



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.400	8.417.944,40	-1.029.455,60	7.321.735	1.096.209,40
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.200	2.099.391,86	-644.808,14	2.126.755	-27.363,14
+ sonstige Transfererträge	4.400	5.454,86	1.054,86	3.410	2.044,86
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.230	2.609.548,52	-106.681,48	2.105.078	504.470,27
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.700	126.825,62	-97.874,38	174.143	-47.316,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	361.590,02	65.760,02	229.268	132.321,77
+ sonstige ordentliche Erträge	423.970	446.370,72	22.400,72	328.577	117.793,97
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	53.770	50.645,80	-3.124,20	41.672	8.974,05
= Ordentliche Erträge	15.910.500	14.117.771,80	-1.792.728,20	12.330.638	1.787.134,30
- Personalaufwendungen	2.588.250	1.715.045,14	-873.204,86	2.005.894	-290.848,61
- Versorgungsaufwendungen	229.870	243.843,80	13.973,80	178.149	65.694,55
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.599.070	1.096.997,66	-502.072,34	1.239.279	-142.281,59
- bilanzielle Abschreibungen	1.971.360	1.619.777,00	-351.583,00	1.527.804	91.973,00
- Transferaufwendungen	7.380.865	6.434.936,32	-945.928,68	5.720.170	714.765,94
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.540	1.232.231,10	-511.308,90	1.351.244	-119.012,40
= Ordentliche Aufwendungen	15.512.955	12.342.831,02	-3.170.123,98	12.022.540	320.290,90
= Ordentliches Ergebnis	397.545	1.774.940,78	1.377.395,78	308.097	1.466.843,41
+ Finanzerträge	7.440	0,00	-7.440,00	5.766	-5.766,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.940	224.439,04	-114.500,96	262.679	-38.239,46
= Finanzergebnis	-331.500	-224.439,04	107.060,96	-256.913	32.473,46
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.045	1.550.501,74	1.484.456,74	51.185	1.499.316,87
+ 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	1.550.501,74	1.484.456,74	51.185	1.499.316,87



- Kämmerei -

	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.449.300	6.380.371,11	-3.068.928,89	7.323.208	-942.836,39
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.980	1.466.660,40	-321.319,60	1.385.685	80.975,90
+ sonstige Transfereinzahlungen	4.400	3.699,14	-700,86	3.410	289,14
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.440	1.871.987,16	-475.452,84	1.819.266	52.721,16
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.200	688.851,18	465.651,18	172.980	515.871,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	299.101,50	3.271,50	229.268	69.833,25
+ sonstige Einzahlungen	407.610	482.323,41	74.713,41	315.898	166.425,66
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.440	6.577,39	-862,61	5.766	811,39
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.523.200	11.199.571,29	-3.323.628,71	11.255.480	-55.908,71
- Personalauszahlungen	2.377.700	1.703.196,35	-674.503,65	1.842.718	-139.521,15
- Versorgungsauszahlungen	317.500	203.875,80	-113.624,20	246.063	-42.186,70
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.648.870	1.166.971,77	-481.898,23	1.277.874	-110.902,48
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.940	264.894,63	-74.045,37	262.679	2.216,13
- Transferauszahlungen	7.343.075	5.087.824,40	-2.255.250,60	5.690.883	-603.058,73
- sonstige Auszahlungen	1.726.520	1.266.740,20	-459.779,80	1.338.053	-71.312,80
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.752.605	9.693.503,15	-4.059.101,85	10.658.269	-964.765,73
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.595	1.506.068,14	735.473,14	597.211	908.857,02
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.400	714.275,69	-190.124,31	700.910	13.365,69
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	59.629,38	51.629,38	6.200	53.429,38
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.490	210.715,96	90.225,96	93.380	117.336,21
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.000	0,00	-59.000,00	45.725	-45.725,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.890	984.621,03	-107.268,97	846.215	138.406,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	29.022,19	-143.477,81	133.688	-104.665,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.200	1.602.637,20	-473.562,80	1.609.055	-6.417,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000	338.322,84	76.322,84	203.050	135.272,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000	29.297,41	16.297,41	10.075	19.222,41
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000	106.110,00	-3.890,00	85.250	20.860,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.700	2.105.389,64	-528.310,36	2.041.118	64.272,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.810	-1.120.768,61	421.041,39	-1.194.903	74.134,14
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.215	385.299,53	1.156.514,53	-597.692	982.991,16
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.533.510	-200.000,00	-1.733.510,00	1.188.470	-1.388.470,25
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	652.080	520.531,97	-131.548,03	505.362	15.169,97
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.430	-720.531,97	-1.601.961,97	683.108	-1.403.640,22
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	110.215	-335.232,44	-445.447,44	85.417	-420.649,06
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.126	22.189,00	289.315,00	-207.023	229.211,65
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.313.767,67	2.313.767,67	0	2.313.767,67
= Liquide Mittel	-156.911	2.000.724,23	2.157.635,23	-121.606	2.122.330,26



