



Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen

	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
	9.447.400	9.000.497,78	-446.902,22	8.660.117	340.381,11
	2.744.200	2.616.936,00	-127.264,00	2.515.517	101.419,34
	4.400	5.454,86	1.054,86	4.033	1.421,53
	2.716.230	2.662.668,35	-53.561,65	2.489.878	172.790,85
	224.700	154.070,02	-70.629,98	205.975	-51.904,98
	295.830	376.231,72	80.401,72	271.178	105.054,22
	423.970	455.722,86	31.752,86	388.639	67.083,69
	0	0,00	0,00	0	0,00
	53.770	50.645,80	-3.124,20	49.289	1.356,63
= Ordentliche Erträge	15.910.500	15.322.227,39	-588.272,61	14.584.625	737.602,39
- Personalaufwendungen	2.588.250	1.920.262,40	-667.987,60	2.372.563	-452.300,10
- Versorgungsaufwendungen	229.870	243.843,80	13.973,80	210.714	33.129,63
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.599.070	1.371.728,98	-227.341,02	1.465.814	-94.085,19
- bilanzielle Abschreibungen	1.971.360	1.904.168,00	-67.192,00	1.807.080	97.088,00
- Transferaufwendungen	7.380.865	6.674.641,42	-706.223,58	6.765.793	-91.151,50
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.540	1.396.018,60	-347.521,40	1.598.245	-202.226,40
= Ordentliche Aufwendungen	15.512.955	13.510.663,20	-2.002.291,80	14.220.209	-709.545,55
= Ordentliches Ergebnis	397.545	1.811.564,19	1.414.019,19	364.416	1.447.147,94
+ Finanzerträge	7.440	0,00	-7.440,00	6.820	-6.820,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.940	285.863,23	-53.076,77	310.695	-24.831,77
= Finanzergebnis	-331.500	-285.863,23	45.636,77	-303.875	18.011,77
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.045	1.525.700,96	1.459.655,96	60.541	1.465.159,71
+ 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	1.525.700,96	1.459.655,96	60.541	1.465.159,71



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.449.300	9.033.981,12	-415.318,88	8.661.858	372.122,79
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.980	1.475.345,58	-312.634,42	1.638.982	-163.636,09
+ sonstige Transfereinzahlungen	4.400	5.454,86	1.054,86	4.033	1.421,53
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.440	2.370.732,75	23.292,75	2.151.820	218.912,75
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.200	723.772,10	500.572,10	204.600	519.172,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.830	360.218,30	64.388,30	271.178	89.040,80
+ sonstige Einzahlungen	407.610	338.746,22	-68.863,78	373.643	-34.896,28
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.440	8.112,89	672,89	6.820	1.292,89
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.523.200	14.316.363,82	-206.836,18	13.312.933	1.003.430,49
- Personalauszahlungen	2.377.700	1.912.368,69	-465.331,31	2.179.558	-267.189,64
- Versorgungsauszahlungen	317.500	243.843,80	-73.656,20	291.042	-47.197,87
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.648.870	1.485.183,88	-163.686,12	1.511.464	-26.280,29
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.940	279.472,87	-59.467,13	310.695	-31.222,13
- Transferauszahlungen	7.343.075	6.183.259,86	-1.159.815,14	6.731.152	-547.892,22
- sonstige Auszahlungen	1.726.520	1.475.274,25	-251.245,75	1.582.643	-107.369,08
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.752.605	11.579.403,35	-2.173.201,65	12.606.555	-1.027.151,23
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.595	2.736.960,47	1.966.365,47	706.379	2.030.581,72
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.400	866.875,69	-37.524,31	829.033	37.842,36
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	59.629,38	51.629,38	7.333	52.296,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.490	221.605,50	101.115,50	110.449	111.156,33
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.000	0,00	-59.000,00	54.083	-54.083,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.890	1.148.110,57	56.220,57	1.000.899	147.211,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	35.918,24	-136.581,76	158.125	-122.206,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.200	1.882.176,68	-194.023,32	1.903.183	-21.006,65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000	406.722,95	144.722,95	240.167	166.556,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000	29.297,41	16.297,41	11.917	17.380,74
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000	109.776,00	-224,00	100.833	8.942,67
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.700	2.463.891,28	-169.808,72	2.414.225	49.666,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.810	-1.315.780,71	226.029,29	-1.413.326	97.545,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.215	1.421.179,76	2.192.394,76	-706.947	2.128.126,84
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.533.510	-200.000,00	-1.733.510,00	1.405.718	-1.605.717,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	652.080	538.432,97	-113.647,03	597.740	-59.307,03
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.430	-738.432,97	-1.619.862,97	807.978	-1.546.410,47
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	110.215	682.746,79	572.531,79	101.030	581.716,37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.126	22.189,00	289.315,00	-244.866	267.054,50
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.313.767,67	2.313.767,67	0	2.313.767,67
= Liquide Mittel	-156.911	3.018.703,46	3.175.614,46	-143.835	3.162.538,54



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	1.497.428,91 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.313.767,67 €
Gesamtbestand Liquidität	3.811.196,58 €
abzüglich Kassenkredit	- 3.000.000,00 €
eigene Liquidität	811.196,58 €

Gemeinde Südlohn

- Amt 20 -

01.12.2016

Gewerbsteuer: Stand 01.12.2016

	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	November 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	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	4.238.668,00
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	338.668,00
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	4.025.473,99
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	3.828.300,12
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	197.173,87

