

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|--|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 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 | 122.624,40 | 122.050,00 | 0,00 | 122.050,00 | 105.418,36 | 16.631,64- |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 897.509,52 | 895.500,00 | 0,00 | 895.500,00 | 949.884,85 | 54.384,85 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.559,10 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 | 67.297,93 | 3.402,07- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 359.946,64 | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 394.501,12 | 36.498,88- |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,04 | 428,04 |
| 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) | 1.448.235,34 | 1.519.250,00 | 0,00 | 1.519.250,00 | 1.517.530,30 | 1.719,70- |
| 9 - Personalauszahlungen | 1.781.431,83 | 1.885.300,00 | 0,00 | 1.885.300,00 | 1.908.997,83 | 23.697,83 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 1.135,42 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.246,49- | 2.546,49- |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 904.672,51 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.150.349,77 | 149.650,23- |
| 12 - Transferauszahlungen | 29.655,00 | 35.450,00 | 0,00 | 35.450,00 | 34.000,00 | 1.450,00- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562.513,89 | 684.050,00 | 0,00 | 684.050,00 | 446.930,74 | 237.119,26- |
| 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) | 3.279.408,65 | 3.906.100,00 | 0,00 | 3.906.100,00 | 3.539.031,85 | 367.068,15- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 1.831.173,31- | 2.386.850,00- | 0,00 | 2.386.850,00- | 2.021.501,55- | 365.348,45 |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 12.500,00 | 2.750,00- |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 3.833,06 | 1.916,94- |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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) | 6.000,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 16.333,06 | 5.266,94- |

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|--|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 74.728.856,82 | 54.686.950,00 | 0,00 | 54.686.950,00 | 50.770.570,77 | 3.916.379,23- |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.541.143,46 | 7.063.100,00 | 0,00 | 7.063.100,00 | 8.046.059,68 | 982.959,68 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.761,34 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 25.290,16 | 2.090,16 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.034.576,20 | 1.073.350,00 | 0,00 | 1.073.350,00 | 1.048.820,08 | 24.529,92- |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.207,56 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 30.807,15 | 407,15 |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.050.290,24 | 1.577.500,00 | 0,00 | 1.577.500,00 | 2.012.298,28 | 434.798,28 |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.034,81 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.538,90 | 961,10- |
| S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 85.423.870,43 | 64.465.000,00 | 0,00 | 64.465.000,00 | 61.943.385,02 | 2.521.614,98- |
| 9 - Personalauszahlungen | 1.796.234,67 | 1.848.200,00 | 0,00 | 1.848.200,00 | 1.758.871,75 | 89.328,25- |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 2.349,37 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.777,62- | 4.777,62- |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 697.355,28 | 700.350,00 | 0,00 | 700.350,00 | 623.278,17 | 77.071,83- |
| 12 - Transferauszahlungen | 36.027.387,65 | 27.047.850,00 | 0,00 | 27.047.850,00 | 25.309.977,45 | 1.737.872,55- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.146,37 | 166.400,00 | 0,00 | 166.400,00 | 141.608,47 | 24.791,53- |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 754.818,75 | 689.900,00 | 0,00 | 689.900,00 | 621.107,25 | 68.792,75- |
| S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 39.447.292,09 | 30.453.700,00 | 0,00 | 30.453.700,00 | 28.451.065,47 | 2.002.634,53- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 45.976.578,34 | 34.011.300,00 | 0,00 | 34.011.300,00 | 33.492.319,55 | 518.980,45- |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 473.740,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00- |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.068.376,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 11.204,86 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.716,65 | 4.716,65 |
| S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 1.553.320,86 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 | 40.716,65 | 470.283,35- |

