

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1 - Zentrale Verwaltung

| 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 | 147.887,97 | 95.700,00 | 0,00 | 95.700,00 | 155.703,33 | 60.003,33 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.206,98 | 484.650,00 | 0,00 | 484.650,00 | 458.240,21 | 26.409,79- |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.522,04 | 865.900,00 | 0,00 | 865.900,00 | 577.599,61 | 288.300,39- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.311,43 | 471.550,00 | 0,00 | 471.550,00 | 429.522,56 | 42.027,44- |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.201,46 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 90.955,94 | 17.044,06- |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.076,27 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 805,42 | 305,42 |
| S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.825.206,15 | 2.026.300,00 | 0,00 | 2.026.300,00 | 1.712.827,07 | 313.472,93- |
| 9 - Personalauszahlungen | 6.213.356,03 | 6.363.050,00 | 0,00 | 6.363.050,00 | 6.437.484,26 | 74.434,26 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 6.218,70 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.995,44 | 795,44 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 1.609.200,43 | 1.589.250,00 | 0,00 | 1.589.250,00 | 1.428.452,10 | 160.797,90- |
| 12 - Transferauszahlungen | 16.750,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.159.758,36 | 1.201.850,00 | 0,00 | 1.201.850,00 | 1.111.042,36 | 90.807,64- |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 27.385,15 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 53.284,00 | 2.716,00- |
| S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14) | 9.032.668,67 | 9.234.050,00 | 0,00 | 9.234.050,00 | 9.054.958,16 | 179.091,84- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 7.207.462,52- | 7.207.750,00- | 0,00 | 7.207.750,00- | 7.342.131,09- | 134.381,09- |
| 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 | 3.799,02 | 949,02 |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100,00 | 130.100,00 |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 52.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.321,80- | 52.321,80- |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 12.560,38 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.859,43 | 4.140,57- |
| S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 139.682,18 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 | 149.678,76 | 74.578,76 |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1 - Zentrale Verwaltung

| 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 |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 18.653.744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.904.135,85 | 16.904.135,85 |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 18.596.298,85- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.949.517,72- | 16.949.517,72- |
| S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33) | 57.445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.381,87- | 45.381,87- |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2 - Schule und Kultur

| 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 | 95.183,95 | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 68.879,50 | 4.179,50 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.291,94 | 218.700,00 | 0,00 | 218.700,00 | 76.075,96 | 142.624,04- |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 305.694,79 | 772.550,00 | 0,00 | 772.550,00 | 313.400,80 | 459.149,20- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.579,49 | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 54.653,71 | 13.753,71 |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.468,70 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 114.545,63 | 12.454,37- |
| 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) | 928.218,87 | 1.223.850,00 | 0,00 | 1.223.850,00 | 627.555,60 | 596.294,40- |
| 9 - Personalauszahlungen | 978.845,92 | 961.850,00 | 0,00 | 961.850,00 | 959.332,24 | 2.517,76- |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 1.854.638,50 | 1.994.500,00 | 0,00 | 1.994.500,00 | 1.833.622,17 | 160.877,83- |
| 12 - Transferauszahlungen | 2.717.964,06 | 2.099.950,00 | 0,00 | 2.099.950,00 | 2.033.852,71 | 66.097,29- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.879,22 | 304.150,00 | 0,00 | 304.150,00 | 293.466,54 | 10.683,46- |
| 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) | 5.836.327,70 | 5.360.450,00 | 0,00 | 5.360.450,00 | 5.120.273,66 | 240.176,34- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 4.908.108,83- | 4.136.600,00- | 0,00 | 4.136.600,00- | 4.492.718,06- | 356.118,06- |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.876,13 | 2.982.300,00 | 0,00 | 2.982.300,00 | 2.589.609,13 | 392.690,87- |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 1.127.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00- |
| 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) | 1.257.676,13 | 3.007.400,00 | 0,00 | 3.007.400,00 | 3.559.609,13 | 552.209,13 |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3 - Soziales und Jugend

| 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 | 3.887.367,15 | 3.938.250,00 | 0,00 | 3.938.250,00 | 4.069.385,24 | 131.135,24 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 942.063,00 | 1.010.050,00 | 0,00 | 1.010.050,00 | 994.494,94 | 15.555,06- |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.435,64 | 185.250,00 | 0,00 | 185.250,00 | 192.802,60 | 7.552,60 |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.708,21 | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 | 60.042,46 | 49.692,46 |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.369,98 | 391.650,00 | 0,00 | 391.650,00 | 402.582,61 | 10.932,61 |
| 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) | 5.416.943,98 | 5.535.550,00 | 0,00 | 5.535.550,00 | 5.719.307,85 | 183.757,85 |
| 9 - Personalauszahlungen | 4.835.317,16 | 4.965.900,00 | 0,00 | 4.965.900,00 | 5.002.236,95 | 36.336,95 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 568.304,45 | 1.082.400,00 | 0,00 | 1.082.400,00 | 584.145,94 | 498.254,06- |
| 12 - Transferauszahlungen | 4.652.852,39 | 5.224.850,00 | 0,00 | 5.224.850,00 | 4.975.309,36 | 249.540,64- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.046,51 | 192.250,00 | 0,00 | 192.250,00 | 219.486,05 | 27.236,05 |
| 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) | 10.235.520,51 | 11.465.400,00 | 0,00 | 11.465.400,00 | 10.781.178,30 | 684.221,70- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 4.818.576,53- | 5.929.850,00- | 0,00 | 5.929.850,00- | 5.061.870,45- | 867.979,55 |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257.999,00 | 620.200,00 | 0,00 | 620.200,00 | 203.077,53 | 417.122,47- |
| 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) | 267.038,72 | 623.700,00 | 0,00 | 623.700,00 | 209.219,10 | 414.480,90- |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4 - Gesundheit und Sport

