

Gewerbsteuer: Stand 26.03.2019

	2 0 1 7				2 0 1 8				2019
	März EUR	Juni EUR	September EUR	Dezember EUR	März EUR	Juni EUR	August EUR	Dezember EUR	März 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	5.189.600,00	4.922.000,00
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	5.136.869,00	5.103.601,00
Differenz	-574.288,00	389.101,00	706.570,00	1.006.757,00	-1.071.975,00	-551.097,00	-475.587,00	-52.731,00	181.601,00
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	4.652.233,32	1.325.436,50
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	4.312.191,02	839.453,91
Differenz	-1.198,99	465.629,85	810.200,15	1.143.381,13	-168.909,12	-152.703,98	-345.316,42	340.042,30	485.982,59



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unter-jährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	12.055.760	7.349.182,99	-4.706.577,01	3.013.940	4.335.242,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.490	392.141,24	-1.688.348,76	520.123	-127.981,26
+ sonstige Transfererträge	5.400	0,00	-5.400,00	1.350	-1.350,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.160	2.928.123,51	-468.036,49	849.040	2.079.083,51
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	584.140	358.012,23	-226.127,77	146.035	211.977,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.730	258.540,44	-43.189,56	75.433	183.107,94
+ sonstige ordentliche Erträge	419.870	19.415,90	-400.454,10	104.968	-85.551,60
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-400	0,00	400,00	-100	100,00
= Ordentliche Erträge	18.843.150	11.305.416,31	-7.537.733,69	4.710.788	6.594.628,81
- Personalaufwendungen	2.978.000	805.204,16	-2.172.795,84	744.500	60.704,16
- Versorgungsaufwendungen	251.800	300.690,60	48.890,60	62.950	237.740,60
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.852.010	421.058,96	-1.430.951,04	463.003	-41.943,54
- bilanzielle Abschreibungen	2.013.450	503.403,50	-1.510.046,50	503.363	41,00
- Transferaufwendungen	7.731.710	3.343.541,42	-4.388.168,58	1.932.928	1.410.613,92
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.160	660.899,12	-1.712.260,88	593.290	67.609,12
= Ordentliche Aufwendungen	17.200.130	6.034.797,76	-11.165.332,24	4.300.033	1.734.765,26
= Ordentliches Ergebnis	1.643.020	5.270.618,55	3.627.598,55	410.755	4.859.863,55
+ Finanzerträge	15.170	0,00	-15.170,00	3.793	-3.792,50
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.760	85.166,34	-238.593,66	80.940	4.226,34
= Finanzergebnis	-308.590	-85.166,34	223.423,66	-77.148	-8.018,84
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.430	5.185.452,21	3.851.022,21	333.608	4.851.844,71
+ 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	1.334.430	5.185.452,21	3.851.022,21	333.608	4.851.844,71



- Kämmerei -

	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	12.057.780	1.395.846,51	-10.661.933,49	3.014.445	-1.618.598,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.450	178.842,98	-973.607,02	288.113	-109.269,52
+ sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0,00	-5.400,00	1.350	-1.350,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.290	44.922,11	-2.980.367,89	756.323	-711.400,39
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582.640	191.657,94	-390.982,06	145.660	45.997,94
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.730	74.407,02	-227.322,98	75.433	-1.025,48
+ sonstige Einzahlungen	392.850	23.731,69	-369.118,31	98.213	-74.480,81
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.170	2.785,52	-12.384,48	3.793	-1.006,98
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.533.310	1.912.193,77	-15.621.116,23	4.383.328	-2.471.133,73
- Personalauszahlungen	2.817.700	745.798,81	-2.071.901,19	704.425	41.373,81
- Versorgungsauszahlungen	330.000	90.432,60	-239.567,40	82.500	7.932,60
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.878.410	436.053,38	-1.442.356,62	469.603	-33.549,12
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.760	53.252,56	-270.507,44	80.940	-27.687,44
- Transferauszahlungen	7.690.100	1.557.379,05	-6.132.720,95	1.922.525	-365.145,95
- sonstige Auszahlungen	2.394.780	475.272,53	-1.919.507,47	598.695	-123.422,47
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.434.750	3.358.188,93	-12.076.561,07	3.858.688	-500.498,57
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.560	-1.445.995,16	-3.544.555,16	524.640	-1.970.635,16
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.990	395.626,24	-675.363,76	267.748	127.878,74
+ 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	200.290	8.431,50	-191.858,50	50.073	-41.641,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.280	404.057,74	-867.222,26	317.820	86.237,74
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.300	4.060,00	-410.240,00	103.575	-99.515,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379.500	771.932,21	-3.607.567,79	1.094.875	-322.942,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.200	179.336,98	-65.863,02	61.300	118.036,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	2.500,00	-15.500,00	4.500	-2.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057.000	957.829,19	-4.099.170,81	1.264.250	-306.420,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.785.720	-553.771,45	3.231.948,55	-946.430	392.658,55
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.687.160	-1.999.766,61	-312.606,61	-421.790	-1.577.976,61
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.262.890	688.000,00	-574.890,00	315.723	372.277,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	953.370	153.144,15	-800.225,85	238.343	-85.198,35
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	309.520	534.855,85	225.335,85	77.380	457.475,85
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.377.640	-1.464.910,76	-87.270,76	-344.410	-1.120.500,76
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.717.656	1.560.530,31	-1.157.125,69	679.414	881.116,31
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0	0,00
= Liquide Mittel	1.340.016	95.619,55	-1.244.396,45	335.004	-239.384,45