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	75.385,76
Produkt 11.02.01	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>	247.985	329.766,45	272.310	325.437,45
<u>Aufwendungen</u>	232.540	285.637,32	217.710	173.154,15
Produkt 11.03.01	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>	9.180	17.888,11	13.130	15.872,83
<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	23.819,97
<u>Aufwendungen</u>	453.400	203.294,52	467.440	333.022,26
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	49.666,37

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	53.356,30

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	8.776,77

Produkt 11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	8.100	12.496,09	9.100	12.850,45
<u>Aufwendungen</u>	480	435,51	600	392,56

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	428,40
---------------------	-------	----------	-------	--------

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	29.030,60
<u>Aufwendungen</u>	12.600	12.068,31	12.600	8.886,08

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

<u>Erträge</u>	74.870	66.971,73	74.980	22.873,14
<u>Aufwendungen</u>	256.190	231.136,71	260.790	161.103,00

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

<u>Erträge</u>	40.000	45.443,96	40.000	24.272,02
<u>Aufwendungen</u>	30.000	33.830,78	30.000	24.193,21

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

<u>Erträge</u>	7.000	8.125,80	7.000	5.481,17
<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	22.608,60
<u>Aufwendungen</u>	330.640	325.865,47	339.710	198.606,31

<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	27.992,75
<u>Aufwendungen</u>			
328.860	282.831,12	307.440	190.536,96
<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
79.860	116.845,48	75.840	9.571,50
<u>Aufwendungen</u>			
575.530	467.423,11	476.340	310.163,22
<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	56,90
<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	29.165,16

<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	873.341,17
<u>Aufwendungen</u>			
375.000	592.804,92	1.159.000	706.665,96

<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	104.863,70

	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	13.407,22
<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	4.149,37
<u>Aufwendungen</u>	101.700	90.631,77	114.570	56.187,25
<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	10.658,89
<u>Produkt 52.01.01</u>	<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>			
<u>Erträge</u>	2.000	1.838,00	2.000	2.024,00
<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	2.800,00
<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	272.673,45
<hr/>			
<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
53.400	45.707,41	45.880	49.212,07
<u>Aufwendungen</u>			
35.340	27.591,29	32.280	13.283,73
<hr/>			
<u>Produkt 53.02.01</u>	<u>Abfallentsorgung</u>		
<u>Erträge</u>			
572.430	547.572,70	565.710	562.811,59
<u>Aufwendungen</u>			
550.700	525.873,04	571.400	481.334,12
<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	1.700.983,16
<u>Aufwendungen</u>			
992.150	991.307,37	1.003.590	401.707,69
<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	11.014,00
<u>Aufwendungen</u>			
1.371.700	1.341.615,53	1.395.290	554.850,60
<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	27.479,69
<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	24.144,97
<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	126,00
<u>Produkt 55.03.01</u>	<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>		
<u>Erträge</u>			
72.000	72.079,40	72.000	72.044,49
<u>Aufwendungen</u>			
73.500	81.821,28	76.000	75.634,73
<u>Produkt 55.04.01</u>	<u>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</u>		
<u>Erträge</u>			
3.000	2.964,92	3.000	1.370,25
<u>Aufwendungen</u>			
11.050	11.143,41	11.050	8.647,80

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<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
			70.318,25
<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
			4.672.739,27
<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
			234.057,55

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	369.784,67	
501200	1.462.800	1.454.279,42	1.462.800	1.150.116,37	
502200	122.900	110.766,11	123.300	88.376,97	
503200	273.300	266.706,93	273.200	214.471,85	
			2.322.700	1.822.749,86	78,48 %

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	17.389,79	17.326,76	-5.389,79	0,00	-44,91
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	39.985,40	28.520,71	-1.585,40	0,00	-4,13
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	6.103,33	6.088,04	896,67	0,00	12,81
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.040,00	12.651,24	12.651,24	1.388,76	0,00	9,89
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	6.831,10	6.831,10	-6.831,10	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.03	301.740,00	260.941,13	193.064,42	40.798,87	0,00	13,52
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	161.672,25	142.157,67	69.277,75	0,00	30,00
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	8.677,10	8.403,42	6.422,90	0,00	42,54
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	1.299.794,66	1.299.794,66	-1.299.794,66	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	927.900,00	282.669,20	282.669,20	645.230,80	0,00	69,54
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	73.200,00	113.112,60	113.112,60	-39.912,60	0,00	-54,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	259.531,82	8.076,45	8.076,45	251.455,37	0,00	96,89
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	15.193,96	15.193,96	50.106,04	0,00	76,73
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	1.702,83	1.702,83	9.497,17	0,00	84,80
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	60.673,13	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	8.525,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	505.110,00	504.362,22	502.640,29	747,78	0,00	0,15
Summe der Erträge PB 01.07.80	56.100,00	132.361,69	92.718,74	-76.261,69	0,00	-135,94
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	24.050,00	240.119,03	238.327,69	-216.069,03	0,00	-898,42
Summe der Erträge PB 01.07.81	0,00	149.572,19	119.951,55	-149.572,19	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	0,00	194.387,67	191.833,07	-194.387,67	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	11.674,31	11.674,31	-11.674,31	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	101.181,40	94.635,50	-2.341,40	0,00	-2,37
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	83.510,00	76.932,72	70.488,62	6.577,28	0,00	7,88