



Bericht für die Verwaltungsführung

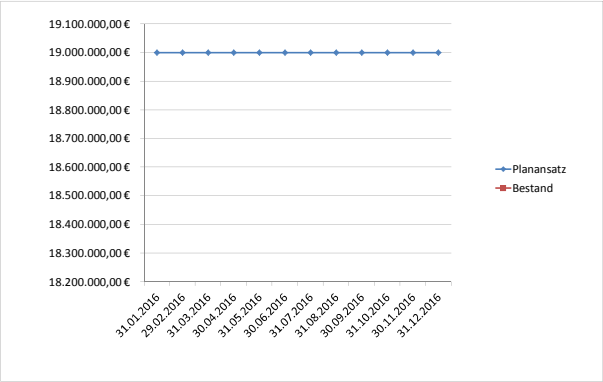
Berichtswesen für die Verwaltungsführung

Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2016

Konto:

4013

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
29.02.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.03.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.04.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.05.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.06.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.07.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.08.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.09.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.10.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.11.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.12.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €



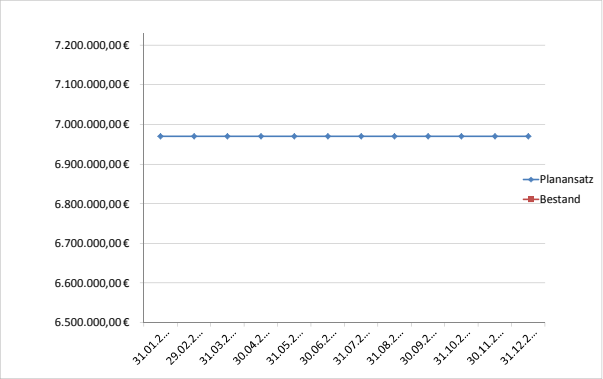
Bemerkung:

Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016

Konto:

4012

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
29.02.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.03.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.04.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.05.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.06.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.07.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.08.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.09.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.10.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.11.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.12.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €

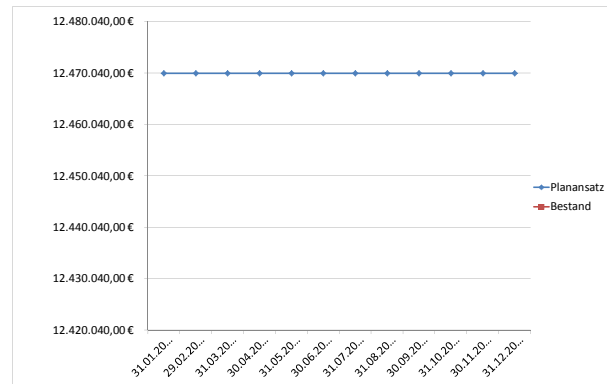


Bemerkung:

Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2016

Konto: 4111

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
29.02.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.03.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.04.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.05.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.06.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.07.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.08.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.09.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.10.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.11.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.12.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €

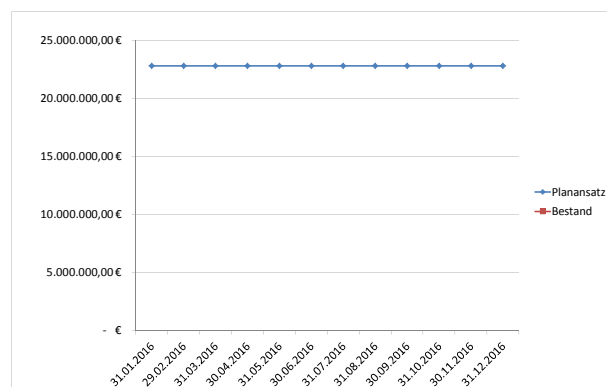


Bemerkung:

Kreisumlage im Haushaltsjahr 2016

Konto: 5372

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
29.02.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.03.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.04.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.05.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.06.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.07.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.08.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.09.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.10.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.11.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.12.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €



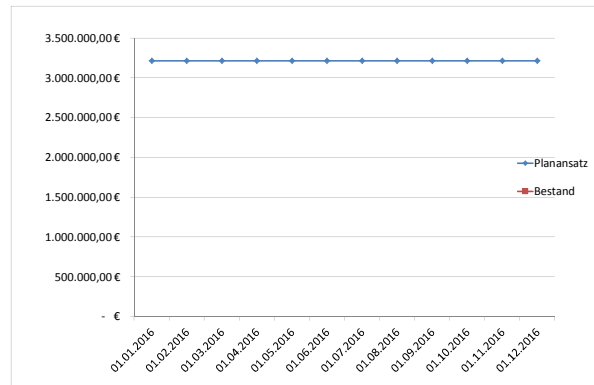
Bemerkung:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016

Konto:

5011

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
29.02.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.03.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.04.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.05.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.06.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.07.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.08.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.09.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.10.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.11.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.12.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €



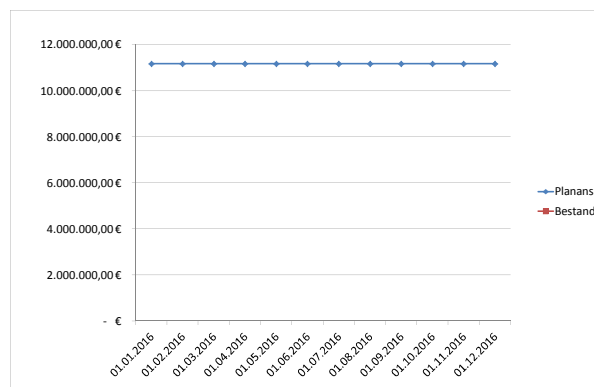
Bemerkung:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016

Konto:

5012

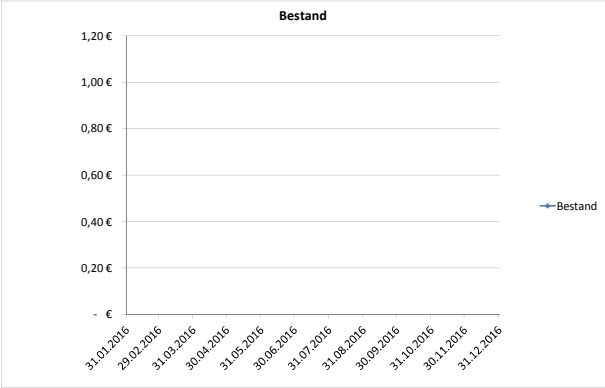
Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.01.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
29.02.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.03.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.04.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.05.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.06.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.07.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.08.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.09.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.10.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.11.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.12.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €



Bemerkung:

Liquidität im Haushaltsjahr 2016

Datum	Bestand
31.01.2016	
29.02.2016	
31.03.2016	
30.04.2016	
31.05.2016	
30.06.2016	
31.07.2016	
31.08.2016	
30.09.2016	
31.10.2016	
30.11.2016	
31.12.2016	



Bemerkung:



Vorbemerkungen

Als Teil des Konzeptes zur Controlling-Einführung bei der Stadt Heinsberg soll im Jahr 2016 mit dem Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens begonnen werden. Hiermit soll der Politik sowie der Verwaltungsführung die Möglichkeit gegeben werden, kurzfristiger auf Abweichungen zu reagieren und bei Bedarf gegenzusteuern. Als Einstieg des Berichtswesen wird der Stichtag 30. September 2016 gewählt.

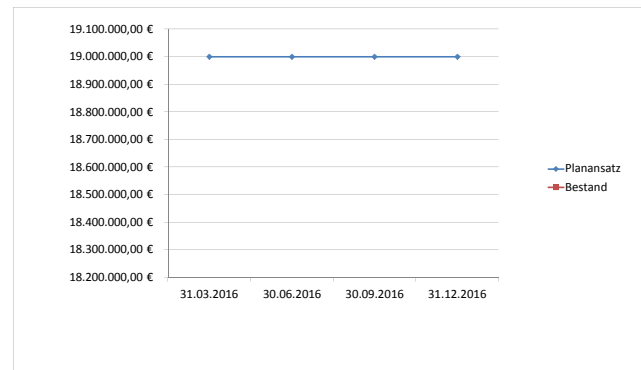
Berichtswesen für den Rat der Stadt Heinsberg

Gewerbsteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2016

Konto:

4013

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.06.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
30.09.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €
31.12.2016	19.000.000,00 €		- 19.000.000,00 €



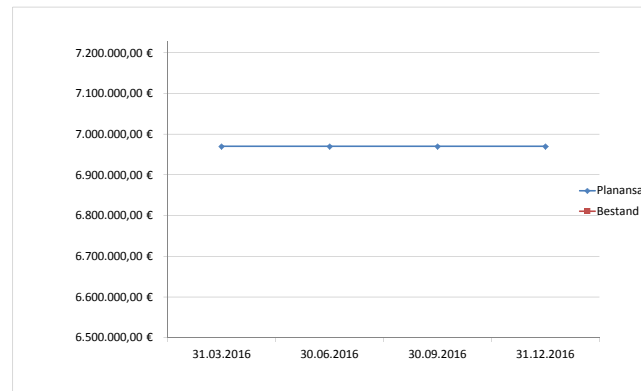
Bemerkung:

Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016

Konto:

4012

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.06.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
30.09.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €
31.12.2016	6.970.000,00 €		- 6.970.000,00 €