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	479.449,68 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.313.767,67 €
Gesamtbestand Liquidität	2.793.217,35 €
abzüglich Kassenkredit	- 3.000.000,00 €
eigene Liquidität	- 206.782,65 €

Gewerbesteuer: Stand 23.09.2016

	2 0 1 5						2 0 1 6			
	Juni EUR	August EUR	September EUR	Oktober EUR	November EUR	Dezember EUR	März EUR	Juni EUR	August EUR	September 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	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Soll	3.846.130,27	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	4.616.710,00
Differenz	-773.869,73	-761.251,73	-841.603,73	-588.331,73	-361.841,73	-459.059,73	-104.657,00	157.250,00	152.395,00	716.710,00
Aktuelles Ist	2.029.177,73	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	3.100.414,22
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	2.782.315,90	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	2.901.261,06
Differenz	-753.138,17	-969.293,36	-641.524,94	-662.806,94	-630.799,32	-218.471,99	300.837,59	29.787,29	159.748,56	199.153,16

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	53.346,16
Produkt 11.02.01	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>				
	247.985	329.766,45	272.310	278.630,15
<u>Aufwendungen</u>				
	232.540	285.637,32	217.710	156.182,21
Produkt 11.03.01	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>				
	9.180	17.888,11	13.130	10.409,97
<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	19.866,59
<u>Aufwendungen</u>				
	453.400	203.294,52	467.440	271.649,96
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	46.020,34

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	42.285,08

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	8.128,75

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	20.600,40
<u>Aufwendungen</u>	12.600	12.068,31	12.600	6.976,17

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

<u>Erträge</u>	74.870	66.971,73	74.980	10.789,44
<u>Aufwendungen</u>	256.190	231.136,71	260.790	138.407,59

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

<u>Erträge</u>	40.000	45.443,96	40.000	22.316,82
<u>Aufwendungen</u>	30.000	33.830,78	30.000	21.804,20

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

<u>Erträge</u>	7.000	8.125,80	7.000	5.448,07
<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	21.454,34
<u>Aufwendungen</u>	330.640	325.865,47	339.710	163.437,59

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	25.828,18
<u>Aufwendungen</u>	328.860	282.831,12	307.440	150.331,57

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>			
<u>Erträge</u>	79.860	116.845,48	75.840	5.351,70
<u>Aufwendungen</u>	575.530	467.423,11	476.340	253.527,45

<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	11.708,74

<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	60.000,00

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
39.000	34.524,21	38.000	40.438,91

<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	28.557,46

<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	871.536,23
<u>Aufwendungen</u>			
375.000	592.804,92	1.159.000	620.323,30

