

Gemeinde Südlohn

- Amt 20 -

13.06.2017

Gewerbesteuer: Stand 07.06.2017

	2 0 1 5	2 0 1 6					2 0 1 7	
	Juni EUR	März EUR	Juni EUR	August EUR	September EUR	November EUR	März EUR	Juni EUR
Ansatz	4.620.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.444.600,00	4.444.600,00
Soll	3.846.130,27	3.795.343,00	4.057.250,00	4.052.395,00	4.616.710,00	4.238.668,00	3.870.312,00	4.833.701,00
Differenz	-773.869,73	-104.657,00	157.250,00	152.395,00	716.710,00	338.668,00	-574.288,00	389.101,00
Aktuelles Ist	2.029.177,73	1.009.562,02	2.058.965,02	3.051.118,20	3.100.414,22	4.025.473,99	1.008.363,03	2.524.594,87
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	2.782.315,90	708.724,43	2.029.177,73	2.891.369,64	2.901.261,06	3.828.300,12	1.009.562,02	2.058.965,02
Differenz	-753.138,17	300.837,59	29.787,29	159.748,56	199.153,16	197.173,87	-1.198,99	465.629,85



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
Steuern und ähnliche Abgaben	10.605.300	8.038.396,56	-2.566.903,44	5.302.650	2.735.746,56
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.540	729.093,20	-1.817.446,80	1.273.270	-544.176,80
+ sonstige Transfererträge	4.400	6.344,00	1.944,00	2.200	4.144,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.810	2.579.107,09	-268.702,91	1.423.905	1.155.202,09
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286.500	209.715,48	-76.784,52	143.250	66.465,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.880	257.525,38	-40.354,62	148.940	108.585,38
+ sonstige ordentliche Erträge	426.680	383.836,60	-42.843,40	213.340	170.496,60
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-400	0,00	400,00	-200	200,00
= Ordentliche Erträge	17.014.710	12.204.018,31	-4.810.691,69	8.507.355	3.696.663,31
- Personalaufwendungen	2.844.930	1.033.732,44	-1.811.197,56	1.422.465	-388.732,56
- Versorgungsaufwendungen	239.390	200.292,13	-39.097,87	119.695	80.597,13
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.500.930	673.310,97	-827.619,03	750.465	-77.154,03
- bilanzielle Abschreibungen	2.078.190	1.044.898,00	-1.033.292,00	1.039.095	5.803,00
- Transferaufwendungen	8.033.420	5.715.253,03	-2.318.166,97	4.016.710	1.698.543,03
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.460	821.592,38	-1.012.867,62	917.230	-95.637,62
= Ordentliche Aufwendungen	16.531.320	9.489.078,95	-7.042.241,05	8.265.660	1.223.418,95
= Ordentliches Ergebnis	483.390	2.714.939,36	2.231.549,36	241.695	2.473.244,36
+ Finanzerträge	14.780	0,00	-14.780,00	7.390	-7.390,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.100	112.256,81	-212.843,19	162.550	-50.293,19
= Finanzergebnis	-310.320	-112.256,81	198.063,19	-155.160	42.903,19
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.070	2.602.682,55	2.429.612,55	86.535	2.516.147,55
+ 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	173.070	2.602.682,55	2.429.612,55	86.535	2.516.147,55



