



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.931.580	9.326.421,16	-2.605.158,84	7.954.387	1.372.034,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.570	1.237.040,70	-881.529,30	1.412.380	-175.339,30
+ sonstige Transfererträge	7.400	5.073,99	-2.326,01	4.933	140,66
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.050	2.734.513,93	-407.536,07	2.094.700	639.813,93
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.540	550.203,96	42.663,96	338.360	211.843,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.980	323.600,52	-49.379,48	248.653	74.947,19
+ sonstige ordentliche Erträge	436.340	395.688,26	-40.651,74	290.893	104.794,93
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-400	-101.941,08	-101.541,08	-267	-101.674,41
= Ordentliche Erträge	18.516.060	14.470.601,44	-4.045.458,56	12.344.040	2.126.561,44
- Personalaufwendungen	2.955.800	1.542.893,99	-1.412.906,01	1.970.533	-427.639,34
- Versorgungsaufwendungen	231.100	244.422,82	13.322,82	154.067	90.356,15
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.496.430	943.035,03	-553.394,97	997.620	-54.584,97
- bilanzielle Abschreibungen	2.113.710	1.447.448,00	-666.262,00	1.409.140	38.308,00
- Transferaufwendungen	7.831.030	6.329.978,25	-1.501.051,75	5.220.687	1.109.291,58
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.680	1.444.198,43	-677.481,57	1.414.453	29.745,10
= Ordentliche Aufwendungen	16.749.750	11.951.976,52	-4.797.773,48	11.166.500	785.476,52
= Ordentliches Ergebnis	1.766.310	2.518.624,92	752.314,92	1.177.540	1.341.084,92
+ Finanzerträge	10.940	0,00	-10.940,00	7.293	-7.293,33
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.410	174.587,56	-174.822,44	232.940	-58.352,44
= Finanzergebnis	-338.470	-174.587,56	163.882,44	-225.647	51.059,11
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.427.840	2.344.037,36	916.197,36	951.893	1.392.144,02
+ 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	1.427.840	2.344.037,36	916.197,36	951.893	1.392.144,02



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.933.560	7.466.723,53	-4.466.836,47	7.955.707	-488.983,14
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.590	618.987,67	-508.602,33	751.727	-132.739,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	7.400	5.073,99	-2.326,01	4.933	140,66
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.370	1.965.778,23	-758.591,77	1.816.247	149.531,56
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	506.040	325.474,31	-180.565,69	337.360	-11.885,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.980	258.904,33	-114.075,67	248.653	10.251,00
+ sonstige Einzahlungen	410.600	175.671,09	-234.928,91	273.733	-98.062,24
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.940	4.617,90	-6.322,10	7.293	-2.675,43
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.093.480	10.821.231,05	-6.272.248,95	11.395.653	-574.422,28
- Personalauszahlungen	2.768.200	1.582.288,84	-1.185.911,16	1.845.467	-263.177,83
- Versorgungsauszahlungen	312.000	157.811,82	-154.188,18	208.000	-50.188,18
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.534.430	1.059.045,89	-475.384,11	1.022.953	36.092,56
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.410	217.296,48	-132.113,52	232.940	-15.643,52
- Transferauszahlungen	7.677.660	4.454.237,87	-3.223.422,13	5.118.440	-664.202,13
- sonstige Auszahlungen	2.105.660	1.613.046,34	-492.613,66	1.403.773	209.273,01
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747.360	9.083.727,24	-5.663.632,76	9.831.573	-747.846,09
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.120	1.737.503,81	-608.616,19	1.564.080	173.423,81
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.650	674.550,08	-391.099,92	710.433	-35.883,25
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	121.855,00	118.855,00	2.000	119.855,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	645.500	33.752,04	-611.747,96	430.333	-396.581,29
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.150	830.157,12	-883.992,88	1.142.767	-312.609,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	6.166,69	-1.333,31	5.000	1.166,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.366.400	1.185.923,45	-7.180.476,55	5.577.600	-4.391.676,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.500	274.943,78	23.443,78	167.667	107.277,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.900	15.898,82	-2.001,18	11.933	3.965,49
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	225.400	250.905,84	25.505,84	150.267	100.639,17
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.868.700	1.733.838,58	-7.134.861,42	5.912.467	-4.178.628,09
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.154.550	-903.681,46	6.250.868,54	-4.769.700	3.866.018,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.808.430	833.822,35	5.642.252,35	-3.205.620	4.039.442,35
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.068.750	0,00	-7.068.750,00	4.712.500	-4.712.500,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.349.480	466.614,03	-882.865,97	899.653	-433.039,30
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	666.667	-666.666,67
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.719.270	-466.614,03	-5.185.884,03	3.146.180	-3.612.794,03
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.160	367.208,32	456.368,32	-59.440	426.648,32
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.815.001	611.086,64	2.426.087,64	-1.210.001	1.821.087,31
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-576.672,74	-576.672,74	0	-576.672,74
= Liquide Mittel	-1.904.161	401.622,22	2.305.783,22	-1.269.441	1.671.062,89