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	95.619,55 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	1.810.737,46 €
Gesamtbestand Liquidität	1.906.357,01 €
abzüglich Kassenkredit gebunden in Betrieben	- 1.810.737,46 €
freie eigene Liquidität	95.619,55 €

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>				
	50.000	0,00	50.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	179.040	109.559,60	366.560	6.871,59
Produkt 11.02.01	<u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u>			
<u>Erträge</u>				
	260.850	307.571,26	263.430	39.160,00
<u>Aufwendungen</u>				
	206.450	208.651,12	211.980	71.564,42
Produkt 11.03.01	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>			
<u>Erträge</u>				
	16.130	17.937,81	15.150	1.268,25
<u>Aufwendungen</u>				
	8.880	2.129,93	4.780	50,00
Produkt 11.04.01	<u>Personalmanagement</u>			
<u>Erträge</u>				
	0	13.694,80	0	5.881,56
<u>Aufwendungen</u>				
	529.960	387.679,85	546.870	140.221,15
Produkt 11.05.01	<u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>			
<u>Erträge</u>				
	28.180	0,00	8.260	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
	118.630	64.224,41	104.150	30.436,80

ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 11.06.01</u>	<u>Bauhof</u>		
<u>Erträge</u>			
58.300	3.745,87	49.930	150,00
<u>Aufwendungen</u>			
146.360	84.356,46	167.590	20.360,99
<u>Produkt 11.06.02</u>	<u>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
16.070	583,85	16.070	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
90.910	30.366,99	91.460	6.001,30
<u>Produkt 11.06.03</u>	<u>Bewirtschaftung von Grundstücken</u>		
<u>Erträge</u>			
11.800	9.257,41	14.800	330,00
<u>Aufwendungen</u>			
910	1.212,54	910	0,00
<u>Produkt 11.07.01</u>	<u>Liegenschaftsmanagement</u>		
<u>Erträge</u>			
14.830	37.022,52	14.520	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
400	23.651,10	0	0,00
<u>Produkt 11.07.02</u>	<u>Vermietungen</u>		
<u>Erträge</u>			
384.390	385.621,63	455.590	77.422,68
<u>Aufwendungen</u>			
208.080	166.532,84	266.870	35.743,13
<u>Produkt 11.08.02</u>	<u>Beschäftigtenvertretung</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
1.010	1.012,81	1.010	0,00

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>	22.100	51.973,81	25.100	14.892,60
<u>Aufwendungen</u>	14.440	42.378,20	31.650	3.938,40

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

<u>Erträge</u>	120.700	35.674,50	106.110	7.363,23
<u>Aufwendungen</u>	319.860	311.108,48	341.920	37.509,60

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

<u>Erträge</u>	45.000	49.203,50	45.000	3.327,90
<u>Aufwendungen</u>	34.170	37.342,42	34.180	7.769,48

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

<u>Erträge</u>	8.000	7.851,45	8.000	1.381,35
<u>Aufwendungen</u>	1.280	774,92	1.280	675,11

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

<u>Erträge</u>	0	3.094,94	6.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>	60	76,87	6.070	2.504,31

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

<u>Erträge</u>	57.570	0,00	66.180	28.040,50
<u>Aufwendungen</u>	379.230	249.469,94	567.980	64.274,98

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>			
54.400	14,64	54.880	26.283,45
<u>Aufwendungen</u>			
270.380	156.713,76	260.710	35.167,05

<u>Produkt 21.01.03</u>	<u>Roncalli-Hauptschule</u>		
<u>Erträge</u>			
0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
65.100	58.811,46	26.000	1.123,50

