

Südlohn  
- Amt 20 -

Gewerbsteuer: Stand 27.11.2019

	2 0 1 8				2019			
	März EUR	Juni EUR	August EUR	Dezember EUR	März EUR	Juni EUR	August EUR	Dezember EUR
Ansatz	5.189.600,00	5.189.600,00	5.189.600,00	5.189.600,00	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00
Soll	4.117.625,00	4.638.503,00	4.714.013,00	5.136.869,00	5.103.601,00	5.413.678,00	5.486.358,00	5.815.214,00
Differenz	-1.071.975,00	-551.097,00	-475.587,00	-52.731,00	181.601,00	491.678,00	564.358,00	893.214,00
Aktuelles Ist	839.453,91	2.371.890,89	3.476.652,04	4.652.233,32	1.325.436,50	3.139.156,50	4.411.304,00	5.995.271,77
Ist zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres	1.008.363,03	2.524.594,87	3.821.968,46	4.312.191,02	839.453,91	2.371.890,89	3.476.652,04	4.312.191,02
Differenz	-168.909,12	-152.703,98	-345.316,42	340.042,30	485.982,59	767.265,61	934.651,96	1.683.080,75



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	12.055.760	11.542.813,79	-512.946,21	11.051.113	491.700,46
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.490	1.625.511,84	-454.978,16	1.907.116	-281.603,99
+ sonstige Transfererträge	5.400	11.782,81	6.382,81	4.950	6.832,81
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.160	3.167.093,68	-229.066,32	3.113.147	53.947,01
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	584.140	432.409,44	-151.730,56	535.462	-103.052,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.730	356.105,98	54.375,98	276.586	79.520,15
+ sonstige ordentliche Erträge	419.870	434.658,33	14.788,33	384.881	49.777,50
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-400	0,00	400,00	-367	366,67
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.843.150</b>	<b>17.570.375,87</b>	<b>-1.272.774,13</b>	<b>17.272.888</b>	<b>297.488,37</b>
- Personalaufwendungen	2.978.000	2.762.905,39	-215.094,61	2.729.833	33.072,06
- Versorgungsaufwendungen	251.800	321.676,60	69.876,60	230.817	90.859,93
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.852.010	1.390.310,85	-461.699,15	1.697.676	-307.364,98
- bilanzielle Abschreibungen	2.013.450	1.874.883,65	-138.566,35	1.845.663	29.221,15
- Transferaufwendungen	7.731.710	7.384.623,68	-347.086,32	7.087.401	297.222,85
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.160	1.869.140,91	-504.019,09	2.175.397	-306.255,76
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.200.130</b>	<b>15.603.541,08</b>	<b>-1.596.588,92</b>	<b>15.766.786</b>	<b>-163.244,75</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.020</b>	<b>1.966.834,79</b>	<b>323.814,79</b>	<b>1.506.102</b>	<b>460.733,12</b>
+ Finanzerträge	15.170	1.495,62	-13.674,38	13.906	-12.410,21
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.760	269.738,86	-54.021,14	296.780	-27.041,14
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-308.590</b>	<b>-268.243,24</b>	<b>40.346,76</b>	<b>-282.874</b>	<b>14.630,93</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.430</b>	<b>1.698.591,55</b>	<b>364.161,55</b>	<b>1.223.228</b>	<b>475.364,05</b>
+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.334.430</b>	<b>1.698.591,55</b>	<b>364.161,55</b>	<b>1.223.228</b>	<b>475.364,05</b>



