



Teilfinanzrechnung 2018

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	105.418,36	126.050,00	0,00	126.050,00	131.171,71	5.121,71
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.884,85	963.500,00	0,00	963.500,00	1.033.453,02	69.953,02
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.297,93	70.700,00	0,00	70.700,00	73.129,26	2.429,26
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.501,12	473.550,00	0,00	473.550,00	468.736,01	4.813,99-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,04	0,00	0,00	0,00	364,88	364,88
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)	1.517.530,30	1.633.800,00	0,00	1.633.800,00	1.706.854,88	73.054,88
9 - Personalauszahlungen	1.908.997,83	2.065.100,00	0,00	2.065.100,00	2.089.340,28	24.240,28
10 - Versorgungsauszahlungen	1.246,49-	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.349,77	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.094.733,16	94.266,84-
12 - Transferauszahlungen	34.000,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.000,00	700,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.930,74	533.050,00	0,00	533.050,00	513.952,56	19.097,44-
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)	3.539.031,85	3.834.150,00	0,00	3.834.150,00	3.743.026,00	91.124,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	2.021.501,55-	2.200.350,00-	0,00	2.200.350,00-	2.036.171,12-	164.178,88
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	306.300,00	0,00	306.300,00	140.000,00	166.300,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	3.833,06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
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)	16.333,06	311.900,00	0,00	311.900,00	140.000,00	171.900,00-



Teilfinanzrechnung 2018

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	50.770.570,77	55.876.050,00	0,00	55.876.050,00	53.915.860,36	1.960.189,64-
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046.059,68	3.215.850,00	0,00	3.215.850,00	4.020.604,61	804.754,61
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.290,16	24.200,00	0,00	24.200,00	24.781,19	581,19
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.820,08	1.073.350,00	0,00	1.073.350,00	1.027.196,47	46.153,53-
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.807,15	30.200,00	0,00	30.200,00	34.866,49	4.666,49
7	+sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.298,28	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00	1.735.482,14	25.982,14
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.538,90	2.150,00	0,00	2.150,00	6.412,76	4.262,76
S1	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.943.385,02	61.931.300,00	0,00	61.931.300,00	60.765.204,02	1.166.095,98-
9	- Personalauszahlungen	1.758.871,75	1.902.250,00	0,00	1.902.250,00	1.777.950,68	124.299,32-
10	- Versorgungsauszahlungen	3.777,62-	1.000,00	0,00	1.000,00	482,33	517,67-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.278,17	776.800,00	0,00	776.800,00	706.228,13	70.571,87-
12	- Transferauszahlungen	25.309.977,45	41.346.750,00	0,00	41.346.750,00	40.073.041,59	1.273.708,41-
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.608,47	197.750,00	0,00	197.750,00	75.909,59	121.840,41-
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.107,25	600.900,00	0,00	600.900,00	681.936,05	81.036,05
S2	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.451.065,47	44.825.450,00	0,00	44.825.450,00	43.315.548,37	1.509.901,63-
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	33.492.319,55	17.105.850,00	0,00	17.105.850,00	17.449.655,65	343.805,65
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	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00-
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	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	20.716,65	16.000,00	0,00	16.000,00	6.886,79	9.113,21-
S4	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.716,65	491.000,00	0,00	491.000,00	6.886,79	484.113,21-