<u>Produkt 21.01.10</u>	<u>Offene Ganztagschule</u>		
<u>Erträge</u>			
111.000	114.861,00	111.000	11.420,45
<u>Aufwendungen</u>			
146.900	132.880,22	164.500	34.000,00

<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</u>		
<u>Erträge</u>			
156.600	6.172,20	156.600	4.233,92

<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>			
400	0,00	400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
17.400	13.449,74	1.400	1.104,73

<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>			
200	622,70	200	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
15.310	10.714,72	15.310	5.731,88

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

<u>Produkt 25.02.01</u>	<u>VHS</u>		
-------------------------	------------	--	--

<u>Erträge</u>			
----------------	--	--	--

3.000	5.982,02	3.000	4.114,14
-------	----------	-------	----------

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

37.000	36.416,07	37.000	21.837,99
--------	-----------	--------	-----------

<u>Produkt 25.02.02</u>	<u>Musikschule</u>		
-------------------------	--------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

90.020	90.025,62	88.020	0,00
--------	-----------	--------	------

<u>Produkt 25.02.03</u>	<u>Bücherei</u>		
-------------------------	-----------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

50.000	40.284,57	45.000	9.165,05
--------	-----------	--------	----------

<u>Produkt 25.02.04</u>	<u>Gemeindearchiv</u>		
-------------------------	-----------------------	--	--

<u>Erträge</u>			
----------------	--	--	--

340	0,00	340	0,00
-----	------	-----	------

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

32.290	28.176,33	32.780	27.532,31
--------	-----------	--------	-----------

<u>Produkt 31.01.01</u>	<u>Unterstützung der Senioren</u>		
-------------------------	-----------------------------------	--	--

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

1.910	1.812,81	1.910	0,00
-------	----------	-------	------

<u>Produkt 31.02.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

1.020	724,62	1.020	0,00
-------	--------	-------	------

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</u>		
-------------------------	---	--	--

<u>Erträge</u>			
----------------	--	--	--

837.000	699.190,32	485.000	80.864,80
---------	------------	---------	-----------

<u>Aufwendungen</u>			
---------------------	--	--	--

1.153.210	740.084,10	811.240	135.741,55
-----------	------------	---------	------------

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 31.04.01</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>		
<u>Aufwendungen</u>	60	76,87	60
			0,00
<u>Produkt 36.01.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>		
<u>Erträge</u>	42.950	13.285,44	71.450
			1.829,52
<u>Aufwendungen</u>	324.720	29.533,13	344.410
			134.482,89
<u>Produkt 36.02.01</u>	<u>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</u>		
<u>Erträge</u>	2.360	0,00	2.360
			0,00
<u>Aufwendungen</u>	136.530	74.298,13	181.510
			3.906,28
<u>Produkt 36.03.01</u>	<u>Förderung der Familien</u>		
<u>Aufwendungen</u>	4.200	4.474,25	4.200
			0,00
<u>Produkt 41.01.01</u>	<u>Krankenhausfinanzierung</u>		
<u>Aufwendungen</u>	168.700	117.989,00	127.300
			31.902,00
<u>Produkt 42.01.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>		
<u>Erträge</u>	64.330	5.845,08	57.920
			0,00
<u>Aufwendungen</u>	119.480	63.358,73	121.490
			15.899,80
<u>Produkt 42.02.01</u>	<u>Förderung von Vereinen und Verbänden</u>		
<u>Erträge</u>	0	0,00	270
			0,00
<u>Aufwendungen</u>	25.010	17.962,50	32.010
			0,00

<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>			
12.020	0,00	12.020	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
43.340	47.535,77	83.410	17.083,20
<hr/>			
<u>Produkt 52.01.01</u>	<u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u>		
<u>Erträge</u>			
2.000	2.934,00	2.000	992,00
<u>Aufwendungen</u>			
340	377,55	360	218,00
<hr/>			
<u>Produkt 52.02.01</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>		
<u>Erträge</u>			
2.000	3.200,00	2.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
4.010	10.462,81	4.010	0,00
<hr/>			
<u>Produkt 52.03.01</u>	<u>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
70	89,68	70	0,00
<hr/>			
<u>Produkt 53.01.01</u>	<u>Strom, Gas, Wasser</u>		
<u>Erträge</u>			
360.000	338.021,88	340.000	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
20	25,62	20	0,00
<hr/>			
<u>Produkt 53.01.02</u>	<u>Photovoltaikanlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
45.380	45.835,23	45.380	11.007,33
<u>Aufwendungen</u>			
31.930	19.240,43	37.740	9.134,37
<hr/>			