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	10.606.200	4.570.681,34	-6.035.518,66	5.303.100	-732.418,66
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.760	325.486,00	-1.288.274,00	806.880	-481.394,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	4.400	4.144,00	-256,00	2.200	1.944,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.540	1.075.282,30	-1.363.257,70	1.219.270	-143.987,70
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.000	88.916,33	-196.083,67	142.500	-53.583,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.880	152.621,25	-145.258,75	148.940	3.681,25
+ sonstige Einzahlungen	403.860	109.408,08	-294.451,92	201.930	-92.521,92
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.780	27.061,48	12.281,48	7.390	19.671,48
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.664.420	6.353.600,78	-9.310.819,22	7.832.210	-1.478.609,22
- Personalauszahlungen	2.575.450	993.786,21	-1.581.663,79	1.287.725	-293.938,79
- Versorgungsauszahlungen	317.000	85.998,13	-231.001,87	158.500	-72.501,87
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.550.930	677.422,21	-873.507,79	775.465	-98.042,79
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.100	110.828,60	-214.271,40	162.550	-51.721,40
- Transferauszahlungen	7.994.000	3.033.354,35	-4.960.645,65	3.997.000	-963.645,65
- sonstige Auszahlungen	1.870.560	765.415,67	-1.105.144,33	935.280	-169.864,33
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.633.040	5.666.805,17	-8.966.234,83	7.316.520	-1.649.714,83
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.380	686.795,61	-344.584,39	515.690	171.105,61
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.612.500	481.157,89	-2.131.342,11	1.306.250	-825.092,11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	176.590	20.971,38	-155.618,62	88.295	-67.323,62
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528,40	528,40	0	528,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.090	502.657,67	-2.286.432,33	1.394.545	-891.887,33
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.700	3.045,85	-89.654,15	46.350	-43.304,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.277.900	454.690,05	-4.823.209,95	2.638.950	-2.184.259,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.300	64.073,19	-161.226,81	112.650	-48.576,81
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.800	1.500,00	-13.300,00	7.400	-5.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	178.450	-83.888,26	-262.338,26	89.225	-173.113,26
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.789.150	439.420,83	-5.349.729,17	2.894.575	-2.455.154,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.060	63.236,84	3.063.296,84	-1.500.030	1.563.266,84
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.968.680	750.032,45	2.718.712,45	-984.340	1.734.372,45
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.985.260	0,00	-2.985.260,00	1.492.630	-1.492.630,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	674.670	208.582,94	-466.087,06	337.335	-128.752,06
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0,00	-2.000.000,00	1.000.000	-1.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	310.590	791.417,06	480.827,06	155.295	636.122,06
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.658.090	1.541.449,51	3.199.539,51	-829.045	2.370.494,51
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-156.911	22.189,00	179.100,00	-78.456	100.644,50
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	2.694.403,16	2.694.403,16	0	2.694.403,16
= Liquide Mittel	-1.815.001	4.258.041,67	6.073.042,67	-907.501	5.165.542,17



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	1.788.002,88 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.694.403,16 €
Gesamtbestand Liquidität	4.482.406,04 €
abzüglich Kassenkredit	- 4.000.000,00 €
eigene Liquidität	482.406,04 €

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>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	102.300	100.448,69	117.200	25.525,60
Produkt 11.02.01	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>	272.310	372.743,94	258.540	98.216,30
<u>Aufwendungen</u>	217.710	218.501,95	214.850	99.416,32
Produkt 11.03.01	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>	13.130	18.899,61	13.130	5.109,62
<u>Aufwendungen</u>	5.000	65,00	4.500	50,00
Produkt 11.04.01	<u>Personalmanagement</u>			
<u>Erträge</u>	20.900	28.515,99	5.900	6.472,59
<u>Aufwendungen</u>	467.440	762.575,73	520.720	134.930,13
Produkt 11.05.01	<u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>			
<u>Erträge</u>	15.170	15.855,81	15.570	0,00
<u>Aufwendungen</u>	99.570	99.153,74	120.430	44.685,33

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

<u>Produkt 11.06.01</u>	<u>Bauhof</u>		
-------------------------	---------------	--	--

<u>Erträge</u>	32.590	60.758,14	42.800	652,74
<u>Aufwendungen</u>	113.550	130.382,37	136.870	29.573,84

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

<u>Erträge</u>	16.070	16.070,00	16.070	0,00
<u>Aufwendungen</u>	63.050	66.067,82	79.050	3.356,31

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

<u>Erträge</u>	9.100	13.368,77	10.800	1.303,79
<u>Aufwendungen</u>	600	413,01	600	0,00

<u>Produkt 11.07.01</u>	<u>Liegenschaftsmanagement</u>		
-------------------------	--------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	78.080	23.642,89	15.050	0,00
<u>Aufwendungen</u>	67.360	2.193,37	690	51,25

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

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

<u>Produkt 11.08.02</u>	<u>Beschäftigtenvertretung</u>		
-------------------------	--------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>	1.000	1.000,00	1.000	335,72
---------------------	-------	----------	-------	--------

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	21.020,60	20.100	15.690,20
<u>Aufwendungen</u>	12.600	14.934,94	12.400	5.170,27

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

<u>Erträge</u>	74.980	122.250,57	78.280	2.676,54
<u>Aufwendungen</u>	260.790	295.055,12	366.000	74.974,20

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

<u>Erträge</u>	40.000	37.816,02	45.000	13.706,00
<u>Aufwendungen</u>	30.000	27.552,72	34.000	13.335,79

