



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.400	7.853.510,32	-1.593.889,68	6.093.573	1.759.937,32
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.200	1.696.787,79	-1.047.412,21	1.770.009	-73.221,21
+ sonstige Transfererträge	4.400	899,14	-3.500,86	2.838	-1.938,86
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.230	2.561.131,17	-155.098,83	1.751.968	809.162,82
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.700	107.395,04	-117.304,96	144.932	-37.536,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	348.172,68	52.342,68	190.810	157.362,33
+ sonstige ordentliche Erträge	423.970	430.857,22	6.887,22	273.461	157.396,57
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	53.770	50.645,80	-3.124,20	34.682	15.964,15
= Ordentliche Erträge	15.910.500	13.049.399,16	-2.861.100,84	10.262.273	2.787.126,66
- Personalaufwendungen	2.588.250	1.340.436,62	-1.247.813,38	1.669.421	-328.984,63
- Versorgungsaufwendungen	229.870	243.843,80	13.973,80	148.266	95.577,65
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.599.070	989.738,03	-609.331,97	1.031.400	-41.662,12
- bilanzielle Abschreibungen	1.971.360	1.344.850,20	-626.509,80	1.271.527	73.323,00
- Transferaufwendungen	7.380.865	6.308.454,92	-1.072.410,08	4.760.658	1.547.797,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.540	1.165.421,64	-578.118,36	1.124.583	40.838,34
= Ordentliche Aufwendungen	15.512.955	11.392.745,21	-4.120.209,79	10.005.856	1.386.889,24
= Ordentliches Ergebnis	397.545	1.656.653,95	1.259.108,95	256.417	1.400.237,43
+ Finanzerträge	7.440	0,00	-7.440,00	4.799	-4.798,80
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.940	214.713,54	-124.226,46	218.616	-3.902,76
= Finanzergebnis	-331.500	-214.713,54	116.786,46	-213.818	-896,04
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.045	1.441.940,41	1.375.895,41	42.599	1.399.341,39
+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0	0,00
= Jahresergebnis	66.045	1.441.940,41	1.375.895,41	42.599	1.399.341,39



- Kämmerei -

	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.449.300	6.281.269,60	-3.168.030,40	6.094.799	186.471,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.980	1.066.996,69	-720.983,31	1.153.247	-86.250,41
+ sonstige Transfereinzahlungen	4.400	899,14	-3.500,86	2.838	-1.938,86
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.440	1.820.693,52	-526.746,48	1.514.099	306.594,72
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.200	671.235,68	448.035,68	143.964	527.271,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	256.750,10	-39.079,90	190.810	65.939,75
+ sonstige Einzahlungen	407.610	252.564,45	-155.045,55	262.908	-10.344,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.440	4.929,29	-2.510,71	4.799	130,49
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.523.200	10.355.338,47	-4.167.861,53	9.367.464	987.874,47
- Personalauszahlungen	2.377.700	1.316.677,16	-1.061.022,84	1.533.617	-216.939,34
- Versorgungsauszahlungen	317.500	183.891,80	-133.608,20	204.788	-20.895,70
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.648.870	1.020.560,19	-628.309,81	1.063.521	-42.960,96
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.940	212.898,08	-126.041,92	218.616	-5.718,22
- Transferauszahlungen	7.343.075	4.390.949,61	-2.952.125,39	4.736.283	-345.333,77
- sonstige Auszahlungen	1.726.520	1.139.275,09	-587.244,91	1.113.605	25.669,69
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.752.605	8.264.251,93	-5.488.353,07	8.870.430	-606.178,30
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.595	2.091.086,54	1.320.491,54	497.034	1.594.052,77
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.400	518.829,69	-385.570,31	583.338	-64.508,31
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	48.508,38	40.508,38	5.160	43.348,38
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.490	90.477,82	-30.012,18	77.716	12.761,77
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.000	0,00	-59.000,00	38.055	-38.055,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.890	657.815,89	-434.074,11	704.269	-46.453,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	29.022,19	-143.477,81	111.263	-82.240,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.200	1.409.005,59	-667.194,41	1.339.149	69.856,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000	327.852,10	65.852,10	168.990	158.862,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000	29.297,41	16.297,41	8.385	20.912,41
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000	106.110,00	-3.890,00	70.950	35.160,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.700	1.901.287,29	-732.412,71	1.698.737	202.550,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.810	-1.243.471,40	298.338,60	-994.467	-249.003,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.215	847.615,14	1.618.830,14	-497.434	1.345.048,82
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.533.510	-200.000,00	-1.733.510,00	989.114	-1.189.113,95
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	652.080	419.151,27	-232.928,73	420.592	-1.440,33
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.430	-619.151,27	-1.500.581,27	568.522	-1.187.673,62
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	110.215	228.463,87	118.248,87	71.089	157.375,19
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.126	22.189,00	289.315,00	-172.296	194.485,27
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.916.185,54	2.916.185,54	0	2.916.185,54
= Liquide Mittel	-156.911	3.166.838,41	3.323.749,41	-101.208	3.268.046,01



