.763,23
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.530	75.848,50	-44.681,50	90.398	-14.549,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.382,18	4.382,18	0	4.382,18
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.000</b>	<b>897.772,92</b>	<b>-137.227,08</b>	<b>776.250</b>	<b>121.522,92</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.900	5.543,56	-183.356,44	141.675	-136.131,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.000	152.255,74	-1.549.744,26	1.276.500	-1.124.244,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.300	600.298,01	64.998,01	401.475	198.823,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.000	0,00	-14.000,00	10.500	-10.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	428.150	0,00	-428.150,00	321.113	-321.112,50
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.037,00	2.037,00	0	2.037,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.868.350</b>	<b>760.134,31</b>	<b>-2.108.215,69</b>	<b>2.151.263</b>	<b>-1.391.128,19</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.833.350</b>	<b>137.638,61</b>	<b>1.970.988,61</b>	<b>-1.375.013</b>	<b>1.512.651,11</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.432.895</b>	<b>-434.398,96</b>	<b>998.496,04</b>	<b>-1.074.671</b>	<b>640.272,29</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.206.350	200.000,00	-2.006.350,00	1.654.763	-1.454.762,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.062.770	498.379,34	-564.390,66	797.078	-298.698,16
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.143.580</b>	<b>1.701.620,66</b>	<b>558.040,66</b>	<b>857.685</b>	<b>843.935,66</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-289.315</b>	<b>1.267.221,70</b>	<b>1.556.536,70</b>	<b>-216.986</b>	<b>1.484.207,95</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	542.178	22.189,00	-519.989,00	406.634	-384.444,50
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.996.445,69	2.996.445,69	0	2.996.445,69
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>252.863</b>	<b>4.285.856,39</b>	<b>4.032.993,39</b>	<b>189.647</b>	<b>4.096.209,14</b>



## Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	1.389,04 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.996.445,69 €
<b>Gesamtbestand Liquidität</b>	<b>2.997.834,73 €</b>
abzüglich Kassenkredit	- 4.000.000,00 €
<b>eigene Liquidität</b>	<b>- 1.002.165,27 €</b>

Gemeinde Südlohn

- Amt 20 -

07.10.2015

Gewerbesteuer: Stand 07.10.2015

	Juni EUR	Juli EUR	August EUR	September EUR
Ansatz	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
Soll	3.846.130,27	3.793.580,27	3.858.748,27	3.778.396,27
Differenz	-773.869,73	-826.419,73	-761.251,73	-841.603,73

Ist 2015	2.029.177,73	1.989.921,08	2.891.369,64	2.901.261,06
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	2.782.315,90	2.801.283,00	3.860.663,00	3.542.786,00
Differenz	-753.138,17	-811.361,92	-969.293,36	-641.524,94

# Haushaltsübersicht nach Produkten

ohne Personalkosten

	ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015	
<b>Produkt 11.01.01</b>	<b><u>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</u></b>				
<u>Erträge</u>	2.500	11.664,00	2.500	7.776,00	!
<u>Aufwendungen</u>	93.900	92.834,44	93.500	50.360,28	
<b>Produkt 11.02.01</b>	<b><u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u></b>				
<u>Erträge</u>	251.750	261.317,33	247.985	210.142,19	!
<u>Aufwendungen</u>	231.350	210.238,71	232.540	170.817,25	
<b>Produkt 11.03.01</b>	<b><u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u></b>				
<u>Erträge</u>	9.200	15.192,23	9.180	12.514,99	!
<u>Aufwendungen</u>	5.700	4.495,00	5.800	295,00	
<b>Produkt 11.04.01</b>	<b><u>Personalmanagement</u></b>				
<u>Erträge</u>	20.500	371.514,47	20.700	14.670,56	
<u>Aufwendungen</u>	466.290	510.421,11	453.400	245.929,17	
<b>Produkt 11.05.01</b>	<b><u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u></b>				
<u>Erträge</u>	12.600	17.222,50	14.450	0,00	
<u>Aufwendungen</u>	100.100	104.795,43	105.210	40.836,84	

## ANSATZ 2014

## RG-ERG 2014

## ANSATZ 2015

## VORL. 2015

**Produkt 11.06.01**      **Bauhof**Erträge

27.500

33.641,65

29.210

303,27

Aufwendungen

110.400

119.524,90

123.620

47.076,68

**Produkt 11.06.02**      **Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen**Erträge

16.100

16.070,00

16.070

0,00

Aufwendungen

67.420

70.678,49

63.050

13.770,54

**Produkt 11.06.03**      **Bewirtschaftung von Grundstücken**Erträge

10.200

9.189,45

8.100

1.258,69

Aufwendungen

450

1.689,33

480

0,00

**Produkt 11.07.01**      **Liegenschaftsmanagement**Erträge

38.050

129.617,49

49.550

50.845,69

!

