



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.400	5.357.332,44	-4.090.067,56	2.361.850	2.995.482,44
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.200	690.278,38	-2.053.921,62	686.050	4.228,38
+ sonstige Transfererträge	4.400	0,00	-4.400,00	1.100	-1.100,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.230	2.405.775,99	-310.454,01	679.058	1.726.718,49
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.700	39.831,58	-184.868,42	56.175	-16.343,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	117.345,74	-178.484,26	73.958	43.388,24
+ sonstige ordentliche Erträge	423.970	18.102,36	-405.867,64	105.993	-87.890,14
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	53.770	54.168,80	398,80	13.443	40.726,30
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.910.500</b>	<b>8.682.835,29</b>	<b>-7.227.664,71</b>	<b>3.977.625</b>	<b>4.705.210,29</b>
- Personalaufwendungen	2.588.250	618.752,36	-1.969.497,64	647.063	-28.310,14
- Versorgungsaufwendungen	229.870	243.843,80	13.973,80	57.468	186.376,30
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.599.070	443.646,16	-1.155.423,84	399.768	43.878,66
- bilanzielle Abschreibungen	1.971.360	495.219,00	-1.476.141,00	492.840	2.379,00
- Transferaufwendungen	7.380.865	2.909.298,11	-4.471.566,89	1.845.216	1.064.081,86
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.540	507.761,48	-1.235.778,52	435.885	71.876,48
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.512.955</b>	<b>5.218.520,91</b>	<b>-10.294.434,09</b>	<b>3.878.239</b>	<b>1.340.282,16</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.545</b>	<b>3.464.314,38</b>	<b>3.066.769,38</b>	<b>99.386</b>	<b>3.364.928,13</b>
+ Finanzerträge	7.440	0,00	-7.440,00	1.860	-1.860,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.940	30.232,94	-308.707,06	84.735	-54.502,06
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-331.500</b>	<b>-30.232,94</b>	<b>301.267,06</b>	<b>-82.875</b>	<b>52.642,06</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.045</b>	<b>3.434.081,44</b>	<b>3.368.036,44</b>	<b>16.511</b>	<b>3.417.570,19</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>66.045</b>	<b>3.434.081,44</b>	<b>3.368.036,44</b>	<b>16.511</b>	<b>3.417.570,19</b>



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.449.300	1.438.399,83	-8.010.900,17	2.362.325	-923.925,17
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.980	358.215,58	-1.429.764,42	446.995	-88.779,42
+ sonstige Transfereinzahlungen	4.400	0,00	-4.400,00	1.100	-1.100,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.440	526.446,25	-1.820.993,75	586.860	-60.413,75
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.200	599.625,05	376.425,05	55.800	543.825,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	49.126,60	-246.703,40	73.958	-24.830,90
+ sonstige Einzahlungen	407.610	32.494,72	-375.115,28	101.903	-69.407,78
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.440	1.696,49	-5.743,51	1.860	-163,51
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.523.200</b>	<b>3.006.004,52</b>	<b>-11.517.195,48</b>	<b>3.630.800</b>	<b>-624.795,48</b>
- Personalauszahlungen	2.377.700	565.134,75	-1.812.565,25	594.425	-29.290,25
- Versorgungsauszahlungen	317.500	83.971,80	-233.528,20	79.375	4.596,80
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.648.870	448.478,73	-1.200.391,27	412.218	36.261,23
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.940	70.682,09	-268.257,91	84.735	-14.052,91
- Transferauszahlungen	7.343.075	1.607.924,53	-5.735.150,47	1.835.769	-227.844,22
- sonstige Auszahlungen	1.726.520	402.579,36	-1.323.940,64	431.630	-29.050,64
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.752.605</b>	<b>3.178.771,26</b>	<b>-10.573.833,74</b>	<b>3.438.151</b>	<b>-259.379,99</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.595</b>	<b>-172.766,74</b>	<b>-943.361,74</b>	<b>192.649</b>	<b>-365.415,49</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.400	293.169,00	-611.231,00	226.100	67.069,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	0,00	-8.000,00	2.000	-2.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.490	25.903,32	-94.586,68	30.123	-4.219,18
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.000	0,00	-59.000,00	14.750	-14.750,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.890</b>	<b>319.072,32</b>	<b>-772.817,68</b>	<b>272.973</b>	<b>46.099,82</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	6.287,20	-166.212,80	43.125	-36.837,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.200	212.926,55	-1.863.273,45	519.050	-306.123,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000	54.320,79	-207.679,21	65.500	-11.179,21
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000	14.500,00	1.500,00	3.250	11.250,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000	0,00	-110.000,00	27.500	-27.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.633.700</b>	<b>288.034,54</b>	<b>-2.345.665,46</b>	<b>658.425</b>	<b>-370.390,46</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.541.810</b>	<b>31.037,78</b>	<b>1.572.847,78</b>	<b>-385.453</b>	<b>416.490,28</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-771.215</b>	<b>-141.728,96</b>	<b>629.486,04</b>	<b>-192.804</b>	<b>51.074,79</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.533.510	-200.000,00	-1.733.510,00	383.378	-583.377,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	652.080	141.549,80	-510.530,20	163.020	-21.470,20
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>881.430</b>	<b>-341.549,80</b>	<b>-1.222.979,80</b>	<b>220.358</b>	<b>-561.907,30</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>110.215</b>	<b>-483.278,76</b>	<b>-593.493,76</b>	<b>27.554</b>	<b>-510.832,51</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.126	22.189,00	289.315,00	-66.782	88.970,50
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.522.492,87	2.522.492,87	0	2.522.492,87
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-156.911</b>	<b>2.061.403,11</b>	<b>2.218.314,11</b>	<b>-39.228</b>	<b>2.100.630,86</b>



## Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	137.269,21 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.522.492,87 €
<b>Gesamtbestand Liquidität</b>	<b>2.659.762,08 €</b>
abzüglich Kassenkredit	- 3.000.000,00 €
<b>eigene Liquidität</b>	<b>- 340.237,92 €</b>



# Haushaltsübersicht nach Produkten

ohne Personalkosten

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<b>Produkt 11.01.01</b>	<b><u>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	2.500	8.748,00	0	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	93.500	92.331,50	102.300	22.022,52
<b>Produkt 11.02.01</b>	<b><u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	247.985	329.664,21	272.310	38.742,65
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	232.540	295.637,32	217.710	77.998,45
<b>Produkt 11.03.01</b>	<b><u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	9.180	17.888,11	13.130	1.613,17
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	5.800	4.205,00	5.000	50,00
<b>Produkt 11.04.01</b>	<b><u>Personalmanagement</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	20.700	43.618,04	20.900	5.791,08
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	453.400	203.294,52	467.440	109.821,04
<b>Produkt 11.05.01</b>	<b><u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	14.450	17.206,55	15.170	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	105.210	93.985,99	99.570	24.252,51

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
----------------	----------------	-----------------	----------------

<b>Produkt 11.06.01</b>	<b>Bauhof</b>		
-------------------------	---------------	--	--

<u>Erträge</u>	29.210	50.231,69	32.590	0,00
<u>Aufwendungen</u>	123.620	111.425,33	113.550	17.074,37

<b>Produkt 11.06.02</b>	<b>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	16.070	16.070,00	16.070	0,00
<u>Aufwendungen</u>	63.050	73.164,66	63.050	2.161,00

<b>Produkt 11.06.03</b>	<b>Bewirtschaftung von Grundstücken</b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	8.100	12.496,09	9.100	0,00
<u>Aufwendungen</u>	480	435,51	600	0,00

<b>Produkt 11.07.01</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>		
-------------------------	--------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	49.550	84.328,06	78.080	0,00
<u>Aufwendungen</u>	32.180	80.772,37	67.360	1.736,50

<b>Produkt 11.08.01</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	600	437,80	600	0,00

<b>Produkt 11.08.02</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>		
-------------------------	--------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>	1.000	1.000,00	1.000	0,00
---------------------	-------	----------	-------	------