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	440.728,12 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.916.185,54 €
Gesamtbestand Liquidität	3.356.913,66 €
abzüglich Kassenkredit	- 3.000.000,00 €
eigene Liquidität	356.913,66 €

Haushaltsübersicht nach Produkten

ohne Personalkosten

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
Produkt 11.01.01	<u>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</u>			
<u>Erträge</u>				
	2.500	8.748,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	93.500	92.331,50	102.300	52.778,54
Produkt 11.02.01	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>				
	247.985	329.766,45	272.310	244.097,65
<u>Aufwendungen</u>				
	232.540	285.637,32	217.710	145.935,19
Produkt 11.03.01	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>				
	9.180	17.888,11	13.130	8.090,03
<u>Aufwendungen</u>				
	5.800	4.205,00	5.000	50,00
Produkt 11.04.01	<u>Personalmanagement</u>			
<u>Erträge</u>				
	20.700	43.618,04	20.900	15.442,88
<u>Aufwendungen</u>				
	453.400	203.294,52	467.440	237.180,00
Produkt 11.05.01	<u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>			
<u>Erträge</u>				
	14.450	17.206,55	15.170	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	105.210	93.985,99	99.570	41.486,30

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

Produkt 11.06.01	Bauhof		
<u>Erträge</u>			
29.210	50.231,69	32.590	419,22
<u>Aufwendungen</u>			
123.620	111.425,33	113.550	35.079,35

Produkt 11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen		
<u>Erträge</u>			
16.070	16.070,00	16.070	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
63.050	73.164,66	63.050	6.879,39

Produkt 11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken		
<u>Erträge</u>			
8.100	12.496,09	9.100	786,03
<u>Aufwendungen</u>			
480	435,51	600	0,00

Produkt 11.07.01	Liegenschaftsmanagement		
<u>Erträge</u>			
49.550	84.328,06	78.080	3.745,50
<u>Aufwendungen</u>			
32.180	80.772,37	67.360	1.551,60

Produkt 11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann		
<u>Erträge</u>			
0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
600	437,80	600	0,00

Produkt 11.08.02	Beschäftigtenvertretung		
<u>Aufwendungen</u>			
1.000	1.000,00	1.000	370,78

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	14.906,40
<u>Aufwendungen</u>	12.600	12.068,31	12.600	6.467,57

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

<u>Erträge</u>	74.870	66.971,73	74.980	2.995,76
<u>Aufwendungen</u>	256.190	231.136,71	260.790	122.883,68

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

<u>Erträge</u>	40.000	45.443,96	40.000	20.967,32
<u>Aufwendungen</u>	30.000	33.830,78	30.000	18.570,24

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

<u>Erträge</u>	7.000	8.125,80	7.000	4.168,07
<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	5.663,49
<u>Aufwendungen</u>	330.640	325.865,47	339.710	142.876,96

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

<u>Produkt 21.01.02</u>	<u>von- Galen- Grundschule</u>		
<u>Erträge</u>			
100.990	119.636,53	103.470	8.458,85
<u>Aufwendungen</u>			
328.860	282.831,12	307.440	134.731,91

