

Gewerbsteuer: Stand 29.03.2018

	2 0 1 6				2 0 1 7				2 0 1 8
	März EUR	Juni EUR	September EUR	November EUR	März EUR	Juni EUR	September EUR	Dezember EUR	März EUR
Ansatz	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.444.600,00	4.444.600,00	4.444.600,00	4.444.600,00	5.189.600,00
Soll	3.795.343,00	4.057.250,00	4.616.710,00	4.238.668,00	3.870.312,00	4.833.701,00	5.151.170,00	5.451.357,00	4.117.625,00
Differenz	-104.657,00	157.250,00	716.710,00	338.668,00	-574.288,00	389.101,00	706.570,00	1.006.757,00	-1.071.975,00
Aktuelles Ist	1.009.562,02	2.058.965,02	3.100.414,22	4.025.473,99	1.008.363,03	2.524.594,87	3.910.614,37	5.455.572,15	839.453,91
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	708.724,43	2.029.177,73	2.901.261,06	3.828.300,12	1.009.562,02	2.058.965,02	3.100.414,22	4.312.191,02	1.008.363,03
Differenz	300.837,59	29.787,29	199.153,16	197.173,87	-1.198,99	465.629,85	810.200,15	1.143.381,13	-168.909,12



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	11.931.580	5.960.324,30	-5.971.255,70	2.982.895	2.977.429,30
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.570	368.624,88	-1.749.945,12	529.643	-161.017,62
+ sonstige Transfererträge	7.400	1.375,80	-6.024,20	1.850	-474,20
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.050	2.556.078,29	-585.971,71	785.513	1.770.565,79
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.540	371.884,36	-135.655,64	126.885	244.999,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.980	59.285,95	-313.694,05	93.245	-33.959,05
+ sonstige ordentliche Erträge	436.340	12.533,46	-423.806,54	109.085	-96.551,54
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-400	0,00	400,00	-100	100,00
= Ordentliche Erträge	18.516.060	9.330.107,04	-9.185.952,96	4.629.015	4.701.092,04
- Personalaufwendungen	2.955.800	704.014,81	-2.251.785,19	738.950	-34.935,19
- Versorgungsaufwendungen	231.100	241.755,82	10.655,82	57.775	183.980,82
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.496.430	373.585,55	-1.122.844,45	374.108	-521,95
- bilanzielle Abschreibungen	2.113.710	519.557,50	-1.594.152,50	528.428	-8.870,00
- Transferaufwendungen	7.831.030	3.020.886,88	-4.810.143,12	1.957.758	1.063.129,38
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.680	654.813,23	-1.466.866,77	530.420	124.393,23
= Ordentliche Aufwendungen	16.749.750	5.514.613,79	-11.235.136,21	4.187.438	1.327.176,29
= Ordentliches Ergebnis	1.766.310	3.815.493,25	2.049.183,25	441.578	3.373.915,75
+ Finanzerträge	10.940	0,00	-10.940,00	2.735	-2.735,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.410	46.858,20	-302.551,80	87.353	-40.494,30
= Finanzergebnis	-338.470	-46.858,20	291.611,80	-84.618	37.759,30
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.427.840	3.768.635,05	2.340.795,05	356.960	3.411.675,05
+ 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	3.768.635,05	2.340.795,05	356.960	3.411.675,05



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.933.560	1.340.878,79	-10.592.681,21	2.983.390	-1.642.511,21
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.590	152.340,20	-975.249,80	281.898	-129.557,30
+ sonstige Transfereinzahlungen	7.400	1.375,80	-6.024,20	1.850	-474,20
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.370	548.561,96	-2.175.808,04	681.093	-132.530,54
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	506.040	116.033,81	-390.006,19	126.510	-10.476,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.980	71.811,74	-301.168,26	93.245	-21.433,26
+ sonstige Einzahlungen	410.600	-19.927,18	-430.527,18	102.650	-122.577,18
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.940	1.008,56	-9.931,44	2.735	-1.726,44
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.093.480	2.212.083,68	-14.881.396,32	4.273.370	-2.061.286,32
- Personalauszahlungen	2.768.200	512.653,78	-2.255.546,22	692.050	-179.396,22
- Versorgungsauszahlungen	312.000	52.881,82	-259.118,18	78.000	-25.118,18
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.534.430	464.932,59	-1.069.497,41	383.608	81.325,09
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.410	58.481,58	-290.928,42	87.353	-28.870,92
- Transferauszahlungen	7.677.660	1.392.779,01	-6.284.880,99	1.919.415	-526.635,99
- sonstige Auszahlungen	2.105.660	444.192,07	-1.661.467,93	526.415	-82.222,93
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747.360	2.925.920,85	-11.821.439,15	3.686.840	-760.919,15
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.120	-713.837,17	-3.059.957,17	586.530	-1.300.367,17
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.650	128.456,00	-937.194,00	266.413	-137.956,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0,00	-3.000,00	750	-750,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	645.500	1.872,50	-643.627,50	161.375	-159.502,50
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.150	130.328,50	-1.583.821,50	428.538	-298.209,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	1.569,83	-5.930,17	1.875	-305,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.366.400	99.179,47	-8.267.220,53	2.091.600	-1.992.420,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.500	68.465,91	-183.034,09	62.875	5.590,91
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.900	0,00	-17.900,00	4.475	-4.475,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	225.400	0,00	-225.400,00	56.350	-56.350,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.868.700	169.215,21	-8.699.484,79	2.217.175	-2.047.959,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.154.550	-38.886,71	7.115.663,29	-1.788.638	1.749.750,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.808.430	-752.723,88	4.055.706,12	-1.202.108	449.383,62
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.068.750	0,00	-7.068.750,00	1.767.188	-1.767.187,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.349.480	142.820,36	-1.206.659,64	337.370	-194.549,64
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	250.000	-250.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.719.270	-142.820,36	-4.862.090,36	1.179.818	-1.322.637,86
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.160	-895.544,24	-806.384,24	-22.290	-873.254,24
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.815.001	611.086,64	2.426.087,64	-453.750	1.064.836,89
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-166.648,74	-166.648,74	0	-166.648,74
= Liquide Mittel	-1.904.161	-451.106,34	1.453.054,66	-476.040	24.933,91