Aufwendungen

20.650

39.089,06

32.180

65.913,57

!

**Produkt 11.08.01**      **Gleichstellung von Frau und Mann**Erträge

0

0,00

0

0,00

Aufwendungen

600

608,90

600

424,90

**Produkt 11.08.02**      **Beschäftigtenvertretung**Aufwendungen

1.000

1.000,00

1.000

406,42

	ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015	
<b>Produkt 12.01.01</b>	<b><u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	19.600	19.505,28	20.100	15.285,19	!
<u>Aufwendungen</u>					
	23.000	8.234,66	12.600	6.309,21	
<b>Produkt 12.02.01</b>	<b><u>Brandbekämpfung und Brandschau</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	56.600	83.176,06	74.870	9.947,54	
<u>Aufwendungen</u>					
	252.000	260.141,94	256.190	92.977,76	
<b>Produkt 12.03.01</b>	<b><u>Einwohnerangelegenheiten</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	48.000	42.133,10	40.000	32.332,56	!
<u>Aufwendungen</u>					
	35.000	29.631,13	30.000	26.828,47	!
<b>Produkt 12.04.01</b>	<b><u>Personenstandswesen</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	5.000	7.390,66	7.000	5.979,80	!
<u>Aufwendungen</u>					
	1.150	1.091,40	1.150	925,22	!
<b>Produkt 12.05.01</b>	<b><u>Statistik und Wahlen</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	3.000	10.973,42	0	0,00	
<u>Aufwendungen</u>					
	10.000	8.311,36	0	0,00	
<b>Produkt 21.01.01</b>	<b><u>St. Vitus- Grundschule</u></b>				
<u>Erträge</u>					
	115.800	113.443,42	115.130	24.533,99	
<u>Aufwendungen</u>					
	340.400	324.076,97	330.640	144.458,24	

ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015
-------------	-------------	-------------	------------

<u>Produkt 21.01.02</u>	<u>von- Galen- Grundschule</u>		
<u>Erträge</u>			
88.700	100.981,59	100.990	25.973,69
<u>Aufwendungen</u>			
332.900	309.478,16	328.860	131.771,31

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
80.600	102.872,71	79.860	8.408,18
<u>Aufwendungen</u>			
585.400	558.035,55	575.530	239.945,91

<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</u>		
<u>Erträge</u>			
150.000	200.000,00	159.780	9.780,58

<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>			
7.900	401,00	400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
3.400	3.901,00	3.400	1.710,00

<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>			
1.500	-321,40	1.100	127,20
<u>Aufwendungen</u>			
16.350	18.324,50	16.800	12.039,25

<u>Produkt 25.02.01</u>	<u>VHS</u>		
<u>Erträge</u>			
2.800	7.101,07	2.800	7.334,74 !
<u>Aufwendungen</u>			
32.000	30.490,83	32.000	33.064,10 !



## ANSATZ 2014

## RG-ERG 2014

## ANSATZ 2015

## VORL. 2015

<u>Produkt 25.02.02</u>		<u>Musikschule</u>			
<u>Aufwendungen</u>	80.000	75.000,00	80.000	60.000,00	
<u>Produkt 25.02.03</u>		<u>Bücherei</u>			
<u>Aufwendungen</u>	40.900	37.990,04	39.000	2.524,21	
<u>Produkt 25.02.04</u>		<u>Gemeindearchiv</u>			
<u>Erträge</u>	300	337,00	340	0,00	
<u>Aufwendungen</u>	29.250	27.758,24	28.590	29.067,92	!
<u>Produkt 31.01.01</u>		<u>Unterstützung der Senioren</u>			
<u>Aufwendungen</u>	2.500	1.127,26	1.500	1.127,26	!
<u>Produkt 31.02.02</u>		<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>			
<u>Aufwendungen</u>	550	543,00	550	543,00	!
<u>Produkt 31.03.01</u>		<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>			
<u>Erträge</u>	35.200	69.945,50	45.200	122.293,91	!
<u>Aufwendungen</u>	312.900	392.199,40	375.000	368.495,91	!
<u>Produkt 36.01.01</u>		<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>			
<u>Erträge</u>	18.900	18.947,00	18.950	0,00	
<u>Aufwendungen</u>	170.150	169.831,77	193.450	57.437,74	

	ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015
--	-------------	-------------	-------------	------------

<u>Produkt 36.02.01</u>	<u>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</u>			
-------------------------	--	--	--	--

<u>Erträge</u>	1.000	1.142,00	1.030	63,25
<u>Aufwendungen</u>	97.400	80.644,10	98.650	28.597,09

<u>Produkt 36.03.01</u>	<u>Förderung der Familien</u>			
-------------------------	-------------------------------	--	--	--

<u>Aufwendungen</u>	4.800	4.359,00	4.800	4.359,00	!
---------------------	-------	----------	-------	----------	---

<u>Produkt 41.01.01</u>	<u>Krankenhausfinanzierung</u>			
-------------------------	--------------------------------	--	--	--

<u>Aufwendungen</u>	104.000	99.261,00	100.150	78.093,00	!
---------------------	---------	-----------	---------	-----------	---

<u>Produkt 42.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>			
-------------------------	--	--	--	--

<u>Erträge</u>	59.800	52.240,13	49.410	5.000,49
<u>Aufwendungen</u>	102.000	100.733,68	101.700	38.427,42

<u>Produkt 42.02.01</u>	<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>			
-------------------------	---	--	--	--

<u>Aufwendungen</u>	11.000	10.962,00	48.000	30.039,25
---------------------	--------	-----------	--------	-----------

<u>Produkt 51.01.01</u>	<u>Regional- und Bauleitplanung</u>			
-------------------------	-------------------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	500	534,00	530	0,00
<u>Aufwendungen</u>	15.500	15.378,11	26.230	13.847,57

<u>Produkt 52.01.01</u>	<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>			
-------------------------	--	--	--	--

<u>Erträge</u>	2.000	2.257,00	2.000	1.416,00	
<u>Aufwendungen</u>	250	210,00	250	195,45	!

	ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015	
<b><u>Produkt 52.02.01</u></b>		<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	0	0,00	0	2.000,00	!
<b><u>Aufwendungen</u></b>	4.300	4.300,00	5.000	0,00	
<b><u>Produkt 53.01.01</u></b>		<b><u>Strom, Gas, Wasser</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	360.000	357.575,45	360.000	228.710,99	
<b><u>Produkt 53.01.02</u></b>		<b><u>Photovoltaikanlagen</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	53.000	53.077,12	53.400	38.731,85	
<b><u>Aufwendungen</u></b>	36.080	35.978,51	35.340	10.839,61	
<b><u>Produkt 53.02.01</u></b>		<b><u>Abfallentsorgung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	508.660	514.349,16	572.430	424.476,57	
<b><u>Aufwendungen</u></b>	487.600	492.048,46	550.700	357.379,07	
<b><u>Produkt 53.03.01</u></b>		<b><u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	1.595.300	1.590.309,87	1.782.750	1.270.674,51	
<b><u>Aufwendungen</u></b>	913.970	993.425,87	992.150	294.648,06	
<b><u>Produkt 54.01.01</u></b>		<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	625.800	637.865,68	627.390	21.348,23	
<b><u>Aufwendungen</u></b>	1.274.400	1.330.867,74	1.371.700	308.714,56	

ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015
-------------	-------------	-------------	------------

<b>Produkt 54.02.01</b>	<b><u>Straßenreinigung und Winterdienst</u></b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	50.300	39.597,84	39.720	21.633,96
<u>Aufwendungen</u>	63.250	48.022,56	44.520	27.069,96

<b>Produkt 54.03.01</b>	<b><u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u></b>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	5.400	5.347,95	5.400	5.389,13	!
<u>Aufwendungen</u>	8.900	8.732,12	8.900	6.945,67	!

<b>Produkt 55.01.01</b>	<b><u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen</u></b>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	0	27.449,37	0	16.017,85	!
<u>Aufwendungen</u>	32.100	55.281,65	32.670	32.575,24	!

<b>Produkt 55.02.01</b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft, Wald</u></b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	0	0,00	178.200	0,00
<u>Aufwendungen</u>	1.000	654,80	179.200	298,00

<b>Produkt 55.03.01</b>	<b><u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u></b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	77.000	72.049,88	72.000	57.219,24	!
<u>Aufwendungen</u>	78.500	74.786,66	73.500	69.503,33	!