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	2.597.351,91 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.676.426,92 €
Gesamtbestand Liquidität	5.273.778,83 €
abzüglich Kassenkredit gebunden in Betrieben	- 1.000.000,00 €
	- 2.676.426,92 €
freie eigene Liquidität	1.597.351,91 €

Gemeinde Südlohn
- Amt 20 -

29.08.2018

Gewerbsteuer: Stand 29.08.2018

	2 0 1 7				2 0 1 8		
	März EUR	Juni EUR	September EUR	Dezember EUR	März EUR	Juni EUR	August EUR
Ansatz	4.444.600,00	4.444.600,00	4.444.600,00	4.444.600,00	5.189.600,00	5.189.600,00	5.189.600,00
Soll	3.870.312,00	4.833.701,00	5.151.170,00	5.451.357,00	4.117.625,00	4.638.503,00	4.714.013,00
Differenz	-574.288,00	389.101,00	706.570,00	1.006.757,00	-1.071.975,00	-551.097,00	-475.587,00
Aktuelles Ist	1.008.363,03	2.524.594,87	3.910.614,37	5.455.572,15	839.453,91	2.371.890,89	3.476.652,04
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	1.009.562,02	2.058.965,02	3.100.414,22	4.312.191,02	1.008.363,03	2.524.594,87	3.821.968,46
Differenz	-1.198,99	465.629,85	810.200,15	1.143.381,13	-168.909,12	-152.703,98	-345.316,42

Haushaltsübersicht nach Produkten

ohne Personalkosten

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 11.01.01</u> <u>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</u>				
<u>Erträge</u>	0	0,00	50.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>	117.200	102.426,98	179.040	57.062,70
<hr/>				
<u>Produkt 11.02.01</u> <u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>				
<u>Erträge</u>	258.540	264.361,89	260.850	207.433,08
<u>Aufwendungen</u>	214.850	120.162,19	206.450	175.412,90
<hr/>				
<u>Produkt 11.03.01</u> <u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>				
<u>Erträge</u>	13.130	18.296,93	16.130	8.821,19
<u>Aufwendungen</u>	4.500	4.165,00	8.880	1.573,36
<hr/>				
<u>Produkt 11.04.01</u> <u>Personalmanagement</u>				
<u>Erträge</u>	5.900	-5.792,59	0	5.869,20
<u>Aufwendungen</u>	520.720	588.080,28	529.960	210.439,74
<hr/>				
<u>Produkt 11.05.01</u> <u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>				
<u>Erträge</u>	15.570	16.071,09	28.180	0,00
<u>Aufwendungen</u>	120.430	110.449,02	118.630	50.152,83
<hr/>				

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Produkt 11.06.01	Bauhof		
<u>Erträge</u>			
42.800	55.507,02	58.300	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
136.870	143.764,98	146.360	52.358,10

Produkt 11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen		
<u>Erträge</u>			
16.070	16.070,00	16.070	583,85
<u>Aufwendungen</u>			
79.050	77.278,83	90.910	5.904,40

Produkt 11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken		
<u>Erträge</u>			
10.800	13.291,73	11.800	1.780,99
<u>Aufwendungen</u>			
600	582,33	910	0,00

Produkt 11.07.01	Liegenschaftsmanagement		
<u>Erträge</u>			
15.050	118.059,49	14.830	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
690	1.000,75	400	1.360,20

Produkt 11.07.02	Vermietungen		
<u>Erträge</u>			
0	0,00	384.390	206.489,96
<u>Aufwendungen</u>			
0	0,00	208.080	89.254,04

Produkt 11.08.02	Beschäftigtenvertretung		
<u>Aufwendungen</u>			
1.000	1.000,00	1.010	74,00

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

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

<u>Erträge</u>	20.100	27.197,01	22.100	46.258,96
<u>Aufwendungen</u>	12.400	25.392,16	14.440	27.252,34

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

<u>Erträge</u>	78.280	107.539,15	120.700	4.476,26
<u>Aufwendungen</u>	366.000	350.464,84	319.860	122.901,04

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

<u>Erträge</u>	45.000	48.317,50	45.000	23.254,40
<u>Aufwendungen</u>	34.000	34.197,39	34.170	22.797,18