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
79.860	116.845,48	75.840	176,70
<u>Aufwendungen</u>			
575.530	467.423,11	476.340	237.325,53

<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</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	25,00
<u>Aufwendungen</u>			
16.800	14.039,25	17.300	11.658,74

<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	36.467,95

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

<u>Produkt 25.02.02</u>	<u>Musikschule</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
80.000	80.000,00	80.000	40.000,00

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
39.000	34.524,21	38.000	8.438,91

<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	26.965,99

<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.500	1.127,26	1.200	902,26

<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
550	543,00	500	459,00

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
<u>Erträge</u>			
45.200	489.066,94	1.144.000	581.602,01
<u>Aufwendungen</u>			
375.000	592.804,92	1.159.000	476.878,77

<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	304.708,39	219.190	6.730,33

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 36.02.01</u>				
<u>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</u>				
<u>Erträge</u>				
	1.030	2.427,25	2.360	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	98.650	78.177,19	106.990	8.240,14
<u>Produkt 36.03.01</u>				
<u>Förderung der Familien</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	4.800	4.359,00	3.600	3.276,00
<u>Produkt 41.01.01</u>				
<u>Krankenhausfinanzierung</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	100.150	104.122,00	101.950	34.922,00
<u>Produkt 42.01.01</u>				
<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>				
<u>Erträge</u>				
	49.410	51.212,11	52.460	3.343,80
<u>Aufwendungen</u>				
	101.700	90.631,77	114.570	20.140,10
<u>Produkt 42.02.01</u>				
<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	48.000	46.264,90	23.000	14.793,00
<u>Produkt 51.01.01</u>				
<u>Regional- und Bauleitplanung</u>				
<u>Erträge</u>				
	530	534,00	20.530	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	26.230	18.577,81	73.030	7.608,10
<u>Produkt 52.01.01</u>				
<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>				
<u>Erträge</u>				
	2.000	1.838,00	2.000	1.502,00
<u>Aufwendungen</u>				
	250	195,45	210	196,00

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 52.02.01</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>		
<u>Erträge</u>			
0	2.000,00	2.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
5.000	4.000,00	4.000	0,00
<hr/>			
<u>Produkt 53.01.01</u>	<u>Strom, Gas, Wasser</u>		
<u>Erträge</u>			
360.000	312.210,99	360.000	185.673,45
<hr/>			
<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
53.400	45.707,41	45.880	29.272,65
<u>Aufwendungen</u>			
35.340	27.591,29	32.280	8.460,90
<hr/>			
<u>Produkt 53.02.01</u>	<u>Abfallentsorgung</u>		
<u>Erträge</u>			
572.430	547.572,70	565.710	411.514,45
<u>Aufwendungen</u>			
550.700	525.873,04	571.400	301.923,83
<hr/>			
<u>Produkt 53.03.01</u>	<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>		
<u>Erträge</u>			
1.782.750	1.773.254,77	1.825.040	1.325.682,74
<u>Aufwendungen</u>			
992.150	991.307,37	1.003.590	298.435,29
<hr/>			
<u>Produkt 54.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u>		
<u>Erträge</u>			
627.390	649.527,78	629.470	10.948,00
<u>Aufwendungen</u>			
1.371.700	1.341.615,53	1.395.290	356.140,62
<hr/>			

<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	21.049,32
<u>Aufwendungen</u>			
44.520	47.880,40	45.400	20.545,03
<u>Produkt 54.03.01</u>	<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>		
<u>Erträge</u>			
5.400	5.389,13	5.400	2.793,22
<u>Aufwendungen</u>			
8.900	8.938,03	9.000	3.966,10
<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	14.549,53
<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	26,00
<u>Produkt 55.03.01</u>	<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>		
<u>Erträge</u>			
72.000	72.079,40	72.000	56.642,39
<u>Aufwendungen</u>			
73.500	81.821,28	76.000	68.223,20
<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	8.647,80

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

<u>Produkt 56.01.01</u>	<u>Ausgleichs- und Ersatzflächen</u>		
-------------------------	--------------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	0	0,00	54.170	0,00
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	54.170	54.168,08