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

<u>Erträge</u>	7.000	7.543,17	8.000	3.230,20
<u>Aufwendungen</u>	1.150	1.244,32	1.150	365,26

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

<u>Erträge</u>	0	0,00	5.000	3.841,34
<u>Aufwendungen</u>	0	214,20	12.000	5.758,65

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

<u>Erträge</u>	110.860	116.360,48	116.310	24.252,65
<u>Aufwendungen</u>	339.710	332.771,10	448.200	120.632,20

<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>	103.470	114.478,40	104.150
<u>Aufwendungen</u>	307.440	300.586,16	367.320
			28.986,36
			88.850,85

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>	75.840	76.820,97	204.780
<u>Aufwendungen</u>	476.340	448.232,08	398.910
			10.397,13
			135.680,82

<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</u>		
<u>Erträge</u>	159.780	209.439,50	159.780
			6.587,65

<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>	400	401,00	400
<u>Aufwendungen</u>	3.400	6.722,04	8.400
			0,00
			848,59

<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>	600	38,70	600
<u>Aufwendungen</u>	17.300	11.708,74	19.900
			0,00
			9.132,73

<u>Produkt 25.02.01</u>	<u>VHS</u>		
<u>Erträge</u>	2.800	6.199,25	6.000
<u>Aufwendungen</u>	30.300	36.467,95	35.000
			0,00
			0,00

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	20.000,00

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
38.000	40.438,91	38.000	8.101,34

<u>Produkt 25.02.04</u>	<u>Gemeindearchiv</u>		
<u>Erträge</u>			
340	336,00	340	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
31.390	30.163,16	31.640	2.501,45

<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.200	902,26	1.400	102,26

<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
500	459,00	1.000	0,00

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
<u>Erträge</u>			
1.144.000	1.263.010,17	1.250.040	268.950,24
<u>Aufwendungen</u>			
1.159.000	993.123,51	1.330.000	387.255,76

<u>Produkt 36.01.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>		
<u>Erträge</u>			
27.650	18.947,00	18.950	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
219.190	222.460,30	306.400	38.666,71

	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>				
	2.360	2.364,00	2.360	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	106.990	97.101,49	119.770	4.091,65
<u>Produkt 36.03.01</u>	<u>Förderung der Familien</u>			
<u>Aufwendungen</u>				
	3.600	3.276,00	3.600	0,00
<u>Produkt 41.01.01</u>	<u>Krankenhausfinanzierung</u>			
<u>Aufwendungen</u>				
	101.950	104.765,00	109.600	27.184,00
<u>Produkt 42.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>			
<u>Erträge</u>				
	52.460	44.163,01	70.200	443,03
<u>Aufwendungen</u>				
	114.570	105.603,05	116.990	9.497,74
<u>Produkt 42.02.01</u>	<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>			
<u>Aufwendungen</u>				
	23.000	15.153,00	23.000	0,00
<u>Produkt 51.01.01</u>	<u>Regional- und Bauleitplanung</u>			
<u>Erträge</u>				
	20.530	534,00	4.830	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	73.030	21.406,42	54.730	6.200,25
<u>Produkt 52.01.01</u>	<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>			
<u>Erträge</u>				
	2.000	2.210,00	2.000	793,00
<u>Aufwendungen</u>				
	210	196,00	210	206,00

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 52.02.01</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>		
<u>Erträge</u>			
2.000	600,00	2.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
4.000	1.200,00	4.000	0,00
<u>Produkt 53.01.01</u>	<u>Strom, Gas, Wasser</u>		
<u>Erträge</u>			
360.000	359.673,45	360.000	83.173,35
<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
45.880	42.998,80	45.880	15.415,38
<u>Aufwendungen</u>			
32.280	27.720,78	32.290	10.727,11
<u>Produkt 53.02.01</u>	<u>Abfallentsorgung</u>		
<u>Erträge</u>			
565.710	548.274,82	571.030	280.356,58
<u>Aufwendungen</u>			
571.400	530.643,87	547.700	202.832,55
<u>Produkt 53.03.01</u>	<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>		
<u>Erträge</u>			
1.825.040	1.782.244,47	1.914.310	750.868,93
<u>Aufwendungen</u>			
1.003.590	1.017.505,22	1.008.080	149.306,22
<u>Produkt 54.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u>		
<u>Erträge</u>			
629.470	646.125,46	615.070	122,00
<u>Aufwendungen</u>			
1.395.290	1.373.364,18	1.274.180	118.029,92