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	12.057.780	11.729.979,20	-327.800,80	11.052.965	677.014,20
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.450	937.919,52	-214.530,48	1.056.413	-118.492,98
+ sonstige Transfereinzahlungen	5.400	11.782,81	6.382,81	4.950	6.832,81
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.290	2.869.355,87	-155.934,13	2.773.183	96.173,37
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582.640	492.128,65	-90.511,35	534.087	-41.958,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.730	345.871,55	44.141,55	276.586	69.285,72
+ sonstige Einzahlungen	392.850	312.010,55	-80.839,45	360.113	-48.101,95
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.170	9.416,70	-5.753,30	13.906	-4.489,13
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.533.310</b>	<b>16.708.464,85</b>	<b>-824.845,15</b>	<b>16.072.201</b>	<b>636.264,02</b>
- Personalauszahlungen	2.817.700	2.444.008,65	-373.691,35	2.582.892	-138.883,02
- Versorgungsauszahlungen	330.000	277.328,60	-52.671,40	302.500	-25.171,40
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.878.410	1.438.369,87	-440.040,13	1.721.876	-283.505,96
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.760	235.734,65	-88.025,35	296.780	-61.045,35
- Transferauszahlungen	7.690.100	6.544.858,57	-1.145.241,43	7.049.258	-504.399,76
- sonstige Auszahlungen	2.394.780	2.062.433,51	-332.346,49	2.195.215	-132.781,49
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.434.750</b>	<b>13.002.733,85</b>	<b>-2.432.016,15</b>	<b>14.148.521</b>	<b>-1.145.786,98</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098.560</b>	<b>3.705.731,00</b>	<b>1.607.171,00</b>	<b>1.923.680</b>	<b>1.782.051,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.990	949.725,79	-121.264,21	981.741	-32.015,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	21.045,00	21.045,00	0	21.045,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.290	119.258,34	-81.031,66	183.599	-64.340,83
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.015,28	16.015,28	0	16.015,28
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271.280</b>	<b>1.106.044,41</b>	<b>-165.235,59</b>	<b>1.165.340</b>	<b>-59.295,59</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.300	180.288,27	-234.011,73	379.775	-199.486,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379.500	4.889.424,95	509.924,95	4.014.542	874.883,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.200	261.359,02	16.159,02	224.767	36.592,35
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	19.132,29	1.132,29	16.500	2.632,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.057.000</b>	<b>5.350.204,53</b>	<b>293.204,53</b>	<b>4.635.583</b>	<b>714.621,20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.785.720</b>	<b>-4.244.160,12</b>	<b>-458.440,12</b>	<b>-3.470.243</b>	<b>-773.916,79</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.687.160</b>	<b>-538.429,12</b>	<b>1.148.730,88</b>	<b>-1.546.563</b>	<b>1.008.134,21</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.262.890	750.889,02	-512.000,98	1.157.649	-406.760,15
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	953.370	774.948,05	-178.421,95	873.923	-98.974,45
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309.520</b>	<b>1.975.940,97</b>	<b>1.666.420,97</b>	<b>283.727</b>	<b>1.692.214,30</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.377.640</b>	<b>1.437.511,85</b>	<b>2.815.151,85</b>	<b>-1.262.837</b>	<b>2.700.348,52</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.717.656	1.560.530,31	-1.157.125,69	2.491.185	-930.654,36
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	414.627,33	414.627,33	0	414.627,33
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.340.016</b>	<b>3.412.669,49</b>	<b>2.072.653,49</b>	<b>1.228.348</b>	<b>2.184.321,49</b>

# Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	8.047,65	8.047,65	7.952,35	0,00	49,70
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	27.550,00	27.682,14	27.682,14	-132,14	0,00	-0,48
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	6.186,17	6.186,17	813,83	0,00	11,63
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	13.796,78	13.796,78	4.523,22	0,00	24,69
Summe der Erträge PB 04.01.03	234.300,00	330.227,67	243.516,98	-95.927,67	0,00	-40,94
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	100.960,00	70.142,55	64.287,55	30.817,45	0,00	30,52
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	7.061,97	6.662,94	-4.061,97	0,00	-135,40
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	13.830,46	13.477,72	1.269,54	0,00	8,41
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	407.755,41	407.755,41	-361.655,41	0,00	-784,50
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	83.300,00	227.401,09	227.401,09	-144.101,09	0,00	-172,99
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	942.510,51	59.583,81	59.583,81	882.926,70	0,00	93,68
Summe der Erträge PB 01.07.20	220.740,00	396.105,53	396.105,53	-175.365,53	0,00	-79,44
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	183.730,97	183.730,97	-104.230,97	0,00	-131,11
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	446.217,98	24.782,51	24.782,51	421.435,47	0,00	94,45
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 01.07.30	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	1.655,07	1.655,07	19.944,93	0,00	92,34
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	827.650,00	270,92	270,92	827.379,08	0,00	99,97
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	4.244,24	505.369,92	0,00	99,09
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	491.585,89	491.585,89	8.414,11	0,00	1,68