<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	64.105,77

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 36.02.01</u>		<u>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</u>	
<u>Erträge</u>	1.030	2.427,25	2.360
<u>Aufwendungen</u>	98.650	78.177,19	106.990
			9.490,26
<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
			69.844,00
<u>Produkt 42.01.01</u>		<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>	
<u>Erträge</u>	49.410	51.212,11	52.460
<u>Aufwendungen</u>	101.700	90.631,77	114.570
			38.784,80
<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
<u>Aufwendungen</u>	26.230	18.577,81	73.030
			9.944,89
<u>Produkt 52.01.01</u>		<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>	
<u>Erträge</u>	2.000	1.838,00	2.000
<u>Aufwendungen</u>	250	195,45	210
			1.805,00
			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
<u>Aufwendungen</u>	5.000	4.000,00	4.000
			2.800,00
			0,00
<u>Produkt 53.01.01</u>	<u>Strom, Gas, Wasser</u>		
<u>Erträge</u>	360.000	312.210,99	360.000
			272.673,45
<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
<u>Erträge</u>	53.400	45.707,41	45.880
<u>Aufwendungen</u>	35.340	27.591,29	32.280
			39.594,96
			10.238,80
<u>Produkt 53.02.01</u>	<u>Abfallentsorgung</u>		
<u>Erträge</u>	572.430	547.572,70	565.710
<u>Aufwendungen</u>	550.700	525.873,04	571.400
			431.439,98
			368.692,73
<u>Produkt 53.03.01</u>	<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>		
<u>Erträge</u>	1.782.750	1.773.254,77	1.825.040
<u>Aufwendungen</u>	992.150	991.307,37	1.003.590
			1.352.266,33
			341.306,67
<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
<u>Aufwendungen</u>	1.371.700	1.341.615,53	1.395.290
			10.994,00
			400.286,65

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 54.02.01</u>	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>			
<u>Erträge</u>				
	39.720	38.220,22	40.740	21.511,65
<u>Aufwendungen</u>				
	44.520	47.880,40	45.400	21.941,83
<u>Produkt 54.03.01</u>	<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>			
<u>Erträge</u>				
	5.400	5.389,13	5.400	5.293,22
<u>Aufwendungen</u>				
	8.900	8.938,03	9.000	6.466,10
<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	19.569,81
<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	57.003,62
<u>Aufwendungen</u>				
	73.500	81.821,28	76.000	68.341,01
<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
<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
<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
<u>Aufwendungen</u>	91.690	91.146,11	86.930
			68.502,70
<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
<u>Aufwendungen</u>	5.786.500	5.614.677,39	5.254.700
			6.858.512,20
<u>Produkt 61.01.02</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
<u>Erträge</u>	33.800	36.933,97	14.800
<u>Aufwendungen</u>	384.020	328.429,29	333.300
			220.864,38

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	332.254,91	
501200	1.462.800	1.454.279,42	1.462.800	1.031.587,19	
502200	122.900	110.766,11	123.300	79.189,25	
503200	273.300	266.706,93	273.200	191.950,47	
			2.322.700	1.634.981,82	70,39 %

- 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	16.682,25	16.682,25	-4.682,25	0,00	-39,02
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	39.790,13	27.992,05	-1.390,13	0,00	-3,62
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	5.326,12	5.326,12	1.673,88	0,00	23,91
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.040,00	8.947,23	8.858,25	5.092,77	0,00	36,27
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	260.766,96	192.641,00	40.973,04	0,00	13,58
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	142.157,67	133.164,67	88.792,33	0,00	38,45
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	4.961,37	4.961,36	1.918,63	0,00	27,89
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	4.070,93	3.797,25	11.029,07	0,00	73,04
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	1.160.137,29	1.160.137,29	-1.160.137,29	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	12.794,76	12.794,76	52.505,24	0,00	80,41
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	363.182,44	363.182,44	-361.382,44	0,00	-20.076,80
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	54.647,50	54.647,50	-48.397,50	0,00	-774,36
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	46.654,90	48.614,92	320.499,77	0,00	87,29
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	6.975,00	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	81.989,97	-70.729,80	0,00	-126,08
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	24.050,00	186.482,88	158.860,84	-162.432,88	0,00	-675,40
Summe der Erträge PB 01.07.81	0,00	126.106,95	94.516,30	-126.106,95	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	0,00	175.164,60	158.589,09	-175.164,60	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	91.558,27	79.647,77	7.281,73	0,00	7,37
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	83.510,00	57.522,86	57.522,86	25.987,14	0,00	31,12