

Teilfinanzrechnung 2016

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	125.210,17	117.700,00	0,00	117.700,00	122.624,40	4.924,40
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.536,85	876.500,00	0,00	876.500,00	897.509,52	21.009,52
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.775,11	71.200,00	0,00	71.200,00	67.559,10	3.640,90-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.303,52	416.300,00	0,00	416.300,00	359.946,64	56.353,36-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,57	0,00	0,00	0,00	595,68	595,68
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)	1.435.462,22	1.481.700,00	0,00	1.481.700,00	1.448.235,34	33.464,66-
9 - Personalauszahlungen	1.710.995,54	1.797.350,00	0,00	1.797.350,00	1.781.431,83	15.918,17-
10 - Versorgungsauszahlungen	1.110,60	1.300,00	0,00	1.300,00	1.135,42	164,58-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.493,82	956.850,00	0,00	956.850,00	904.672,51	52.177,49-
12 - Transferauszahlungen	33.407,00	30.450,00	0,00	30.450,00	29.655,00	795,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.439,35	596.350,00	0,00	596.350,00	562.513,89	33.836,11-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.005.446,31	3.382.300,00	0,00	3.382.300,00	3.279.408,65	102.891,35-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.569.984,09-	1.900.600,00-	0,00	1.900.600,00-	1.831.173,31-	69.426,69
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.782,88	18.500,00	0,00	18.500,00	6.000,00	12.500,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-
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)	55.782,88	22.200,00	0,00	22.200,00	6.000,00	16.200,00-

Teilfinanzrechnung 2016

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	47.087.226,60	65.592.450,00	0,00	65.592.450,00	74.728.856,82	9.136.406,82
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.358.121,72	7.236.100,00	0,00	7.236.100,00	7.541.143,46	305.043,46
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.111,39	22.200,00	0,00	22.200,00	25.761,34	3.561,34
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.738,78	1.053.850,00	0,00	1.053.850,00	1.034.576,20	19.273,80-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.829,04	29.200,00	0,00	29.200,00	33.207,56	4.007,56
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.387,22	1.605.750,00	0,00	1.605.750,00	2.050.290,24	444.540,24
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.725,33	20.500,00	0,00	20.500,00	10.034,81	10.465,19-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.376.140,08	75.560.050,00	0,00	75.560.050,00	85.423.870,43	9.863.820,43
9 - Personalauszahlungen	1.895.833,32	1.875.650,00	0,00	1.875.650,00	1.796.234,67	79.415,33-
10 - Versorgungsauszahlungen	525,83	600,00	0,00	600,00	2.349,37	1.749,37
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.509,30	738.600,00	0,00	738.600,00	697.355,28	41.244,72-
12 - Transferauszahlungen	25.509.564,51	32.152.150,00	0,00	32.152.150,00	36.027.387,65	3.875.237,65
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.096,03	476.750,00	0,00	476.750,00	169.146,37	307.603,63-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	695.242,92	713.400,00	0,00	713.400,00	754.818,75	41.418,75
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.619.771,91	35.957.150,00	0,00	35.957.150,00	39.447.292,09	3.490.142,09
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	29.756.368,17	39.602.900,00	0,00	39.602.900,00	45.976.578,34	6.373.678,34
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	368.752,00	473.700,00	0,00	473.700,00	473.740,00	40,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.068.376,00	55.624,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	341.327,01	16.000,00	0,00	16.000,00	11.204,86	4.795,14-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	710.079,01	1.613.700,00	0,00	1.613.700,00	1.553.320,86	60.379,14-

Teilfinanzrechnung 2016

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	466.365,00	563.800,00	0,00	563.800,00	513.850,00	49.950,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.155,38	234.050,00	0,00	234.050,00	273.789,03	39.739,03
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.673,34	58.400,00	0,00	58.400,00	71.757,28	13.357,28
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.753,14	56.800,00	0,00	56.800,00	90.167,94	33.367,94
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.501,91	8.500,00	0,00	8.500,00	16.979,27	8.479,27
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)	857.448,77	921.550,00	0,00	921.550,00	966.543,52	44.993,52
9 - Personalauszahlungen	4.808.678,08	4.851.450,00	0,00	4.851.450,00	4.974.863,27	123.413,27
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.064.599,34	2.515.050,00	0,00	2.515.050,00	2.303.603,04	211.446,96-
12 - Transferauszahlungen	20.738,00	65.350,00	0,00	65.350,00	22.090,00	43.260,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.931,53	108.800,00	0,00	108.800,00	118.353,30	9.553,30
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.013.946,95	7.540.650,00	0,00	7.540.650,00	7.418.909,61	121.740,39-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	6.156.498,18-	6.619.100,00-	0,00	6.619.100,00-	6.452.366,09-	166.733,91
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00	980.200,00	178.300,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	435.205,15	10.600,00	0,00	10.600,00	33.192,46-	43.792,46-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.720,00	26.100,00	0,00	26.100,00	22.300,00	3.800,00-
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)	467.925,15	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00	969.307,54	225.892,46-

Teilfinanzrechnung 2016

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	6.662.216,44	5.258.750,00	0,00	5.258.750,00	4.370.096,34	888.653,66-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.639,53	169.150,00	0,00	169.150,00	172.790,90	3.640,90
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.325,03	785.600,00	0,00	785.600,00	821.322,57	35.722,57
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.947,46	237.950,00	0,00	237.950,00	250.968,89	13.018,89
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.647,75	215.650,00	0,00	215.650,00	230.387,56	14.737,56
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)	9.639.776,21	6.667.100,00	0,00	6.667.100,00	5.845.566,26	821.533,74-
9 - Personalauszahlungen	6.445.714,19	1.830.400,00	0,00	1.830.400,00	1.900.242,41	69.842,41
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.984.945,59	2.221.950,00	0,00	2.221.950,00	2.184.471,13	37.478,87-
12 - Transferauszahlungen	8.155.333,70	9.645.400,00	0,00	9.645.400,00	8.637.100,06	1.008.299,94-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.612,01	428.050,00	0,00	428.050,00	373.043,68	55.006,32-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.213.605,49	14.125.800,00	0,00	14.125.800,00	13.094.857,28	1.030.942,72-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	8.573.829,28-	7.458.700,00-	0,00	7.458.700,00-	7.249.291,02-	209.408,98
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.041,29	2.427.800,00	0,00	2.427.800,00	968.632,94	1.459.167,06-
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	10.355,03	10.000,00	0,00	10.000,00	13.914,39	3.914,39
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.788.396,32	2.437.800,00	0,00	2.437.800,00	982.547,33	1.455.252,67-

Teilfinanzrechnung 2016

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	573.175,31	1.330.400,00	0,00	1.330.400,00	1.312.748,24	17.651,76-
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)	573.175,31	1.330.400,00	0,00	1.330.400,00	1.312.748,24	17.651,76-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	562.758,81-	1.320.000,00-	0,00	1.320.000,00-	1.302.331,74-	17.668,26
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	2.020,00-
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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	2.020,00-