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

<u>Erträge</u>	8.000	7.128,40	8.000	4.910,95
<u>Aufwendungen</u>	1.150	1.091,41	1.280	503,37

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

<u>Erträge</u>	5.000	11.546,00	0	3.094,94
<u>Aufwendungen</u>	12.000	11.424,71	60	0,00

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

<u>Erträge</u>	116.310	101.583,59	95.570	6.544,00
<u>Aufwendungen</u>	448.200	435.036,27	435.230	205.603,60

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>			
104.150	129.450,66	127.400	8.951,79
<u>Aufwendungen</u>			
367.320	327.050,56	361.280	158.649,31

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
204.780	186.711,37	0	350,00
<u>Aufwendungen</u>			
398.910	368.988,58	65.100	54.505,36

<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</u>		
<u>Erträge</u>			
159.780	206.587,65	156.600	6.172,20

<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>			
400	401,00	400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
8.400	1.249,59	17.400	0,00

<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>			
600	389,80	200	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
19.900	16.556,73	15.310	10.542,23

<u>Produkt 25.02.01</u>	<u>VHS</u>		
<u>Erträge</u>			
6.000	6.052,99	3.000	5.982,02
<u>Aufwendungen</u>			
35.000	34.915,61	37.000	36.416,07

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	90.020	45.000,00

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
38.000	41.622,73	50.000	40.284,57

<u>Produkt 25.02.04</u>	<u>Gemeindearchiv</u>		
<u>Erträge</u>			
340	337,00	340	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
31.640	30.950,78	32.290	27.207,34

<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.400	1.802,26	1.910	1.800,00

<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.000	559,00	1.020	699,00

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
<u>Erträge</u>			
1.250.040	744.977,05	837.000	353.316,18
<u>Aufwendungen</u>			
1.330.000	1.222.625,87	1.153.210	425.196,41

<u>Produkt 31.04.01</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
0	0,00	60	0,00

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

<u>Produkt 36.01.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	18.950	28.906,20	42.950	9.626,40
<u>Aufwendungen</u>	306.400	306.862,86	324.720	18.363,23

<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>	119.770	98.873,33	136.530	21.531,98

<u>Produkt 36.03.01</u>	<u>Förderung der Familien</u>		
-------------------------	-------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>	3.600	4.117,00	4.200	3.386,00
---------------------	-------	----------	-------	----------

<u>Produkt 41.01.01</u>	<u>Krankenhausfinanzierung</u>		
-------------------------	--------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>	109.600	159.862,00	168.700	84.558,00
---------------------	---------	------------	---------	-----------

<u>Produkt 42.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	70.200	42.598,55	64.330	5.845,08
<u>Aufwendungen</u>	116.990	125.322,71	119.480	23.957,88

<u>Produkt 42.02.01</u>	<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	0	113,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	23.000	24.853,58	25.010	17.153,00

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

<u>Produkt 51.01.01</u>	<u>Regional- und Bauleitplanung</u>		
-------------------------	-------------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	4.830	534,00	12.020	0,00
<u>Aufwendungen</u>	54.730	45.930,82	43.340	23.023,33

<u>Produkt 52.01.01</u>	<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	2.000	1.707,00	2.000	1.568,00
<u>Aufwendungen</u>	210	206,00	340	211,00

<u>Produkt 52.02.01</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>		
-------------------------	----------------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	2.000	1.250,00	2.000	1.250,00
<u>Aufwendungen</u>	4.000	0,00	4.010	8.500,00

<u>Produkt 52.03.01</u>	<u>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	70	0,00
---------------------	---	------	----	------

<u>Produkt 53.01.01</u>	<u>Strom, Gas, Wasser</u>		
-------------------------	---------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	360.000	344.173,35	360.000	166.021,88
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	20	0,00

<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
-------------------------	----------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	45.880	41.282,93	45.380	30.646,22
<u>Aufwendungen</u>	32.290	38.786,15	31.930	14.081,81

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

<u>Produkt 53.02.01</u>	<u>Abfallentsorgung</u>		
-------------------------	-------------------------	--	--

<u>Erträge</u>	571.030	559.016,38	569.960	365.801,27
<u>Aufwendungen</u>	547.700	535.999,75	545.730	291.335,52

<u>Produkt 53.03.01</u>	<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	1.914.310	1.801.361,84	2.176.950	1.537.788,08
<u>Aufwendungen</u>	1.008.080	1.054.708,28	1.074.360	303.180,67

<u>Produkt 54.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	615.070	630.501,38	628.240	8.287,57
<u>Aufwendungen</u>	1.274.180	1.269.209,62	1.368.370	336.494,80