# 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	7.425,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	12.716,93	49.389,70	49.139,70	-36.672,77	0,00	-288,38
Summe der Erträge PB 01.07.80	227.100,00	228.017,57	197.751,02	-917,57	0,00	-0,40
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	120.720,00	128.976,62	128.535,53	-8.256,62	0,00	-6,84
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	75.738,93	64.834,23	20.261,07	0,00	21,11
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	91.000,00	75.136,27	70.700,85	15.863,73	0,00	17,43
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	825,00	825,00	-825,00	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	116.460,00	91.744,17	72.152,24	24.715,83	0,00	21,22
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	212.200,00	212.032,82	205.112,25	167,18	0,00	0,08

# Haushaltsübersicht nach Produkten

ohne Personalkosten

	ANSATZ Vorjahr	RG-ERG Vorjahr	ANSATZ Akt.Jahr	VORL. Akt.Jahr
<b><u>Produkt 11.01.01</u></b>	<b><u>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	50.000	0,00	50.000	13.994,40
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	179.040	109.559,60	366.560	97.554,78
<b><u>Produkt 11.02.01</u></b>	<b><u>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	260.850	311.938,22	263.430	275.895,89
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	206.450	226.806,71	211.980	227.968,99
<b><u>Produkt 11.03.01</u></b>	<b><u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	16.130	18.915,41	15.150	14.476,66
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	8.880	6.174,43	4.780	2.380,00
<b><u>Produkt 11.04.01</u></b>	<b><u>Personalmanagement</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	0	14.641,80	0	23.264,10
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	529.960	691.973,85	546.870	460.156,31
<b><u>Produkt 11.05.01</u></b>	<b><u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>				
	28.180	15.390,32	8.260	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	118.630	104.815,14	104.150	53.786,45

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<b><u>Produkt 11.06.01</u></b>	<b><u>Bauhof</u></b>		
<u>Erträge</u>			
58.300	65.643,49	49.930	234,74
<u>Aufwendungen</u>			
146.360	158.852,02	167.590	65.517,92
<b><u>Produkt 11.06.02</u></b>	<b><u>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</u></b>		
<u>Erträge</u>			
16.070	16.653,85	16.070	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
90.910	87.349,99	91.460	34.909,88
<b><u>Produkt 11.06.03</u></b>	<b><u>Bewirtschaftung von Grundstücken</u></b>		
<u>Erträge</u>			
11.800	9.257,41	14.800	14.138,85
<u>Aufwendungen</u>			
910	1.212,54	910	539,19
<b><u>Produkt 11.07.01</u></b>	<b><u>Liegenschaftsmanagement</u></b>		
<u>Erträge</u>			
14.830	54.081,30	14.520	20.900,00
<u>Aufwendungen</u>			
400	24.054,62	0	4.746,10
<b><u>Produkt 11.07.02</u></b>	<b><u>Vermietungen</u></b>		
<u>Erträge</u>			
384.390	442.373,35	455.590	268.948,62
<u>Aufwendungen</u>			
208.080	260.676,59	266.870	172.358,42
<b><u>Produkt 11.08.02</u></b>	<b><u>Beschäftigtenvertretung</u></b>		
<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	42.884,86
<u>Aufwendungen</u>	14.440	42.867,00	31.650	27.902,10

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

<u>Erträge</u>	120.700	118.878,99	106.110	17.350,31
<u>Aufwendungen</u>	319.860	387.126,76	341.920	179.493,66

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

<u>Erträge</u>	45.000	49.203,50	45.000	34.885,35
<u>Aufwendungen</u>	34.170	37.342,42	34.180	32.107,55

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

<u>Erträge</u>	8.000	7.851,45	8.000	5.172,05
<u>Aufwendungen</u>	1.280	894,92	1.280	1.069,88

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

<u>Erträge</u>	0	3.094,94	6.000	4.213,63
<u>Aufwendungen</u>	60	76,87	6.070	6.620,67

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

<u>Erträge</u>	57.570	56.339,00	66.180	29.215,96
<u>Aufwendungen</u>	379.230	327.947,65	567.980	243.473,95