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00- |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.273,51 | 116.850,00 | 0,00 | 116.850,00 | 97.066,75 | 19.783,25- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.377,82 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.553,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,26 | 15.530,26 |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 630,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 525,00 | 25,00 |
| S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 108.835,09 | 134.550,00 | 0,00 | 134.550,00 | 113.122,01 | 21.427,99- |
| 9 - Personalauszahlungen | 4.227,79 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.518,45 | 181,55- |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 102.232,10 | 169.450,00 | 0,00 | 169.450,00 | 167.786,50 | 1.663,50- |
| 12 - Transferauszahlungen | 2.632.932,50 | 2.566.750,00 | 0,00 | 2.566.750,00 | 2.353.739,82 | 213.010,18- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.450,96 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 20.919,34 | 15.219,34 |
| 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) | 2.759.843,35 | 2.746.600,00 | 0,00 | 2.746.600,00 | 2.546.964,11 | 199.635,89- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 2.651.008,26- | 2.612.050,00- | 0,00 | 2.612.050,00- | 2.433.842,10- | 178.207,90 |
| 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 | 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 | 58.550,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 378.550,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 15.000,00 | 133.000,00- |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5 - Gestaltung der Umwelt

| 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 | 334.104,02 | 366.250,00 | 0,00 | 366.250,00 | 359.873,00 | 6.377,00- |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 774.420,19 | 670.050,00 | 0,00 | 670.050,00 | 799.878,04 | 129.828,04 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.038,40 | 69.250,00 | 0,00 | 69.250,00 | 75.923,31 | 6.673,31 |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.469,15 | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | 29.282,13 | 982,13 |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.330.933,14 | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 | 1.415.681,56 | 74.681,56 |
| 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) | 2.605.964,90 | 2.474.850,00 | 0,00 | 2.474.850,00 | 2.680.638,04 | 205.788,04 |
| 9 - Personalauszahlungen | 1.049.824,42 | 1.221.850,00 | 0,00 | 1.221.850,00 | 1.157.852,41 | 63.997,59- |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 770,41 | 479,59- |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 1.810.878,55 | 1.744.350,00 | 0,00 | 1.744.350,00 | 1.799.860,05 | 55.510,05 |
| 12 - Transferauszahlungen | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.446,85 | 98.450,00 | 0,00 | 98.450,00 | 84.751,89 | 13.698,11- |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,71 | 424,71 |
| S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14) | 2.930.149,82 | 3.105.050,00 | 0,00 | 3.105.050,00 | 3.043.659,47 | 61.390,53- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 324.184,92- | 630.200,00- | 0,00 | 630.200,00- | 363.021,43- | 267.178,57 |
| 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 | 139.046,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 126.400,00 | 43.600,00- |
| 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) | 453.325,34 | 568.600,00 | 0,00 | 568.600,00 | 369.725,83 | 198.874,17- |

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| 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 | 36.549.958,43 | 40.304.850,00 | 0,00 | 40.304.850,00 | 38.724.843,75 | 1.580.006,25- |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.925.614,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.576,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.351,10 | 21.351,10 |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65.508,52 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 56.588,32 | 13.411,68- |
| S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 41.543.657,79 | 44.799.350,00 | 0,00 | 44.799.350,00 | 44.535.185,69 | 264.164,31- |
| 9 - Personalauszahlungen | 0,00 | 233.100,00 | 0,00 | 233.100,00 | 0,00 | 233.100,00- |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Transferauszahlungen | 19.272.598,12 | 19.907.800,00 | 0,00 | 19.907.800,00 | 17.437.813,84 | 2.469.986,16- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 795.170,47 | 932.850,00 | 0,00 | 932.850,00 | 869.086,87 | 63.763,13- |
| S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14) | 20.067.768,59 | 21.093.750,00 | 0,00 | 21.093.750,00 | 18.306.900,71 | 2.786.849,29- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 21.475.889,20 | 23.705.600,00 | 0,00 | 23.705.600,00 | 26.228.284,98 | 2.522.684,98 |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 285.825,00 | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 291.968,00 | 32,00- |