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
----------------	----------------	-----------------	----------------

<u>Produkt 12.01.01</u>	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	20.100	16.346,45	20.100	12.748,25
<u>Aufwendungen</u>	12.600	12.068,31	12.600	1.084,67

<u>Produkt 12.02.01</u>	<u>Brandbekämpfung und Brandschau</u>		
-------------------------	---------------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	74.870	65.056,69	74.980	595,76
<u>Aufwendungen</u>	256.190	203.670,71	260.790	54.543,98

<u>Produkt 12.03.01</u>	<u>Einwohnerangelegenheiten</u>		
-------------------------	---------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	40.000	45.443,96	40.000	1.963,80
<u>Aufwendungen</u>	30.000	33.830,78	30.000	6.148,90

<u>Produkt 12.04.01</u>	<u>Personenstandswesen</u>		
-------------------------	----------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	7.000	8.125,80	7.000	1.021,62
<u>Aufwendungen</u>	1.150	961,15	1.150	1.244,32

<u>Produkt 12.05.01</u>	<u>Statistik und Wahlen</u>		
-------------------------	-----------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	0	0,00

<u>Produkt 21.01.01</u>	<u>St. Vitus- Grundschule</u>		
-------------------------	-------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	115.130	132.019,37	110.860	2.250,00
<u>Aufwendungen</u>	330.640	325.865,47	339.710	50.333,63

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 21.01.02</u>	<u>von- Galen- Grundschule</u>		
<u>Erträge</u>			
100.990	119.636,53	103.470	3.117,50
<u>Aufwendungen</u>			
328.860	282.831,12	307.440	47.645,81
<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
79.860	116.845,48	75.840	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
575.530	467.386,11	476.340	102.491,47
<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Pauschalen für den schulischen Bereich</u>		
<u>Erträge</u>			
159.780	209.780,58	159.780	9.439,50
<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>			
400	401,00	400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
3.400	2.111,00	3.400	0,00
<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>			
1.100	-276,40	600	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
16.800	14.039,25	17.300	4.420,74
<u>Produkt 25.02.01</u>	<u>VHS</u>		
<u>Erträge</u>			
2.800	7.334,74	2.800	6.199,25
<u>Aufwendungen</u>			
32.000	33.064,10	30.300	21.333,60



<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 25.02.02</u>	<u>Musikschule</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
80.000	80.000,00	80.000	0,00
<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
39.000	34.524,21	38.000	6.439,71
<u>Produkt 25.02.04</u>	<u>Gemeindearchiv</u>		
<u>Erträge</u>			
340	337,00	340	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
28.590	30.631,92	31.390	1.445,50
<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.500	1.127,26	1.200	0,00
<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
550	543,00	500	0,00
<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
<u>Erträge</u>			
45.200	489.066,94	1.144.000	205.170,73
<u>Aufwendungen</u>			
375.000	590.245,65	1.159.000	104.784,83
<u>Produkt 36.01.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>		
<u>Erträge</u>			
18.950	18.948,00	27.650	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
193.450	277.193,54	219.190	6.978,47

	<b>ANSATZ Vorjahr</b>	<b>RG-ERG Vorjahr</b>	<b>ANSATZ Akt.Jahr</b>	<b>VORL. Akt.Jahr</b>
<b><u>Produkt 36.02.01</u></b>	<b><u>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	1.030	2.427,25	2.360	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>	98.650	78.177,19	106.990	3.020,23
<b><u>Produkt 36.03.01</u></b>	<b><u>Förderung der Familien</u></b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>	4.800	4.359,00	3.600	0,00
<b><u>Produkt 41.01.01</u></b>	<b><u>Krankenhausfinanzierung</u></b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>	100.150	104.122,00	101.950	0,00
<b><u>Produkt 42.01.01</u></b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	49.410	51.212,11	52.460	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>	101.700	90.631,77	114.570	11.524,29
<b><u>Produkt 42.02.01</u></b>	<b><u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u></b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>	48.000	46.264,90	23.000	0,00
<b><u>Produkt 51.01.01</u></b>	<b><u>Regional- und Bauleitplanung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	530	534,00	20.530	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>	26.230	18.577,81	73.030	1.407,00
<b><u>Produkt 52.01.01</u></b>	<b><u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>	2.000	1.838,00	2.000	457,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>	250	195,45	210	196,00