<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>			
54.400	64.241,64	54.880	28.874,11
<u>Aufwendungen</u>			
270.380	263.711,69	260.710	153.566,56
<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	16.130,20
<u>Produkt 21.01.10</u>	<u>Offene Ganztagschule</u>		
<u>Erträge</u>			
111.000	114.861,00	111.000	78.359,09
<u>Aufwendungen</u>			
146.900	132.880,22	164.500	160.500,00
<u>Produkt 21.02.01</u>	<u>Schulpauschale</u>		
<u>Erträge</u>			
156.600	218.023,89	156.600	4.233,92
<u>Produkt 21.02.02</u>	<u>Gemeinsame Schuleinrichtungen</u>		
<u>Erträge</u>			
400	401,00	400	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
17.400	13.850,74	1.400	1.104,73
<u>Produkt 25.01.01</u>	<u>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</u>		
<u>Erträge</u>			
200	-2,30	200	5.000,00
<u>Aufwendungen</u>			
15.310	10.714,72	15.310	12.832,88

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	39.561,83
--------	-----------	--------	-----------

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

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

90.020	90.025,62	88.020	66.000,00
--------	-----------	--------	-----------

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

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

50.000	40.284,57	45.000	41.165,05
--------	-----------	--------	-----------

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

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

340	336,00	340	0,00
-----	--------	-----	------

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

32.290	29.160,89	32.780	29.937,97
--------	-----------	--------	-----------

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

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

1.910	1.812,81	1.910	1.800,00
-------	----------	-------	----------

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

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

1.020	724,62	1.020	559,00
-------	--------	-------	--------

<u>Produkt 31.03.01</u>	<u>Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
-------------------------	---	--	--

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

837.000	699.220,93	485.000	308.501,51
---------	------------	---------	------------

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

1.153.210	849.220,82	811.240	408.494,69
-----------	------------	---------	------------

<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	32.232,44	71.450	4.268,88
----------------	--------	-----------	--------	----------

<u>Aufwendungen</u>	324.720	63.463,02	344.410	422.178,72
---------------------	---------	-----------	---------	------------

<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>	136.530	91.567,21	181.510	44.879,98
---------------------	---------	-----------	---------	-----------

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

<u>Aufwendungen</u>	4.200	4.474,25	4.200	4.117,00
---------------------	-------	----------	-------	----------

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

<u>Aufwendungen</u>	168.700	117.989,00	127.300	95.706,00
---------------------	---------	------------	---------	-----------

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

<u>Erträge</u>	64.330	67.388,29	57.920	6.163,77
----------------	--------	-----------	--------	----------

<u>Aufwendungen</u>	119.480	140.138,41	121.490	74.053,67
---------------------	---------	------------	---------	-----------

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

<u>Erträge</u>	0	270,00	270	2.416,31
----------------	---	--------	-----	----------

<u>Aufwendungen</u>	25.010	17.962,50	32.010	17.254,67
---------------------	--------	-----------	--------	-----------

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<b><u>Produkt 51.01.01</u></b>	<b><u>Regional- und Bauleitplanung</u></b>		
<u>Erträge</u>	12.020	533,00	12.020
<u>Aufwendungen</u>	43.340	48.068,77	83.410
			39.093,58
<b><u>Produkt 52.01.01</u></b>	<b><u>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</u></b>		
<u>Erträge</u>	2.000	2.934,00	2.000
<u>Aufwendungen</u>	340	377,55	360
			218,00
<b><u>Produkt 52.02.01</u></b>	<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>		
<u>Erträge</u>	2.000	3.200,00	2.000
<u>Aufwendungen</u>	4.010	10.462,81	4.010
			4.000,00
			0,00
<b><u>Produkt 52.03.01</u></b>	<b><u>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</u></b>		
<u>Aufwendungen</u>	70	89,68	70
			0,00
<b><u>Produkt 53.01.01</u></b>	<b><u>Strom, Gas, Wasser</u></b>		
<u>Erträge</u>	360.000	338.021,88	340.000
<u>Aufwendungen</u>	20	25,62	20
			263.985,96
			0,00
<b><u>Produkt 53.01.02</u></b>	<b><u>Photovoltaikanlagen</u></b>		
<u>Erträge</u>	45.380	46.217,23	45.380
<u>Aufwendungen</u>	31.930	34.311,51	37.740
			52.539,33
			18.010,72