<b>Produkt 55.04.01</b>	<b><u>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</u></b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	3.000	2.964,92	3.000	1.370,25
<u>Aufwendungen</u>	11.200	10.769,99	11.050	1.924,70

<u>Produkt 57.01.01</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>			
<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	6.880	5.848,50	6.850	848,50

<u>Produkt 57.02.01</u>	<u>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</u>			
<u>Erträge</u>	12.400	11.242,80	12.460	6.058,22
<u>Aufwendungen</u>	87.470	88.326,14	91.690	56.473,89

<u>Produkt 61.01.01</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>			
<u>Erträge</u>	9.711.910	9.651.568,25	9.997.970	6.146.470,26
<u>Aufwendungen</u>	5.315.500	5.309.976,45	5.786.500	4.086.083,72

<u>Produkt 61.01.02</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
<u>Erträge</u>	59.490	43.032,99	33.800	0,00
<u>Aufwendungen</u>	404.100	391.560,01	384.020	229.966,63

Kalkulatorische Kosten, AfA sowie Auflösung SoPo sind im vorl. Ergebnis nicht enthalten.  
 Im Ertragsbereich werden außerdem sämtliche Steuern im I. Quartal zum Soll gestellt.

# Haushaltsübersicht

Personalkosten

	ANSATZ 2014	RG-ERG 2014	ANSATZ 2015	VORL. 2015
501100	491.400	507.740,95	512.700	348.004,85
501200	1.410.000	1.501.689,14	1.462.800	1.006.599,21
502200	115.300	111.458,80	122.900	76.896,31
503200	261.000	271.607,78	273.300	186.234,78

Erl. 501100 = Dienstbezüge der Beamten  
501200 = Vergütung der tarifl. Beschäftigten  
502200 = ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte  
503200 = SV-Beitrag für tarifl. Beschäftigte

# Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	14.930,43	14.930,43	1.069,57	0,00	6,68
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	5.159,99	5.159,99	-5.159,99	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	30.200,00	18.156,79	18.156,79	12.043,21	0,00	39,88
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	5.633,79	5.633,79	1.366,21	0,00	19,52
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	15.080,00	9.234,31	9.234,31	5.845,69	0,00	38,76
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	3.000,00	654,58	654,58	2.345,42	0,00	78,18
Summe der Erträge PB 04.01.03	232.000,00	282.983,35	215.645,85	-50.983,35	0,00	-21,98
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	182.450,00	118.221,69	109.744,19	64.228,31	0,00	35,20
Summe der Erträge PB 04.01.04	620,00	618,49	618,49	1,51	0,00	0,24
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	6.960,00	5.646,86	5.646,86	1.313,14	0,00	18,87
Summe der Erträge PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	0,00	279.589,40	277.042,92	-279.589,40	0,00	#Div/0!

# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	2.479,60	2.479,60	-479,60	0,00	-23,98
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	10.100,00	10.027,30	9.773,34	72,70	0,00	0,72
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	16.017,85	16.017,85	-16.017,85	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.02	41.500,00	47.280,32	27.605,66	-5.780,32	0,00	-13,93
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	24.350,00	43.205,27	41.329,30	-18.855,27	0,00	-77,43
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	150.328,44	150.328,44	-150.328,44	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	750.300,00	0,00	0,00	750.300,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	76.280,00	0,00	0,00	76.280,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	578.500,00	822.045,13	822.045,13	-243.545,13	0,00	-42,10
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	13.007,70	13.007,70	-13.007,70	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.11	702.100,00	0,00	0,00	702.100,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	702.100,00	132.590,20	132.590,20	569.509,80	0,00	81,12
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	71.800,00	49.876,08	49.528,07	21.923,92	0,00	30,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.000,00	1.093,76	1.093,76	-93,76	0,00	-9,38
Summe der Erträge PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	1.800,00	101.809,56	101.809,56	-100.009,56	0,00	-5.556,09
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	17.852,50	17.852,50	-11.602,50	0,00	-185,64
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.300,00	1.392,77	1.392,77	-92,77	0,00	-7,14
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!



# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	394.185,00	273.298,68	273.298,68	120.886,32	0,00	30,67
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	23.750,00	19.432,50	19.432,50	4.317,50	0,00	18,18
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	331.200,00	97.943,22	97.943,22	233.256,78	0,00	70,43
Summe der Erträge PB 01.07.50	353.980,00	0,00	0,00	353.980,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	350.000,00	88.054,25	88.054,25	261.945,75	0,00	74,84
Summe der Erträge PB 01.07.60	9.300,00	9.300,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	3.100,00	2.688,21	2.688,21	411,79	0,00	13,28
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	416,43	416,43	-416,43	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	761.970,00	0,00	0,00	761.970,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	117.420,00	86.233,11	72.843,11	31.186,89	0,00	26,56
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	66.800,00	44.209,97	44.209,97	22.590,03	0,00	33,82