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<u>Produkt 53.02.01</u>		<u>Abfallentsorgung</u>		
<u>Erträge</u>				
	569.960	494.756,51	564.430	15.585,01
<u>Aufwendungen</u>				
	545.730	530.763,53	537.930	108.195,29
<u>Produkt 53.03.01</u>		<u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u>		
<u>Erträge</u>				
	2.176.950	1.969.970,86	2.460.820	13.308,91
<u>Aufwendungen</u>				
	1.074.360	592.572,69	1.228.000	107.764,97
<u>Produkt 54.01.01</u>		<u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u>		
<u>Erträge</u>				
	628.240	59.434,57	566.140	138,00
<u>Aufwendungen</u>				
	1.368.370	491.349,24	1.349.850	36.223,93
<u>Produkt 54.02.01</u>		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>		
<u>Erträge</u>				
	46.490	47.503,80	49.020	421,25
<u>Aufwendungen</u>				
	48.900	48.749,82	50.460	7.717,77
<u>Produkt 54.03.01</u>		<u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u>		
<u>Erträge</u>				
	7.900	9.948,19	7.900	3.750,00
<u>Aufwendungen</u>				
	13.110	19.779,77	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>				
	36.830	43.274,98	44.330	9.553,62

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	2.025,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	1.010	704,52	1.010	0,00

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

<u>Erträge</u>	110.040	0,00	97.060	0,64
<u>Aufwendungen</u>	93.060	85.752,52	78.060	1.340,20

<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>	11.080	12.377,59	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>	10	12,81	10	0,00

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

<u>Erträge</u>	0	0,00	0	0,00
<u>Aufwendungen</u>	6.010	3.926,31	6.010	773,50

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

<u>Erträge</u>	11.100	6.210,00	7.000	540,00
<u>Aufwendungen</u>	94.190	79.270,48	106.200	34.809,40

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>			
60	30.603,93	31.060	0,00

<u>Produkt 57.03.02</u>	<u>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		
<u>Aufwendungen</u>			
140	179,38	140	0,00

<u>Produkt 61.01.01</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>		
<u>Erträge</u>			
12.168.630	12.244.782,50	12.593.720	1.446.527,51
<u>Aufwendungen</u>			
5.815.890	5.820.849,16	5.876.400	1.170.625,56

<u>Produkt 61.01.02</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
<u>Erträge</u>			
16.790	25.385,74	20.270	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
344.490	254.868,09	319.200	51.801,11

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	457.900	449.911,89	405.100	133.172,34	
501200	1.749.600	1.839.809,30	1.855.400	329.649,33	
502200	147.500	148.194,15	155.800	44.234,58	
503200	323.200	347.062,80	351.400	171.451,66	
			2.767.700	678.507,91	24,52 %

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: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	2.067,55	2.025,53	13.932,45	0,00	87,08
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	27.550,00	12.807,59	12.826,10	14.742,41	0,00	53,51
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	888,75	888,75	6.111,25	0,00	87,30
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	18.320,00	2.044,10	2.044,10	16.275,90	0,00	88,84
Summe der Erträge PB 04.01.03	234.300,00	1,78	1,78	234.298,22	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	100.960,00	58.264,10	34.844,10	42.695,90	0,00	42,29
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: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	3.000,00	4.302,04	4.302,04	-1.302,04	0,00	-43,40
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	2.700,00	0,00	12.400,00	0,00	82,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
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	46.100,00	161.364,27	161.364,27	-115.264,27	0,00	-250,03
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	83.300,00	89.991,23	89.991,23	-6.691,23	0,00	-8,03
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	340.000,00	5.040,00	5.040,00	334.960,00	0,00	98,52
Summe der Erträge PB 01.07.20	220.740,00	38.043,00	38.043,00	182.697,00	0,00	82,77
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	15.403,00	15.403,00	64.097,00	0,00	80,63
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	130.600,00	12.380,00	12.380,00	118.220,00	0,00	90,52
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 01.07.30	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.50	510.000,00	4.630,08	1.157,52	505.369,92	0,00	99,09
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.60	8.100,00	8.100,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	5.200,00	29.903,91	27.903,91	-24.703,91	0,00	-475,08
Summe der Erträge PB 01.07.80	227.100,00	229.916,84	34.457,27	-2.816,84	0,00	-1,24
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	120.720,00	67.701,70	67.746,69	53.018,30	0,00	43,92
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	96.000,00	76.058,20	11.216,03	19.941,80	0,00	20,77
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	91.000,00	68.244,01	32.912,65	22.755,99	0,00	25,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	116.460,00	62.533,60	2.251,57	53.926,40	0,00	46,30
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	212.200,00	52.818,49	46.020,52	159.381,51	0,00	75,11