<u>Produkt 57.01.01</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
-------------------------	-----------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	6.850	2.348,50	15.925	9.838,50

<u>Produkt 57.02.01</u>	<u>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	12.460	9.314,89	13.460	2.962,73
<u>Aufwendungen</u>	91.690	91.146,11	86.930	51.114,16

<u>Produkt 61.01.01</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	9.997.970	9.691.425,88	9.983.750	6.692.901,69
<u>Aufwendungen</u>	5.786.500	5.614.677,39	5.254.700	3.375.705,20

<u>Produkt 61.01.02</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	33.800	36.933,97	14.800	0,00
<u>Aufwendungen</u>	384.020	328.429,29	333.300	168.877,49

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	256.629,76	
501200	1.462.800	1.454.279,42	1.462.800	796.956,61	
502200	122.900	110.766,11	123.300	61.051,85	
503200	273.300	266.706,93	273.200	148.060,37	
			2.322.700	1.262.698,59	54,36 %

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	14.095,21	8.834,60	-2.095,21	0,00	-17,46
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	38.423,08	26.958,39	-23,08	0,00	-0,06
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	4.001,25	4.001,25	-4.001,25	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	4.974,96	4.230,00	2.025,04	0,00	28,93
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.040,00	8.487,46	8.487,46	5.552,54	0,00	39,55
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	259.734,85	191.858,14	42.005,15	0,00	13,92
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.03	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	230.950,00	111.218,59	74.944,01	119.731,41	0,00	51,84
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	5.196,62	4.961,36	1.683,38	0,00	24,47
Summe der Erträge PB 04.02.10	468.550,00	273.314,00	273.314,00	195.236,00	0,00	41,67
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	453.600,00	265.839,00	283.220,20	187.761,00	0,00	41,39

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	0,00	91,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	1.772,60	1.772,60	13.327,40	0,00	88,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	1.152.402,29	1.152.402,29	-1.152.402,29	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	927.900,00	233.170,10	233.170,10	694.729,90	0,00	74,87
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	73.200,00	94.808,70	94.808,70	-21.608,70	0,00	-29,52
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	259.531,82	5.895,00	5.895,00	253.636,82	0,00	97,73
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	81.455,75	81.455,75	586.344,25	0,00	87,80
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	69.381,54	69.381,54	10.118,46	0,00	12,73
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	65.300,00	8.400,28	7.637,20	56.899,72	0,00	87,14
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.070,00	1.109,26	1.109,26	-39,26	0,00	-3,67
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	1.412,53	1.412,53	9.787,47	0,00	87,39
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	4.008,24	4.008,24	496.201,76	0,00	99,20
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	19.380,00	285,00	285,00	19.095,00	0,00	98,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	367.154,67	34.596,69	48.614,92	332.557,98	0,00	90,58
Summe der Erträge PB 01.07.50	502.000,00	47.550,99	47.550,99	454.449,01	0,00	90,53
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	5.110,00	2.597,84	2.597,84	2.512,16	0,00	49,16
Summe der Erträge PB 01.07.80	56.100,00	126.829,80	45.286,16	-70.729,80	0,00	-126,08
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	24.050,00	114.777,84	109.997,84	-90.727,84	0,00	-377,25
Summe der Erträge PB 01.07.81	0,00	125.931,95	62.071,37	-125.931,95	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	0,00	163.402,48	133.892,62	-163.402,48	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	1.159,31	1.141,00	-1.159,31	0,00	#Div/0!
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	92.169,32	61.464,40	6.670,68	0,00	6,75
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	83.510,00	57.522,86	51.116,83	25.987,14	0,00	31,12

Gewerbsteuer: Stand 23.08.2016

	2 0 1 5							2 0 1 6		
	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	März	Juni	August
	EUR	EUR	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	3.900.000,00	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	4.057.250,00	4.052.395,00
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	157.250,00	152.395,00
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	2.058.965,02	3.051.118,20
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	2.029.177,73	2.891.369,64
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	29.787,29	159.748,56