

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.462,98	96.700,00	0,00	96.700,00	153.903,33	57.203,33
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.772,97	953.000,00	0,00	953.000,00	927.810,10	25.189,90-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.613,50	84.700,00	0,00	84.700,00	87.435,95	2.735,95
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.983,88	379.300,00	0,00	379.300,00	310.217,59	69.082,41-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,94	0,00	0,00	0,00	395,70	395,70
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.562.105,27	1.513.700,00	0,00	1.513.700,00	1.479.762,67	33.937,33-
9 - Personalauszahlungen	1.601.450,27	1.599.700,00	0,00	1.599.700,00	1.605.765,43	6.065,43
10 - Versorgungsauszahlungen	943,67	800,00	0,00	800,00	937,71	137,71
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	754.082,11	851.700,00	0,00	851.700,00	718.302,40	133.397,60-
12 - Transferauszahlungen	18.157,00	50.750,00	0,00	50.750,00	19.807,00	30.943,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.792,78	766.450,00	0,00	766.450,00	694.539,46	71.910,54-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.094.425,83	3.269.400,00	0,00	3.269.400,00	3.039.352,00	230.048,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.532.320,56-	1.755.700,00-	0,00	1.755.700,00-	1.559.589,33-	196.110,67
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	56.242,11	7,89-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	500,00	400,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	56.742,11	2.457,89-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.638.740,43	40.304.850,00	0,00	40.304.850,00	36.717.301,75	3.587.548,25-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.975,37	4.424.500,00	0,00	4.424.500,00	5.732.402,52	1.307.902,52
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096,07	32.850,00	0,00	32.850,00	10.041,06	22.808,94-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.052,57	925.300,00	0,00	925.300,00	618.286,34	307.013,66-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.489,35	31.250,00	0,00	31.250,00	23.842,74	7.407,26-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.170,37	1.436.050,00	0,00	1.436.050,00	1.481.700,16	45.650,16
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.214,79	71.000,00	0,00	71.000,00	57.803,99	13.196,01-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.956.738,95	47.225.800,00	0,00	47.225.800,00	44.641.378,56	2.584.421,44-
9 - Personalauszahlungen	1.637.329,95	1.701.850,00	0,00	1.701.850,00	1.726.092,69	24.242,69
10 - Versorgungsauszahlungen	554,91	400,00	0,00	400,00	429,50	29,50
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	503.762,89	650.200,00	0,00	650.200,00	613.603,15	36.596,85-
12 - Transferauszahlungen	24.044.577,78	24.285.950,00	0,00	24.285.950,00	21.188.603,85	3.097.346,15-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.213,07	142.250,00	0,00	142.250,00	88.032,46	54.217,54-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.261,38	988.850,00	0,00	988.850,00	922.076,63	66.773,37-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	27.125.699,98	27.769.500,00	0,00	27.769.500,00	24.538.838,28	3.230.661,72-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	14.831.038,97	19.456.300,00	0,00	19.456.300,00	20.102.540,28	646.240,28
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	285.825,00	292.000,00	0,00	292.000,00	291.968,00	32,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.110,38	19.000,00	0,00	19.000,00	26.859,43	7.859,43
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	741.935,38	456.000,00	0,00	456.000,00	443.827,43	12.172,57-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.447,50	5.947,50
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.866,70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.525,00	525,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.171,99	40.200,00	0,00	40.200,00	31.903,60	8.296,40-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,67	1.700,00	0,00	1.700,00	1.613,33	86,67-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558,66	12.000,00	0,00	12.000,00	17.303,32	5.303,32
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.473,02	80.400,00	0,00	80.400,00	83.792,75	3.392,75
9 - Personalauszahlungen	372.127,74	383.550,00	0,00	383.550,00	387.695,68	4.145,68
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	133.966,69	249.000,00	0,00	249.000,00	216.790,29	32.209,71-
12 - Transferauszahlungen	118.161,76	165.600,00	0,00	165.600,00	121.294,32	44.305,68-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.989,95	28.050,00	0,00	28.050,00	12.483,06	15.566,94-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	636.246,14	826.200,00	0,00	826.200,00	738.263,35	87.936,65-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	549.773,12-	745.800,00-	0,00	745.800,00-	654.470,60-	91.329,40
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.197,99	354.000,00	0,00	354.000,00	350.423,00	3.577,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.638,49	225.050,00	0,00	225.050,00	362.640,74	137.590,74
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.474,69	59.200,00	0,00	59.200,00	44.679,37	14.520,63-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.353,25	55.800,00	0,00	55.800,00	39.832,20	15.967,80-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.933,98	6.500,00	0,00	6.500,00	5.925,18	574,82-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	782.598,40	700.550,00	0,00	700.550,00	803.500,49	102.950,49
9 - Personalauszahlungen	3.554.072,06	3.772.200,00	0,00	3.772.200,00	3.705.408,26	66.791,74-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.082.557,75	1.620.100,00	0,00	1.620.100,00	1.674.885,11	54.785,11
12 - Transferauszahlungen	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.281,07	121.700,00	0,00	121.700,00	121.431,76	268,24-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	5.744.910,88	5.553.150,00	0,00	5.553.150,00	5.501.725,13	51.424,87-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.962.312,48-	4.852.600,00-	0,00	4.852.600,00-	4.698.224,64-	154.375,36
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	314.279,34	398.600,00	0,00	398.600,00	243.325,83	155.274,17-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.846,00	170.000,00	0,00	170.000,00	131.000,00	39.000,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	463.125,34	568.600,00	0,00	568.600,00	374.325,83	194.274,17-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.731,04	3.858.850,00	0,00	3.858.850,00	3.863.289,09	4.439,09
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.607,88	1.159.750,00	0,00	1.159.750,00	999.573,45	160.176,55-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.464,48	891.400,00	0,00	891.400,00	455.704,01	435.695,99-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.906,42	47.550,00	0,00	47.550,00	86.860,72	39.310,72
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.424,78	506.650,00	0,00	506.650,00	498.809,61	7.840,39-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.757.134,60	6.464.200,00	0,00	6.464.200,00	5.904.236,88	559.963,12-
9 - Personalauszahlungen	5.376.980,63	5.486.900,00	0,00	5.486.900,00	5.521.201,09	34.301,09
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.187.407,33	2.686.250,00	0,00	2.686.250,00	2.108.728,72	577.521,28-
12 - Transferauszahlungen	4.698.820,59	5.291.450,00	0,00	5.291.450,00	4.961.038,27	330.411,73-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.584,99	456.050,00	0,00	456.050,00	480.787,15	24.737,15
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	12.701.793,54	13.920.650,00	0,00	13.920.650,00	13.071.755,23	848.894,77-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	6.944.658,94-	7.456.450,00-	0,00	7.456.450,00-	7.167.518,35-	288.931,65
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.326,77	3.600.500,00	0,00	3.600.500,00	2.789.809,13	810.690,87-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.039,72	3.500,00	0,00	3.500,00	6.141,57	2.641,57
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	365.366,49	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00	2.795.950,70	808.049,30-