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	1.744.623,35 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.266.402,92 €
Gesamtbestand Liquidität	4.011.026,27 €
abzüglich Kassenkredit gebunden in Betrieben	- 1.000.000,00 € - 2.266.402,92 €
freie eigene Liquidität	744.623,35 €

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	3.698,49
<u>Produkt 11.02.01</u>	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>	258.540	264.361,89	260.850	42.212,14
<u>Aufwendungen</u>	214.850	202.448,45	206.450	76.116,27
<u>Produkt 11.03.01</u>	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>	13.130	18.296,93	16.130	1.784,29
<u>Aufwendungen</u>	4.500	4.165,00	8.880	313,36
<u>Produkt 11.04.01</u>	<u>Personalmanagement</u>			
<u>Erträge</u>	5.900	6.534,41	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	520.720	327.400,28	529.960	72.050,82
<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	30.376,79

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 11.06.01</u>	<u>Bauhof</u>		
<u>Erträge</u>			
42.800	55.507,02	58.300	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
136.870	143.764,98	146.360	17.351,14
<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>			
79.050	77.278,83	90.910	2.425,81
<u>Produkt 11.06.03</u>	<u>Bewirtschaftung von Grundstücken</u>		
<u>Erträge</u>			
10.800	13.291,73	11.800	339,96
<u>Aufwendungen</u>			
600	582,33	910	0,00
<u>Produkt 11.07.01</u>	<u>Liegenschaftsmanagement</u>		
<u>Erträge</u>			
15.050	101.181,00	14.830	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
690	1.000,75	400	0,00
<u>Produkt 11.07.02</u>	<u>Vermietungen</u>		
<u>Erträge</u>			
0	0,00	384.390	71.584,68
<u>Aufwendungen</u>			
0	0,00	208.080	18.263,63
<u>Produkt 11.08.02</u>	<u>Beschäftigtenvertretung</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.000	1.000,00	1.010	50,00

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	25.997,01	22.100	21.526,86
<u>Aufwendungen</u>	12.400	25.392,16	14.440	3.292,93

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

<u>Erträge</u>	78.280	107.539,15	120.700	4.048,76
<u>Aufwendungen</u>	366.000	350.464,84	319.860	42.531,36

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

<u>Erträge</u>	45.000	48.317,50	45.000	382,00
<u>Aufwendungen</u>	34.000	34.197,39	34.170	5.315,04

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

<u>Erträge</u>	8.000	7.128,40	8.000	774,50
<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	0,00
<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	2.450,00
<u>Aufwendungen</u>	448.200	439.236,97	435.230	85.043,25

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
			3.249,29
<u>Aufwendungen</u>	367.320	327.050,56	361.280
			56.644,62

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>	204.780	186.150,37	0
			320,00
<u>Aufwendungen</u>	398.910	368.988,58	65.100
			47.084,95

<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
			3.863,23

<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
			21.199,05

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	0,00

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
38.000	41.622,73	50.000	8.284,57

<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	25.122,50

<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.400	1.802,26	1.910	0,00

<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.000	559,00	1.020	0,00

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
<u>Erträge</u>			
1.250.040	744.977,05	837.000	102.299,15
<u>Aufwendungen</u>			
1.330.000	1.023.787,32	1.153.210	106.644,19