	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>				
	40.740	39.788,38	43.280	12.639,05
<u>Aufwendungen</u>				
	45.400	44.777,60	48.180	21.569,23
<u>Produkt 54.03.01</u>	<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>			
<u>Erträge</u>				
	5.400	5.293,22	5.400	2.500,00
<u>Aufwendungen</u>				
	9.000	8.458,46	9.000	2.500,00
<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>				
	36.540	33.265,16	44.040	7.162,53
<u>Produkt 55.02.01</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft, Wald</u>			
<u>Erträge</u>				
	0	32.658,38	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	1.000	667,71	1.000	0,00
<u>Produkt 55.03.01</u>	<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>			
<u>Erträge</u>				
	72.000	72.148,34	72.000	31.420,90
<u>Aufwendungen</u>				
	76.000	76.215,50	78.000	50.107,63
<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	11.098,08	11.050	0,00

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>	54.170	54.168,80	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	54.170	54.168,08	0	0,00

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

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	15.925	11.338,50	6.000	773,50

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

<u>Erträge</u>	13.460	11.892,53	12.560	395,00
<u>Aufwendungen</u>	86.930	85.245,35	95.530	35.594,35

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

<u>Erträge</u>	9.983.750	10.506.797,87	10.888.590	4.587.847,12
<u>Aufwendungen</u>	5.254.700	5.218.415,79	5.682.620	2.130.515,79

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

<u>Erträge</u>	14.800	32.371,97	21.390	0,00
<u>Aufwendungen</u>	333.300	312.928,13	319.820	99.440,91

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	463.400	465.273,36	428.450	171.496,31	
501200	1.462.800	1.537.889,92	1.628.000	478.402,34	
502200	123.300	117.547,25	137.300	48.103,71	
503200	273.200	286.037,34	306.700	244.266,93	
			2.500.450	942.269,29	37,68 %

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: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	2.546,78	2.584,60	13.453,22	0,00	84,08
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	27.000,00	23.266,66	26.468,15	3.733,34	0,00	13,83
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	3.298,71	3.047,53	3.701,29	0,00	52,88
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.02	0,00	7.316,10	7.316,10	-7.316,10	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	55.190,00	16.524,91	16.524,91	38.665,09	0,00	70,06
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	155.000,00	2,77	2,77	154.997,23	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	142.160,00	69.915,27	36.345,69	72.244,73	0,00	50,82
Summe der Erträge PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	9.500,63	9.500,63	-7.500,63	0,00	-375,03
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	5.091,43	5.091,43	10.008,57	0,00	66,28
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	400,00	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	144.890,00	144.890,00	-144.890,00	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	2.376.560,00	0,00	0,00	2.376.560,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	1.514.470,00	10.997,98	10.997,98	1.503.472,02	0,00	99,27
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	905.800,00	0,00	0,00	905.800,00	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	910.800,00	9.922,28	9.922,28	900.877,72	0,00	98,91
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	37.600,00	5.236,31	5.236,31	32.363,69	0,00	86,07
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.400,00	33.043,04	33.043,04	-31.643,04	0,00	-2.260,22
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	1.500,00	65.400,00	65.400,00	-63.900,00	0,00	-4.260,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	6.250,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	1.700,00	100.107,50	100.607,50	-98.407,50	0,00	-5.788,68
Summe der Erträge PB 01.07.50	502.000,00	65.085,83	65.085,83	436.914,17	0,00	87,03
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	7.846,92	7.846,92	492.153,08	0,00	98,43
Summe der Erträge PB 01.07.60	109.300,00	9.300,00	4.650,00	100.000,00	0,00	91,49
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	105.110,00	5.414,82	5.414,82	99.695,18	0,00	94,85
Summe der Erträge PB 01.07.80	182.000,00	240.982,93	88.909,59	-58.982,93	0,00	-32,41
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	142.920,00	86.148,74	83.707,03	56.771,26	0,00	39,72
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.81	161.000,00	108.104,64	34.510,36	52.895,36	0,00	32,85
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	161.000,00	123.254,94	80.076,90	37.745,06	0,00	23,44
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	674,69	0,00	-674,69	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	120.710,00	65.605,73	24.261,70	55.104,27	0,00	45,65
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	79.840,00	39.177,53	32.656,56	40.662,47	0,00	50,93