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|---|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuerm und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513.850,00 | 513.800,00 | 0,00 | 513.800,00 | 464.000,00 | 49.800,00- |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.789,03 | 205.050,00 | 0,00 | 205.050,00 | 497.214,83 | 292.164,83 |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.757,28 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 | 68.593,80 | 8.693,80 |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.167,94 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 71.277,17 | 33.722,83- |
| 7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.979,27 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 12.289,81 | 2.789,81 |
| 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) | 966.543,52 | 893.250,00 | 0,00 | 893.250,00 | 1.113.375,61 | 220.125,61 |
| 9 - Personalauszahlungen | 4.974.863,27 | 5.190.950,00 | 0,00 | 5.190.950,00 | 5.273.101,83 | 82.151,83 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.303.603,04 | 2.811.950,00 | 0,00 | 2.811.950,00 | 2.720.873,85 | 91.076,15- |
| 12 - Transferauszahlungen | 22.090,00 | 26.350,00 | 0,00 | 26.350,00 | 0,00 | 26.350,00- |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.353,30 | 186.950,00 | 0,00 | 186.950,00 | 170.117,79 | 16.832,21- |
| 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) | 7.418.909,61 | 8.216.200,00 | 0,00 | 8.216.200,00 | 8.164.093,47 | 52.106,53- |
| S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 6.452.366,09- | 7.322.950,00- | 0,00 | 7.322.950,00- | 7.050.717,86- | 272.232,14 |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 980.200,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 49.545,00 | 37.955,00- |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 33.192,46- | 222.100,00 | 0,00 | 222.100,00 | 103.786,87 | 118.313,13- |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.300,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 22.450,00 | 6.050,00- |
| 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) | 969.307,54 | 338.100,00 | 0,00 | 338.100,00 | 175.781,87 | 162.318,13- |

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz | |
|---------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | 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 | 4.370.096,34 | 5.359.050,00 | 0,00 | 5.359.050,00 | 5.783.773,86 | 424.723,86 |
| 3 | +Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.790,90 | 154.550,00 | 0,00 | 154.550,00 | 165.045,64 | 10.495,64 |
| 5 | +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 821.322,57 | 798.650,00 | 0,00 | 798.650,00 | 786.525,18 | 12.124,82- |
| 6 | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250.968,89 | 241.150,00 | 0,00 | 241.150,00 | 332.708,90 | 91.558,90 |
| 7 | +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.387,56 | 279.750,00 | 0,00 | 279.750,00 | 228.720,00 | 51.030,00- |
| 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) | 5.845.566,26 | 6.833.150,00 | 0,00 | 6.833.150,00 | 7.296.773,58 | 463.623,58 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 1.900.242,41 | 1.982.250,00 | 0,00 | 1.982.250,00 | 2.004.445,64 | 22.195,64 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.184.471,13 | 2.401.450,00 | 0,00 | 2.401.450,00 | 2.291.953,25 | 109.496,75- |
| 12 | - Transferauszahlungen | 8.637.100,06 | 9.881.100,00 | 0,00 | 9.881.100,00 | 10.039.887,03 | 158.787,03 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.043,68 | 533.600,00 | 0,00 | 533.600,00 | 377.398,43 | 156.201,57- |
| 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) | 13.094.857,28 | 14.798.400,00 | 0,00 | 14.798.400,00 | 14.713.684,35 | 84.715,65- |
| S3 | =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 7.249.291,02- | 7.965.250,00- | 0,00 | 7.965.250,00- | 7.416.910,77- | 548.339,23 |
| 15 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 968.632,94 | 3.126.000,00 | 0,00 | 3.126.000,00 | 1.485.000,00 | 1.641.000,00- |
| 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 | 13.914,39 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.215,37 | 4.215,37 |
| S4 | =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 982.547,33 | 3.136.000,00 | 0,00 | 3.136.000,00 | 1.499.215,37 | 1.636.784,63- |

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz | |
|---------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | 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 Dienstleistungen | 1.312.748,24 | 1.357.750,00 | 0,00 | 1.357.750,00 | 1.307.034,33 | 50.715,67- |
| 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 bis 14) | 1.312.748,24 | 1.357.750,00 | 0,00 | 1.357.750,00 | 1.307.034,33 | 50.715,67- |
| S3 | =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2) | 1.302.331,74- | 1.347.350,00- | 0,00 | 1.347.350,00- | 1.296.617,83- | 50.732,17 |
| 15 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,78 | 3.391,78 |
| 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) | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,78 | 3.391,78 |