<u>Produkt 54.02.01</u>	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	43.280	36.860,56	46.490	36.590,32
<u>Aufwendungen</u>	48.180	46.161,20	48.900	32.435,12

<u>Produkt 54.03.01</u>	<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>	5.400	6.666,67	7.900	9.948,19
<u>Aufwendungen</u>	9.000	7.995,50	13.110	19.766,96

<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>	44.040	47.525,45	36.830	31.742,94

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

<u>Produkt 55.02.01</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft, Wald</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	0	163.836,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	1.000	73.930,16	1.010	0,00

<u>Produkt 55.03.01</u>	<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>		
-------------------------	--	--	--

<u>Erträge</u>	72.000	72.090,93	110.040	2,54
<u>Aufwendungen</u>	78.000	75.497,43	93.060	81.703,23

<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	11.219,83	11.080	8.650,18

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

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	10	0,00

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

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	6.000	3.913,50	6.010	913,50

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

<u>Erträge</u>	12.560	8.155,00	11.100	1.255,00
<u>Aufwendungen</u>	95.530	93.162,22	94.190	57.426,78

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 57.03.01</u>		<u>Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	60	0,00
<hr/>				
<u>Produkt 57.03.02</u>		<u>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		
<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	140	0,00
<hr/>				
<u>Produkt 61.01.01</u>		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>		
<u>Erträge</u>	10.888.590	11.891.566,54	12.168.630	7.667.918,21
<u>Aufwendungen</u>	5.682.620	5.444.398,69	5.815.890	3.739.153,42
<hr/>				
<u>Produkt 61.01.02</u>		<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
<u>Erträge</u>	21.390	40.043,26	16.790	0,00
<u>Aufwendungen</u>	319.820	298.626,26	344.490	202.067,71
<hr/>				

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	428.450	440.762,64	457.900	260.912,67	
501200	1.628.000	1.617.229,94	1.749.600	952.599,18	
502200	137.300	125.572,78	147.500	73.815,37	
503200	306.700	322.749,38	323.200	176.357,08	
			2.678.200	1.463.684,30	54,65 %

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: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	7.315,99	7.315,99	8.684,01	0,00	54,28
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	39.150,00	14.263,60	14.318,65	24.886,40	0,00	63,57
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	4.282,32	4.255,85	2.717,68	0,00	38,82
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.460,00	10.082,43	10.082,43	4.377,57	0,00	30,27
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	230.000,00	256.212,00	188.636,09	-26.212,00	0,00	-11,40
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	144.890,00	77.910,42	72.992,56	66.979,58	0,00	46,23
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: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	3.000,00	2.400,55	2.400,55	599,45	0,00	19,98
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	3.849,51	3.378,86	11.250,49	0,00	74,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.10	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	2.529,05	2.529,05	-2.529,05	0,00	#Div/0!
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	168.860,00	45.152,76	45.152,76	123.707,24	0,00	73,26
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	532.000,00	25.181,24	25.181,24	506.818,76	0,00	95,27
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	865.136,39	56.178,18	55.589,00	808.958,21	0,00	93,51
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	331.450,00	415.710,00	415.710,00	-84.260,00	0,00	-25,42
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	120.919,50	120.919,50	-41.419,50	0,00	-52,10
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	241.610,00	9.660,73	9.660,73	231.949,27	0,00	96,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	1.266,99	1.266,99	-166,99	0,00	-15,18
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	10.369,66	10.369,66	-8.969,66	0,00	-640,69
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	822.400,00	0,00	0,00	822.400,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	822.650,00	20.523,92	20.523,92	802.126,08	0,00	97,51
Summe der Erträge PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.50	2.000,00	3.472,56	1.929,20	-1.472,56	0,00	-73,63
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	954.849,92	954.849,92	-454.849,92	0,00	-90,97
Summe der Erträge PB 01.07.60	354.590,00	9.300,00	6.200,00	345.290,00	0,00	97,38
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	448.310,00	39.258,71	39.258,71	409.051,29	0,00	91,24
Summe der Erträge PB 01.07.80	234.100,00	224.076,94	129.439,58	10.023,06	0,00	4,28
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	118.420,00	112.661,21	112.661,21	5.758,79	0,00	4,86
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.81	160.000,00	145.986,79	104.370,87	14.013,21	0,00	8,76
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	160.000,00	136.587,80	119.572,89	23.412,20	0,00	14,63
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	347,50	140,00	-347,50	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	116.070,00	77.188,34	65.080,84	38.881,66	0,00	33,50
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	183.410,00	115.460,25	100.769,25	67.949,75	0,00	37,05