

Teilfinanzrechnung 2015

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	119.746,95	123.900,00	0,00	123.900,00	125.210,17	1.310,17
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.754,82	896.000,00	0,00	896.000,00	854.536,85	41.463,15-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.315,31	74.800,00	0,00	74.800,00	67.775,11	7.024,89-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.510,15	403.000,00	0,00	403.000,00	387.303,52	15.696,48-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.745,00	0,00	0,00	0,00	636,57	636,57
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)	1.538.072,23	1.497.700,00	0,00	1.497.700,00	1.435.462,22	62.237,78-
9 - Personalauszahlungen	1.651.182,36	1.705.400,00	0,00	1.705.400,00	1.710.995,54	5.595,54
10 - Versorgungsauszahlungen	1.091,53	1.300,00	0,00	1.300,00	1.110,60	189,40-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	747.601,16	911.100,00	0,00	911.100,00	726.493,82	184.606,18-
12 - Transferauszahlungen	27.907,00	33.450,00	0,00	33.450,00	33.407,00	43,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.571,50	490.450,00	0,00	490.450,00	533.439,35	42.989,35
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)	3.117.353,55	3.141.700,00	0,00	3.141.700,00	3.005.446,31	136.253,69-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.579.281,32-	1.644.000,00-	0,00	1.644.000,00-	1.569.984,09-	74.015,91
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.350,00	0,00	60.350,00	55.782,88	4.567,12-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	29.630,72	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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)	29.630,72	63.650,00	0,00	63.650,00	55.782,88	7.867,12-

Teilfinanzrechnung 2015

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	44.576.279,33	44.542.100,00	0,00	44.542.100,00	47.087.226,60	2.545.126,60
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.224,30	8.099.150,00	0,00	8.099.150,00	8.358.121,72	258.971,72
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.040,39	22.200,00	0,00	22.200,00	26.111,39	3.911,39
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.812,81	989.550,00	0,00	989.550,00	991.738,78	2.188,78
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.141,49	27.300,00	0,00	27.300,00	30.829,04	3.529,04
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.156,57	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00	1.855.387,22	62.387,22
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.452,09	20.500,00	0,00	20.500,00	26.725,33	6.225,33
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.687.106,98	55.493.800,00	0,00	55.493.800,00	58.376.140,08	2.882.340,08
9 - Personalauszahlungen	1.741.905,67	1.924.900,00	0,00	1.924.900,00	1.895.833,32	29.066,68-
10 - Versorgungsauszahlungen	524,89	600,00	0,00	600,00	525,83	74,17-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	609.995,56	915.300,00	0,00	915.300,00	451.509,30	463.790,70-
12 - Transferauszahlungen	26.111.732,88	26.214.550,00	0,00	26.214.550,00	25.509.564,51	704.985,49-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.982,45	181.600,00	0,00	181.600,00	67.096,03	114.503,97-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.060,25	726.150,00	0,00	726.150,00	695.242,92	30.907,08-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	29.394.201,70	29.963.100,00	0,00	29.963.100,00	28.619.771,91	1.343.328,09-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	24.292.905,28	25.530.700,00	0,00	25.530.700,00	29.756.368,17	4.225.668,17
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	368.752,00	6.248,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.000,00	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	15.205,94	16.000,00	0,00	16.000,00	341.327,01	325.327,01
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	687.205,94	391.000,00	0,00	391.000,00	710.079,01	319.079,01

Teilfinanzrechnung 2015

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	433.200,00	494.000,00	0,00	494.000,00	466.365,00	27.635,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.877,29	344.050,00	0,00	344.050,00	229.155,38	114.894,62-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.341,19	57.700,00	0,00	57.700,00	56.673,34	1.026,66-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.834,20	87.800,00	0,00	87.800,00	89.753,14	1.953,14
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455,44	4.500,00	0,00	4.500,00	15.501,91	11.001,91
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)	1.032.708,12	988.050,00	0,00	988.050,00	857.448,77	130.601,23-
9 - Personalauszahlungen	4.468.050,75	4.731.100,00	0,00	4.731.100,00	4.808.678,08	77.578,08
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.054.050,19	2.557.100,00	0,00	2.557.100,00	2.064.599,34	492.500,66-
12 - Transferauszahlungen	21.620,00	61.750,00	0,00	61.750,00	20.738,00	41.012,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.857,70	96.900,00	0,00	96.900,00	119.931,53	23.031,53
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)	6.654.578,64	7.446.850,00	0,00	7.446.850,00	7.013.946,95	432.903,05-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	5.621.870,52-	6.458.800,00-	0,00	6.458.800,00-	6.156.498,18-	302.301,82
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	104.028,24	392.600,00	0,00	392.600,00	435.205,15	42.605,15
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.320,00	15.000,00	0,00	15.000,00	32.720,00	17.720,00
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)	125.348,24	1.130.100,00	0,00	1.130.100,00	467.925,15	662.174,85-

Teilfinanzrechnung 2015

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	5.124.094,25	5.924.400,00	0,00	5.924.400,00	6.662.216,44	737.816,44
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.298,09	1.288.200,00	0,00	1.288.200,00	1.282.639,53	5.560,47-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.635,85	928.100,00	0,00	928.100,00	925.325,03	2.774,97-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.575,87	217.050,00	0,00	217.050,00	240.947,46	23.897,46
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.702,17	619.300,00	0,00	619.300,00	528.647,75	90.652,25-
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)	8.113.306,23	8.977.050,00	0,00	8.977.050,00	9.639.776,21	662.726,21
9 - Personalauszahlungen	6.001.121,94	6.459.550,00	0,00	6.459.550,00	6.445.714,19	13.835,81-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.029.488,78	3.224.700,00	0,00	3.224.700,00	2.984.945,59	239.754,41-
12 - Transferauszahlungen	6.796.862,93	7.679.450,00	0,00	7.679.450,00	8.155.333,70	475.883,70
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.876,56	593.750,00	0,00	593.750,00	627.612,01	33.862,01
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)	16.395.350,21	17.957.450,00	0,00	17.957.450,00	18.213.605,49	256.155,49
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	8.282.043,98-	8.980.400,00-	0,00	8.980.400,00-	8.573.829,28-	406.570,72
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.477.034,85	3.211.250,00	0,00	3.211.250,00	1.778.041,29	1.433.208,71-
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	10.973,99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.355,03	355,03
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.488.008,84	3.221.250,00	0,00	3.221.250,00	1.788.396,32	1.432.853,68-

Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	416,50	400,00	0,00	400,00	416,50	16,50
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.416,50	10.400,00	0,00	10.400,00	10.416,50	16,50
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	522.537,99	680.400,00	0,00	680.400,00	573.175,31	107.224,69-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	522.537,99	680.400,00	0,00	680.400,00	573.175,31	107.224,69-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	512.121,49-	670.000,00-	0,00	670.000,00-	562.758,81-	107.241,19
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-