<b>ANSATZ Vorjahr</b>	<b>RG-ERG Vorjahr</b>	<b>ANSATZ Akt.Jahr</b>	<b>VORL. Akt.Jahr</b>
<b><u>Produkt 52.02.01</u></b>	<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
0	2.000,00	2.000	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
5.000	4.000,00	4.000	0,00
<hr/>			
<b><u>Produkt 53.01.01</u></b>	<b><u>Strom, Gas, Wasser</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
360.000	312.210,99	360.000	11.673,45
<hr/>			
<b><u>Produkt 53.01.02</u></b>	<b><u>Photovoltaikanlagen</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
53.400	45.707,41	45.880	9.025,08
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
35.340	27.489,05	32.280	1.561,56
<hr/>			
<b><u>Produkt 53.02.01</u></b>	<b><u>Abfallentsorgung</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
572.430	547.572,70	565.710	136.053,15
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
550.700	525.873,04	571.400	103.164,77
<hr/>			
<b><u>Produkt 53.03.01</u></b>	<b><u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
1.782.750	1.773.254,77	1.825.040	363.202,07
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
992.150	991.307,37	1.003.590	88.232,93
<hr/>			
<b><u>Produkt 54.01.01</u></b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
627.390	649.527,78	629.470	36,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
1.371.700	1.341.615,53	1.395.290	13.870,43

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 54.02.01</u>		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	
<u>Erträge</u>			
39.720	38.220,22	40.740	6.259,61
<u>Aufwendungen</u>			
44.520	47.880,40	45.400	6.645,03
<u>Produkt 54.03.01</u>		<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>	
<u>Erträge</u>			
5.400	5.389,13	5.400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
8.900	8.938,03	9.000	0,00
<u>Produkt 55.01.01</u>		<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen</u>	
<u>Erträge</u>			
0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
32.670	42.572,99	36.540	2.980,36
<u>Produkt 55.02.01</u>		<u>Land- und Forstwirtschaft, Wald</u>	
<u>Erträge</u>			
178.200	135.263,23	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
179.200	2.421,90	1.000	0,00
<u>Produkt 55.03.01</u>		<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>	
<u>Erträge</u>			
72.000	72.079,40	72.000	16.052,99
<u>Aufwendungen</u>			
73.500	81.821,28	76.000	38.495,82
<u>Produkt 55.04.01</u>		<u>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</u>	
<u>Erträge</u>			
3.000	2.964,92	3.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
11.050	11.143,41	11.050	0,00

<b>ANSATZ Vorjahr</b>	<b>RG-ERG Vorjahr</b>	<b>ANSATZ Akt.Jahr</b>	<b>VORL. Akt.Jahr</b>
<b><u>Produkt 56.01.01</u></b>	<b><u>Ausgleichs- und Ersatzflächen</u></b>		
<u>Erträge</u>	0	0,00	54.170
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	54.170
			54.168,08
<b><u>Produkt 57.01.01</u></b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>		
<u>Erträge</u>	0	0,00	0
<u>Aufwendungen</u>	6.850	2.348,50	15.925
			9.698,50
<b><u>Produkt 57.02.01</u></b>	<b><u>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</u></b>		
<u>Erträge</u>	12.460	9.314,89	13.460
<u>Aufwendungen</u>	91.690	78.416,11	86.930
			14.176,42
<b><u>Produkt 61.01.01</u></b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u></b>		
<u>Erträge</u>	9.997.970	9.691.425,88	9.983.750
<u>Aufwendungen</u>	5.786.500	5.614.677,39	5.254.700
			1.528.701,41
<b><u>Produkt 61.01.02</u></b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
<u>Erträge</u>	33.800	33.931,23	14.800
<u>Aufwendungen</u>	384.020	328.429,29	333.300
			29.511,32