<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	3.602,88
<u>Aufwendungen</u>				
	306.400	306.862,86	324.720	9.965,78
<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	3.429,32
<u>Produkt 36.03.01</u>				
<u>Förderung der Familien</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	3.600	4.117,00	4.200	0,00
<u>Produkt 41.01.01</u>				
<u>Krankenhausfinanzierung</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	109.600	159.862,00	168.700	0,00
<u>Produkt 42.01.01</u>				
<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>				
<u>Erträge</u>				
	70.200	42.598,55	64.330	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	116.990	125.322,71	119.480	9.791,44
<u>Produkt 42.02.01</u>				
<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
	23.000	24.853,58	25.010	0,00
<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	9.415,64

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

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

<u>Erträge</u>	2.000	1.707,00	2.000	371,00
<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	0,00
<u>Aufwendungen</u>	4.000	0,00	4.010	0,00

<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	0,00
<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	7.880,68
<u>Aufwendungen</u>	32.290	24.201,88	31.930	2.112,61

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

<u>Erträge</u>	571.030	559.016,38	569.960	114.438,34
<u>Aufwendungen</u>	547.700	535.999,75	545.730	91.303,96

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 53.03.01</u>	<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>			
<u>Erträge</u>				
	1.914.310	1.801.361,84	2.176.950	413.284,70
<u>Aufwendungen</u>				
	1.008.080	1.054.708,28	1.074.360	101.702,28
<u>Produkt 54.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u>			
<u>Erträge</u>				
	615.070	630.441,38	628.240	7.178,13
<u>Aufwendungen</u>				
	1.274.180	1.269.062,42	1.368.370	10.809,49
<u>Produkt 54.02.01</u>	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>			
<u>Erträge</u>				
	43.280	36.860,56	46.490	10.580,29
<u>Aufwendungen</u>				
	48.180	46.161,20	48.900	19.435,12
<u>Produkt 54.03.01</u>	<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>			
<u>Erträge</u>				
	5.400	6.666,67	7.900	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	9.000	7.995,50	13.110	0,00
<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>				
	44.040	47.525,45	36.830	4.169,25
<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

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

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

<u>Erträge</u>	72.000	72.090,93	110.040	1,28
<u>Aufwendungen</u>	78.000	75.497,43	93.060	7.010,98

<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	0,00

<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	773,50

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

<u>Erträge</u>	12.560	8.155,00	11.100	0,00
<u>Aufwendungen</u>	95.530	93.162,22	94.190	17.955,01

<u>Produkt 57.03.01</u>	<u>Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		
-------------------------	------------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>	0	0,00	60	0,00
---------------------	---	------	----	------

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 57.03.02</u>		<u>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	
<u>Aufwendungen</u>			
0	0,00	140	0,00
<u>Produkt 61.01.01</u>		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>	
<u>Erträge</u>			
10.888.590	11.893.105,97	12.168.630	1.329.264,35
<u>Aufwendungen</u>			
5.682.620	5.444.398,69	5.815.890	1.260.157,16
<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	47.456,46

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	76.451,18	
501200	1.628.000	1.597.801,39	1.749.600	275.914,18	
502200	137.300	124.067,07	147.500	20.589,08	
503200	306.700	318.446,54	323.200	52.474,80	
			2.678.200	425.429,24	15,88 %

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	3.040,93	3.040,93	12.959,07	0,00	80,99
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	6.824,38	6.824,38	32.325,62	0,00	82,57
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	1.295,29	1.227,22	5.704,71	0,00	81,50
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	5.215,14	5.215,14	9.244,86	0,00	63,93
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	0,00	0,00	230.000,00	0,00	100,00
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	51.248,91	32.138,91	93.641,09	0,00	64,63
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	250,00	250,00	2.750,00	0,00	91,67
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	1.561,38	1.561,38	13.538,62	0,00	89,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
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	0,00	0,00	168.860,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	865.136,39	144,62	144,62	864.991,77	0,00	99,98
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	48.150,00	48.150,00	283.300,00	0,00	85,47
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	14.177,50	14.177,50	65.322,50	0,00	82,17
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	241.610,00	148,75	148,75	241.461,25	0,00	99,94
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	0,00	0,00	1.400,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	822.650,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	881.632,25	242.585,15	-381.632,25	0,00	-76,33
Summe der Erträge PB 01.07.60	354.590,00	9.300,00	2.325,00	345.290,00	0,00	97,38
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	448.310,00	659,27	659,27	447.650,73	0,00	99,85
Summe der Erträge PB 01.07.80	234.100,00	223.908,84	26.325,51	10.191,16	0,00	4,35
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	118.420,00	60.887,74	60.887,74	57.532,26	0,00	48,58
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	79.715,04	18.787,93	80.284,96	0,00	50,18
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	160.000,00	118.268,60	65.162,84	41.731,40	0,00	26,08
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
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	57.519,78	2.737,92	58.550,22	0,00	50,44
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	183.410,00	34.722,51	28.084,37	148.687,49	0,00	81,07