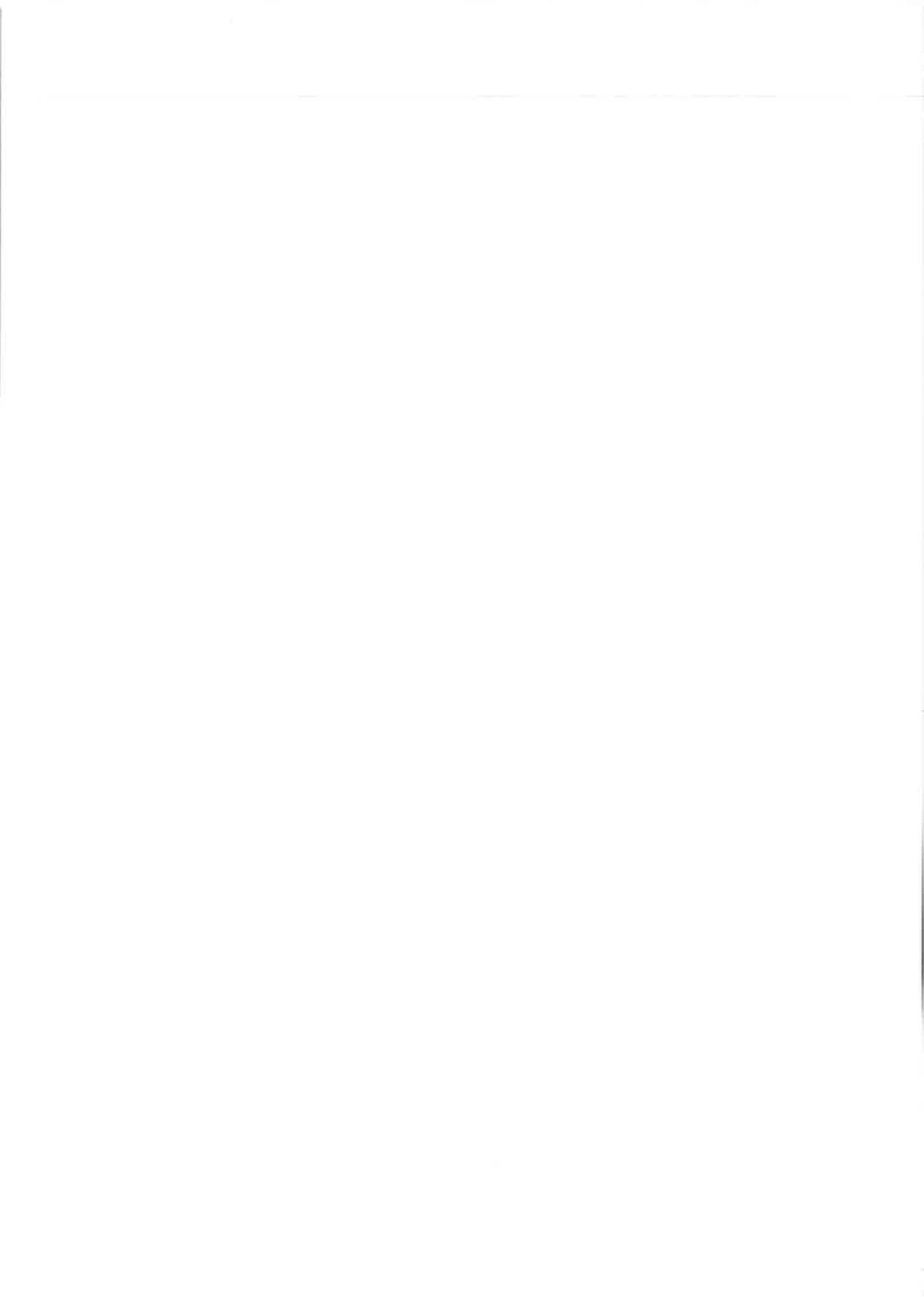


Teilfinanzrechnung 2018

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.000,00	658.800,00	0,00	658.800,00	505.100,00	153.700,00-
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.214,83	205.050,00	0,00	205.050,00	489.133,66	284.083,66
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.593,80	59.600,00	0,00	59.600,00	68.301,28	8.701,28
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.277,17	106.500,00	0,00	106.500,00	104.737,06	1.762,94-
7	+sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.289,81	9.500,00	0,00	9.500,00	10.079,69	579,69
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)	1.113.375,61	1.039.450,00	0,00	1.039.450,00	1.177.351,69	137.901,69
9	- Personalauszahlungen	5.273.101,83	5.533.100,00	0,00	5.533.100,00	5.518.223,58	14.876,42-
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.873,85	3.240.250,00	0,00	3.240.250,00	2.718.227,74	522.022,26-
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.117,79	244.900,00	0,00	244.900,00	152.374,51	92.525,49-
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)	8.164.093,47	9.018.250,00	0,00	9.018.250,00	8.388.825,83	629.424,17-
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	7.050.717,86-	7.978.800,00-	0,00	7.978.800,00-	7.211.474,14-	767.325,86
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.545,00	537.500,00	0,00	537.500,00	101.834,75	435.665,25-
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	103.786,87	399.100,00	0,00	399.100,00	17.885,75-	416.985,75-
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.450,00	22.750,00	0,00	22.750,00	17.350,00	5.400,00-
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)	175.781,87	959.350,00	0,00	959.350,00	101.299,00	858.051,00-

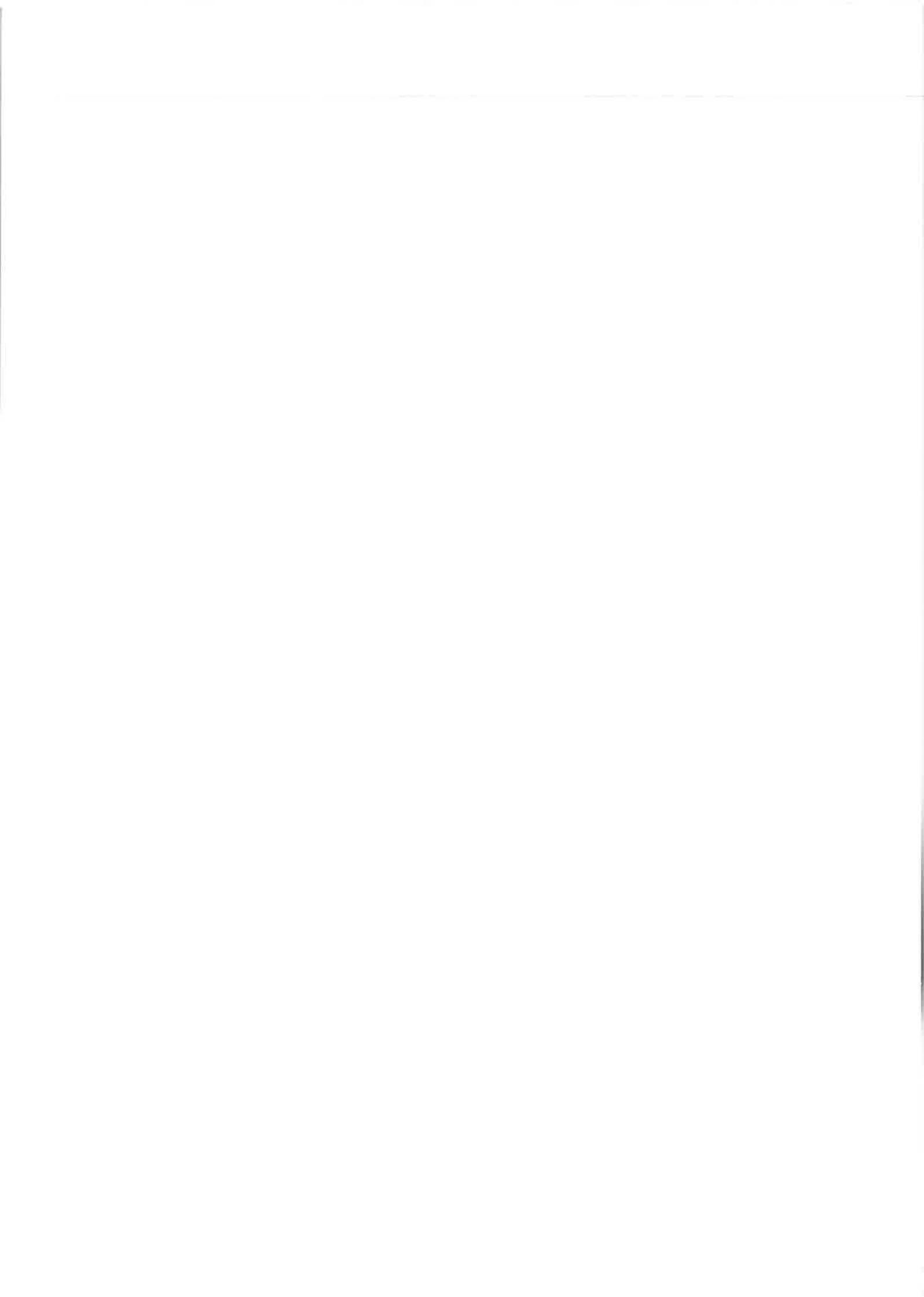


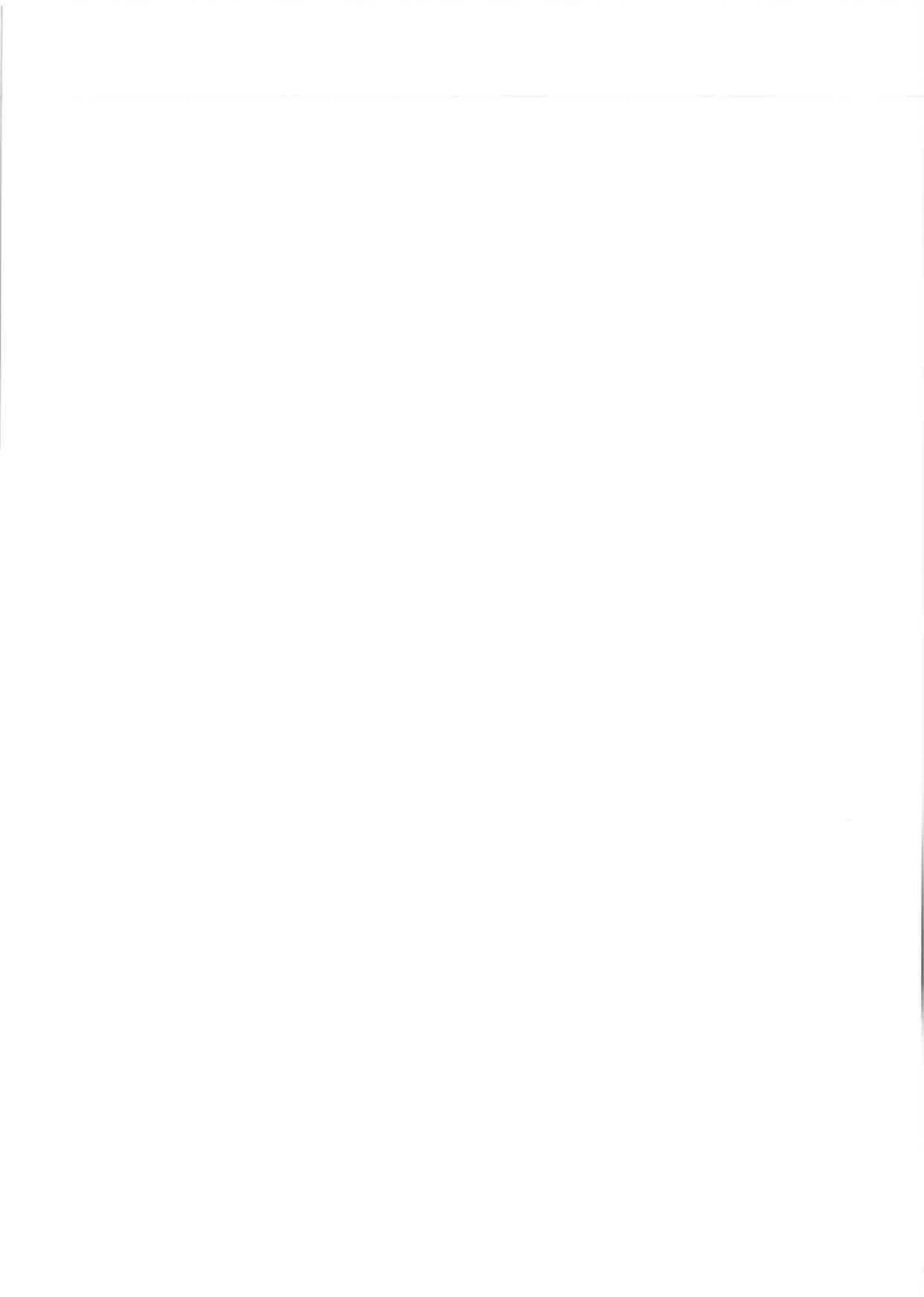
Teilfinanzrechnung 2018

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	5.783.773,86	5.601.150,00	0,00	5.601.150,00	5.992.290,50	391.140,50
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.045,64	154.200,00	0,00	154.200,00	172.066,00	17.866,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.525,18	792.050,00	0,00	792.050,00	790.882,20	1.167,80-
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.708,90	50.600,00	0,00	50.600,00	84.208,98	33.608,98
7	+sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.720,00	194.050,00	0,00	194.050,00	193.666,93	383,07-
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)	7.296.773,58	6.792.050,00	0,00	6.792.050,00	7.233.114,61	441.064,61
9	- Personalauszahlungen	2.004.445,64	2.274.300,00	0,00	2.274.300,00	2.041.294,86	233.005,14-
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.953,25	2.404.150,00	0,00	2.404.150,00	2.234.085,59	170.064,41-
12	- Transferauszahlungen	10.039.887,03	10.033.250,00	0,00	10.033.250,00	10.877.195,50	843.945,50
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.398,43	563.300,00	0,00	563.300,00	408.592,02	154.707,98-
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)	14.713.684,35	15.275.000,00	0,00	15.275.000,00	15.561.167,97	286.167,97
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	7.416.910,77-	8.482.950,00-	0,00	8.482.950,00-	8.328.053,36-	154.896,64
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.000,00	3.192.200,00	0,00	3.192.200,00	3.100,00	3.189.100,00-
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	14.215,37	14.000,00	0,00	14.000,00	13.187,15	812,85-
S4	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.499.215,37	3.206.200,00	0,00	3.206.200,00	16.287,15	3.189.912,85-





Teilfinanzrechnung 2018

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	1.307.034,33	1.293.450,00	0,00	1.293.450,00	1.397.989,24	104.539,24
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)	1.307.034,33	1.293.450,00	0,00	1.293.450,00	1.397.989,24	104.539,24
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.296.617,83-	1.283.050,00-	0,00	1.283.050,00-	1.387.572,74-	104.522,74-
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,78	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
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)	3.391,78	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00