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 Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr	
501100	512.700	479.557,36	463.400	108.245,13	
501200	1.462.800	1.454.279,42	1.462.800	341.837,59	
502200	122.900	110.766,11	123.300	25.626,55	
503200	273.300	266.706,93	273.200	62.860,87	
			<b>2.322.700</b>	<b>538.570,14</b>	<b>23,19 %</b>

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: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	12.000,00	1.362,10	1.362,10	10.637,90	0,00	88,65
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	38.400,00	3.470,80	3.470,80	34.929,20	0,00	90,96
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	899,64	899,64	6.100,36	0,00	87,15
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.040,00	3.973,21	3.973,21	10.066,79	0,00	71,70
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.03	301.740,00	25,58	25,58	301.714,42	0,00	99,99
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	230.950,00	31.438,60	31.438,60	199.511,40	0,00	86,39
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.04	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	6.880,00	3.624,49	3.624,49	3.255,51	0,00	47,32
Summe der Erträge PB 04.02.10	468.550,00	277.350,45	105.837,01	191.199,55	0,00	40,81
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	453.600,00	269.875,45	269.449,79	183.724,55	0,00	40,50



# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	0,00	92,50
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	58,07	58,07	15.041,93	0,00	99,62
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	0,00	660.894,34	638.621,28	-660.894,34	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.10	927.900,00	142.163,45	142.163,45	785.736,55	0,00	84,68
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	73.200,00	69.083,85	69.083,85	4.116,15	0,00	5,62
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	259.531,82	1.280,84	1.280,84	258.250,98	0,00	99,51
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	662.800,00	0,00	0,00	662.800,00	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	667.800,00	22.653,00	0,00	645.147,00	0,00	96,61
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	128.910,00	128.910,00	-13.170,00	0,00	-11,38
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	33.734,50	33.734,50	45.765,50	0,00	57,57
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	65.300,00	3.882,39	14.701,11	61.417,61	0,00	94,05
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	100,00
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	43.243,80	43.243,80	-41.443,80	0,00	-2.302,43
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	6.637,50	6.637,50	-387,50	0,00	-6,20
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	500.210,00	0,00	0,00	500.210,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	367.154,67	2.618,00	2.618,00	364.536,67	0,00	99,29
Summe der Erträge PB 01.07.50	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.60	9.300,00	9.300,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	5.110,00	1.729,84	1.729,84	3.380,16	0,00	66,15
Summe der Erträge PB 01.07.80	56.100,00	69.352,44	8.396,07	-13.252,44	0,00	-23,62
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	24.050,00	34.777,26	29.193,41	-10.727,26	0,00	-44,60
Summe der Erträge PB 01.07.81	0,00	91.614,48	4.459,15	-91.614,48	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	0,00	138.732,42	81.916,10	-138.732,42	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.500.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	304.000,00	0,00	20,27
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	98.840,00	10.145,44	10.145,44	88.694,56	0,00	89,74
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	83.510,00	16.756,47	16.756,47	66.753,53	0,00	79,93

Gemeinde Südlohn

- Amt 20 -

Gewerbesteuer: Stand 07.04.2016

	2 0 1 5							2 0 1 6
	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	März
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	3.900.000,00
Soll	3.846.130,27	3.793.580,27	3.858.748,27	3.778.396,27	4.031.668,27	4.258.158,27	4.160.940,27	3.795.343,00
Differenz	-773.869,73	-826.419,73	-761.251,73	-841.603,73	-588.331,73	-361.841,73	-459.059,73	-104.657,00
Aktuelles Ist	2.029.177,73	1.989.921,08	2.891.369,64	2.901.261,06	2.899.519,06	3.762.510,11	4.185.294,01	1.009.562,02
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	2.782.315,90	2.801.283,00	3.860.663,00	3.542.786,00	3.562.326,00	4.393.309,43	4.403.766,00	708.724,43
Differenz	-753.138,17	-811.361,92	-969.293,36	-641.524,94	-662.806,94	-630.799,32	-218.471,99	300.837,59