<b>ANSATZ Vorjahr</b>	<b>RG-ERG Vorjahr</b>	<b>ANSATZ Akt.Jahr</b>	<b>VORL. Akt.Jahr</b>
<b><u>Produkt 53.02.01</u></b>	<b><u>Abfallentsorgung</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
569.960	556.083,01	564.430	535.069,05
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
545.730	530.763,53	537.930	441.337,69
<b><u>Produkt 53.03.01</u></b>	<b><u>Abwasserbehandlung und -beseitigung</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
2.176.950	2.108.413,85	2.460.820	2.233.637,47
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
1.074.360	1.126.106,50	1.228.000	509.660,15
<b><u>Produkt 54.01.01</u></b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
628.240	671.528,77	566.140	1.735,87
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
1.368.370	1.304.793,95	1.349.850	439.434,29
<b><u>Produkt 54.02.01</u></b>	<b><u>Straßenreinigung und Winterdienst</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
46.490	42.959,39	49.020	47.044,73
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
48.900	48.749,82	50.460	31.368,33
<b><u>Produkt 54.03.01</u></b>	<b><u>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
7.900	9.948,19	7.900	5.842,92
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
13.110	21.415,65	13.110	6.642,97
<b><u>Produkt 55.01.01</u></b>	<b><u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen</u></b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
0	0,00	0	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
36.830	47.111,98	44.330	41.807,30

<u>ANSATZ Vorjahr</u>	<u>RG-ERG Vorjahr</u>	<u>ANSATZ Akt.Jahr</u>	<u>VORL. Akt.Jahr</u>
<u>Produkt 55.02.01</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft, Wald</u>		
<u>Erträge</u>	0	2.025,00	0
<u>Aufwendungen</u>	1.010	704,52	1.010
			126,00
<u>Produkt 55.03.01</u>	<u>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</u>		
<u>Erträge</u>	110.040	0,00	97.060
<u>Aufwendungen</u>	93.060	85.752,52	78.060
			90.926,51
<u>Produkt 55.04.01</u>	<u>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</u>		
<u>Erträge</u>	3.000	2.964,92	3.000
<u>Aufwendungen</u>	11.080	12.377,59	11.080
			3.825,51
<u>Produkt 56.01.01</u>	<u>Ausgleichs- und Ersatzflächen</u>		
<u>Erträge</u>	0	0,00	0
<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
<u>Aufwendungen</u>	6.010	3.926,31	6.010
			2.738,85
<u>Produkt 57.02.01</u>	<u>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</u>		
<u>Erträge</u>	11.100	6.699,71	7.000
<u>Aufwendungen</u>	94.190	93.101,19	106.200
			79.313,16

<b>ANSATZ Vorjahr</b>	<b>RG-ERG Vorjahr</b>	<b>ANSATZ Akt.Jahr</b>	<b>VORL. Akt.Jahr</b>
<b><u>Produkt 57.03.01</u></b>		<b><u>Kultur- und Freizeitbetrieb</u></b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
60	30.603,93	31.060	0,00
<b><u>Produkt 57.03.02</u></b>		<b><u>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u></b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
140	179,38	140	0,00
<b><u>Produkt 61.01.01</u></b>		<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u></b>	
<b><u>Erträge</u></b>			
12.168.630	12.255.889,27	12.593.720	12.249.664,89
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
5.815.890	5.820.849,16	5.876.400	5.272.176,60
<b><u>Produkt 61.01.02</u></b>		<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	
<b><u>Erträge</u></b>			
16.790	25.385,74	20.270	0,00
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
344.490	254.868,09	319.200	230.860,11

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	450.214,15	405.100	381.616,22	
501200	1.749.600	1.820.380,75	1.855.400	1.453.172,30	
502200	147.500	146.688,44	155.800	78.415,95	
503200	323.200	342.759,96	351.400	333.500,28	
			<b>2.767.700</b>	<b>2.246.704,75</b>	<b>81,18 %</b>

Erl. 501100 = Dienstbezüge der Beamten  
501200 = Vergütung der tarifl. Beschäftigten  
502200 = ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte  
503200 = SV-Beitrag für tarifl. Beschäftigte