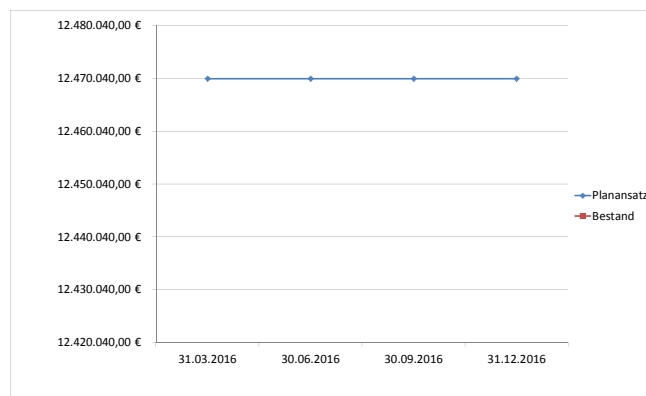


Bemerkung:

Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2016

Konto: 4111

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.06.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
30.09.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €
31.12.2016	12.470.000,00 €		- 12.470.000,00 €

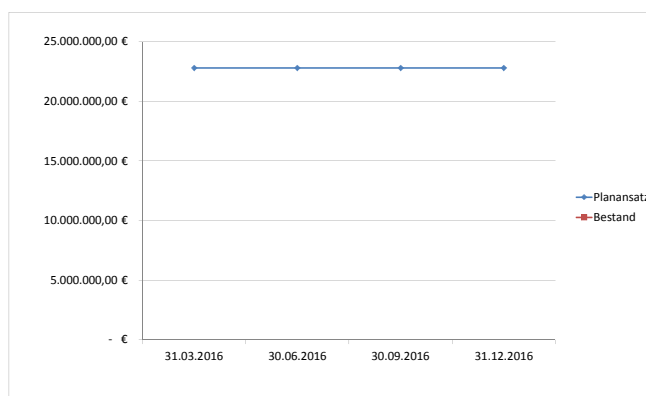


Bemerkung:

Kreisumlage im Haushaltsjahr 2016

Konto: 5372

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.06.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
30.09.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €
31.12.2016	22.800.000,00 €		- 22.800.000,00 €

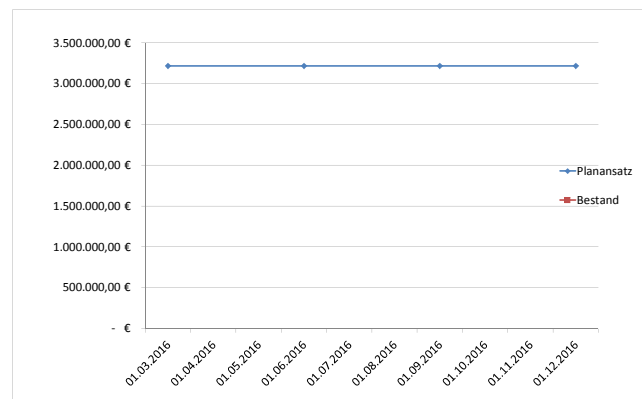


Bemerkung:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016

Konto: 5011

Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.06.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
30.09.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €
31.12.2016	3.216.000,08 €		- 3.216.000,08 €

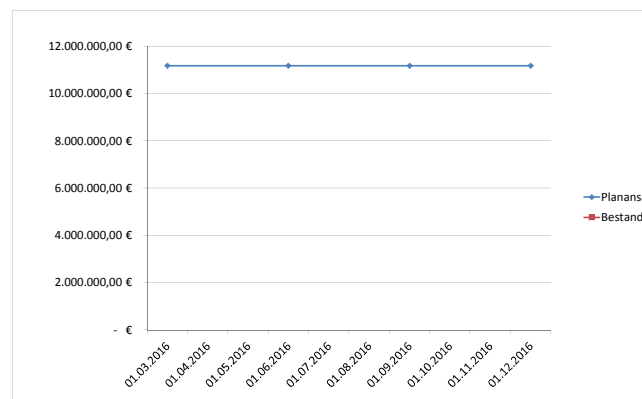


Bemerkung:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016

Konto: 5012

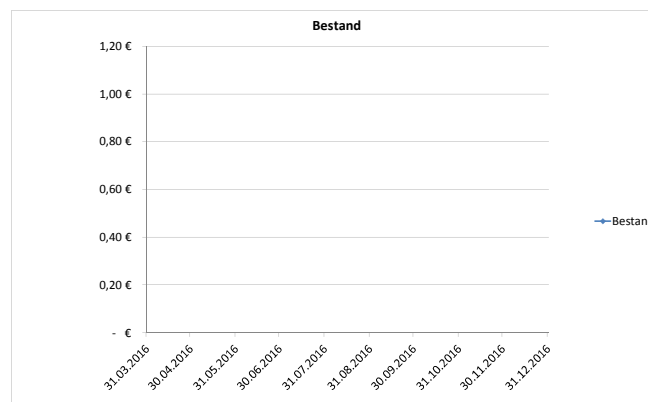
Datum	Planansatz	Bestand	Diff. z. Ansatz
31.03.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.06.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
30.09.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €
31.12.2016	11.175.157,54 €		- 11.175.157,54 €



Bemerkung:

Liquidität im Haushaltsjahr 2016

Datum	Bestand
31.03.2016	
30.06.2016	
30.09.2016	
31.12.2016	



Bemerkung: