

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 245.441,98 | 217.000,00 | 214.893,63 | 2.106,37- | 30.548,35- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 245.441,98 | 217.000,00 | 214.893,63 | 2.106,37- | 30.548,35- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 890.489,91- | 953.030,00- | 878.951,28- | 74.078,72 | 11.538,63 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 239.455,47- | 378.160,00- | 225.493,49- | 152.666,51 | 13.961,98 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 102.807,53- | 104.380,00- | 100.299,90- | 4.080,10 | 2.507,63 |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 119.968,40- | 151.148,00- | 132.655,93- | 18.492,07 | 12.687,53- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.352.721,31- | 1.586.718,00- | 1.337.400,60- | 249.317,40 | 15.320,71 |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.107.279,33- | 1.369.718,00- | 1.122.506,97- | 247.211,03 | 15.227,64- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.107.279,33- | 1.369.718,00- | 1.122.506,97- | 247.211,03 | 15.227,64- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 1.107.279,33- | 1.369.718,00- | 1.122.506,97- | 247.211,03 | 15.227,64- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 1.107.279,33- | 1.369.718,00- | 1.122.506,97- | 247.211,03 | 15.227,64- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.382,00- | 84.418,00- | 0,00 | 84.418,00 | 1.382,00 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.382,00- | 84.418,00- | 3.000,00- | 81.418,00 | 1.618,00- |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.382,00- | 84.418,00- | 3.000,00- | 81.418,00 | 1.618,00- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 1.108.661,33- | 1.454.136,00- | 1.125.506,97- | 328.629,03 | 16.845,64- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 60.358,36 | 58.450,00 | 58.927,31 | 477,31 | 1.431,05- |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 210.913,99 | 206.350,00 | 209.389,96 | 3.039,96 | 1.524,03- |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 56.573,06 | 135.500,00 | 288.063,43 | 152.563,43 | 231.490,37 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 809.238,66 | 930.150,00 | 889.058,45 | 41.091,55- | 79.819,79 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.137.084,07 | 1.330.450,00 | 1.445.439,15 | 114.989,15 | 308.355,08 |
| 11. - Personalauszahlungen | | 1.484.772,22- | 1.715.250,00- | 1.404.820,03- | 310.429,97 | 79.952,19 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 232.621,83- | 332.970,00- | 255.087,41- | 77.882,59 | 22.465,58- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 885.920,12- | 1.294.010,00- | 913.106,35- | 380.903,65 | 27.186,23- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 6.366,60- | 2.500,00- | 2.500,00- | 0,00 | 3.866,60 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 276.829,04- | 555.277,00- | 514.572,88- | 40.704,12 | 237.743,84- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.886.509,81- | 3.900.007,00- | 3.090.086,67- | 809.920,33 | 203.576,86- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.749.425,74- | 2.569.557,00- | 1.644.647,52- | 924.909,48 | 104.778,22 |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 100,00 | 169,08 | 69,08 | 169,08 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 100,00 | 169,08 | 69,08 | 169,08 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.749.425,74- | 2.569.457,00- | 1.644.478,44- | 924.978,56 | 104.947,30 |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 1.749.425,74- | 2.569.457,00- | 1.644.478,44- | 924.978,56 | 104.947,30 |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 1.749.425,74- | 2.569.457,00- | 1.644.478,44- | 924.978,56 | 104.947,30 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 1.729.272,34 | 1.805.560,00 | 2.461.043,08 | 655.483,08 | 731.770,74 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.729.272,34 | 1.805.560,00 | 2.461.043,08 | 655.483,08 | 731.770,74 |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 216.580,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.580,00 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.072,57- | 673.000,00- | 502.407,53- | 170.592,47 | 501.334,96- |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 217.652,57- | 673.000,00- | 502.407,53- | 170.592,47 | 284.754,96- |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.511.619,77 | 1.132.560,00 | 1.958.635,55 | 826.075,55 | 447.015,78 |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 237.805,97- | 1.436.897,00- | 314.157,11 | 1.751.054,11 | 551.963,08 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 36.833,50 | 49.800,00 | 38.380,50 | 11.419,50- | 1.547,00 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.049.605,23 | 1.026.400,00 | 1.095.602,31 | 69.202,31 | 45.997,08 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 57.229,60 | 43.000,00 | 46.894,95 | 3.894,95 | 10.334,65- |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 179.949,32 | 169.940,00 | 178.602,22 | 8.662,22 | 1.347,10- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 719.558,85 | 651.270,00 | 653.804,48 | 2.534,48 | 65.754,37- |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.043.176,50 | 1.940.410,00 | 2.013.284,46 | 72.874,46 | 29.892,04- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 2.708.755,09- | 3.084.820,00- | 2.642.384,63- | 442.435,37 | 66.370,46 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 426.509,59- | 450.600,00- | 458.417,81- | 7.817,81- | 31.908,22- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 562.359,31- | 722.275,00- | 556.015,89- | 166.259,11 | 6.343,42 |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 5.943,16- | 7.000,00- | 8.734,08- | 1.734,08- | 2.790,92- |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 558.557,16- | 628.205,00- | 590.302,24- | 37.902,76 | 31.745,08- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.262.124,31- | 4.892.900,00- | 4.255.854,65- | 637.045,35 | 6.269,66 |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.218.947,81- | 2.952.490,00- | 2.242.570,19- | 709.919,81 | 23.622,38- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 72,12 | 10.400,00 | 10.805,75 | 405,75 | 10.733,63 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 21.199,14- | 21.199,14- | 21.199,14- |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 72,12 | 10.400,00 | 10.393,39- | 20.793,39- | 10.465,51- |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 2.218.875,69- | 2.942.090,00- | 2.252.963,58- | 689.126,42 | 34.087,89- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 2.218.875,69- | 2.942.090,00- | 2.252.963,58- | 689.126,42 | 34.087,89- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 2.218.875,69- | 2.942.090,00- | 2.252.963,58- | 689.126,42 | 34.087,89- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | in Euro | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 379.663,30 | 500.000,00 | 417.744,71 | 82.255,29- | 38.081,41 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 305.560,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00- | 305.560,00- |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 685.223,30 | 580.000,00 | 417.744,71 | 162.255,29- | 267.478,59- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 452,20- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,20 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 36.840,44- | 228.400,00- | 27.226,80- | 201.173,20 | 9.613,64 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.292,64- | 228.400,00- | 27.226,80- | 201.173,20 | 10.065,84 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 647.930,66 | 351.600,00 | 390.517,91 | 38.917,91 | 257.412,75- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 1.570.945,03- | 2.590.490,00- | 1.862.445,67- | 728.044,33 | 291.500,64- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 2.166.565,54 | 1.760.650,00 | 1.750.153,15 | 10.496,85- | 416.412,39- |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 158.775,81 | 165.150,00 | 175.162,65 | 10.012,65 | 16.386,84 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 404.782,32 | 514.070,00 | 411.893,32 | 102.176,68- | 7.111,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 443.532,31 | 928.780,00 | 533.463,84 | 395.316,16- | 89.931,53 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 9.220,59 | 0,00 | 22.561,42 | 22.561,42 | 13.340,83 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.182.876,57 | 3.368.650,00 | 2.893.234,38 | 475.415,62- | 289.642,19- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 1.456.877,44- | 1.333.000,00- | 1.410.016,19- | 77.016,19- | 46.861,25 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 32.153,31- | 39.030,00- | 40.090,43- | 1.060,43- | 7.937,12- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 5.791.460,14- | 6.983.143,00- | 5.895.391,70- | 1.087.751,30 | 103.931,56- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 156.530,69- | 443.218,00- | 207.091,50- | 236.126,50 | 50.560,81- |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 4.614.202,59- | 4.650.478,00- | 4.663.282,31- | 12.804,31- | 49.079,72- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 12.051.224,17- | 13.448.869,00- | 12.215.872,13- | 1.232.996,87 | 164.647,96- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 8.868.347,60- | 10.080.219,00- | 9.322.637,75- | 757.581,25 | 454.290,15- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 8.868.347,60- | 10.080.219,00- | 9.322.637,75- | 757.581,25 | 454.290,15- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 8.868.347,60- | 10.080.219,00- | 9.322.637,75- | 757.581,25 | 454.290,15- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 8.868.347,60- | 10.080.219,00- | 9.322.637,75- | 757.581,25 | 454.290,15- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 118.500,38 | 32.765,00 | 6.136,35 | 26.628,65- | 112.364,03- |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 118.500,38 | 32.765,00 | 6.136,35 | 26.628,65- | 112.364,03- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 7.745,32- | 64.477,00- | 26.556,86- | 37.920,14 | 18.811,54- |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 214.674,27- | 348.850,00- | 134.280,14- | 214.569,86 | 80.394,13 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 222.419,59- | 413.327,00- | 160.837,00- | 252.490,00 | 61.582,59 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 103.919,21- | 380.562,00- | 154.700,65- | 225.861,35 | 50.781,44- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 8.972.266,81- | 10.460.781,00- | 9.477.338,40- | 983.442,60 | 505.071,59- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 61.962,01 | 31.500,00 | 39.540,24 | 8.040,24 | 22.421,77- |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 70.230,76 | 59.430,00 | 87.775,41 | 28.345,41 | 17.544,65 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.583,87 | 2.060,00 | 6.881,48 | 4.821,48 | 702,39- |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 10.022.370,21 | 1.392.330,00 | 1.697.060,25 | 304.730,25 | 8.325.309,96- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 28.229,11 | 15.200,00 | 25.147,12 | 9.947,12 | 3.081,99- |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.190.375,96 | 1.500.520,00 | 1.856.404,50 | 355.884,50 | 8.333.971,46- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 12.467.081,74- | 4.370.970,00- | 4.221.802,67- | 149.167,33 | 8.245.279,07 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 642.783,45- | 857.060,00- | 847.156,82- | 9.903,18 | 204.373,37- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 1.011.637,56- | 1.413.136,00- | 1.262.751,62- | 150.384,38 | 251.114,06- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 33.143,57- | 33.145,00- | 27.186,24- | 5.958,76 | 5.957,33 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 1.829.576,01- | 2.298.896,00- | 1.973.208,06- | 325.687,94 | 143.632,05- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.984.222,33- | 8.973.207,00- | 8.332.105,41- | 641.101,59 | 7.652.116,92 |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.793.846,37- | 7.472.687,00- | 6.475.700,91- | 996.986,09 | 681.854,54- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 35,50 | 100,00 | 584,57 | 484,57 | 549,07 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 35,50 | 100,00 | 584,57 | 484,57 | 549,07 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 5.793.810,87- | 7.472.587,00- | 6.475.116,34- | 997.470,66 | 681.305,47- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 5.793.810,87- | 7.472.587,00- | 6.475.116,34- | 997.470,66 | 681.305,47- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 5.793.810,87- | 7.472.587,00- | 6.475.116,34- | 997.470,66 | 681.305,47- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 195.605,93 | 81.520,00 | 97.870,66 | 16.350,66 | 97.735,27- |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 14.570,00 | 0,00 | 14.570,00- | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 3.111,46 | 50.000,00 | 13.382,07 | 36.617,93- | 10.270,61 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 198.717,39 | 146.090,00 | 111.252,73 | 34.837,27- | 87.464,66- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 124.123,09- | 256.600,00- | 189.885,52- | 66.714,48 | 65.762,43- |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 115.237,24- | 1.024.000,00- | 812.496,68- | 211.503,32 | 697.259,44- |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 44.908,55- | 94.160,00- | 139.448,10- | 45.288,10- | 94.539,55- |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 284.268,88- | 1.374.760,00- | 1.141.830,30- | 232.929,70 | 857.561,42- |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 85.551,49- | 1.228.670,00- | 1.030.577,57- | 198.092,43 | 945.026,08- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 5.879.362,36- | 8.701.257,00- | 7.505.693,91- | 1.195.563,09 | 1.626.331,55- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 8.312,92 | 46.895,00 | 8.312,92 | 38.582,08- | 0,00 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 84.842,25 | 82.500,00 | 86.357,46 | 3.857,46 | 1.515,21 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 977.365,11 | 980.163,00 | 1.016.597,11 | 36.434,11 | 39.232,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 220.769,29 | 264.750,00 | 201.573,56 | 63.176,44- | 19.195,73- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 10.258,32 | 231.100,00 | 36.815,24 | 194.284,76- | 26.556,92 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.301.547,89 | 1.605.408,00 | 1.349.656,29 | 255.751,71- | 48.108,40 |
| 11. - Personalauszahlungen | | 1.789.516,61- | 1.902.840,00- | 1.829.875,80- | 72.964,20 | 40.359,19- |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 34.593,18- | 38.630,00- | 53.083,08- | 14.453,08- | 18.489,90- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 1.254.541,41- | 2.024.267,00- | 1.446.708,63- | 577.558,37 | 192.167,22- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 191.463,27- | 209.319,00- | 182.392,80- | 26.926,20 | 9.070,47 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 2.015.879,43- | 2.069.975,00- | 1.995.892,28- | 74.082,72 | 19.987,15 |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.285.993,90- | 6.245.031,00- | 5.507.952,59- | 737.078,41 | 221.958,69- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.984.446,01- | 4.639.623,00- | 4.158.296,30- | 481.326,70 | 173.850,29- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 250,00- | 727,12- | 477,12- | 727,12- |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 250,00- | 727,12- | 477,12- | 727,12- |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 3.984.446,01- | 4.639.873,00- | 4.159.023,42- | 480.849,58 | 174.577,41- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 3.984.446,01- | 4.639.873,00- | 4.159.023,42- | 480.849,58 | 174.577,41- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 3.984.446,01- | 4.639.873,00- | 4.159.023,42- | 480.849,58 | 174.577,41- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 70.653,78 | 107.050,00 | 18.550,00 | 88.500,00- | 52.103,78- |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 47.264,25 | 60.000,00 | 55.790,00 | 4.210,00- | 8.525,75 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 320,00 | 234.000,00 | 1.011,00 | 232.989,00- | 691,00 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 118.238,03 | 401.050,00 | 75.351,00 | 325.699,00- | 42.887,03- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.845,28- | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00 | 5.845,28 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 62.131,05- | 360.593,00- | 10.176,82- | 350.416,18 | 51.954,23 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 67.976,33- | 364.593,00- | 10.176,82- | 354.416,18 | 57.799,51 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.261,70 | 36.457,00 | 65.174,18 | 28.717,18 | 14.912,48 |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 3.934.184,31- | 4.603.416,00- | 4.093.849,24- | 509.566,76 | 159.664,93- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 11.072.935,54 | 12.784.455,00 | 15.748.103,20 | 2.963.648,20 | 4.675.167,66 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 160,00 | 120,00 | 360,00 | 240,00 | 200,00 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 46.510,00 | 65.146,82 | 18.636,82 | 65.146,82 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 720.463,60 | 825.703,00 | 713.854,71 | 111.848,29- | 6.608,89- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 8.288,77 | 0,00 | 1.397,46 | 1.397,46 | 6.891,31- |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 11.801.847,91 | 13.656.788,00 | 16.528.862,19 | 2.872.074,19 | 4.727.014,28 |
| 11. - Personalauszahlungen | | 1.740.245,62- | 2.075.100,00- | 1.827.991,15- | 247.108,85 | 87.745,53- |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 320.330,96- | 375.890,00- | 346.226,17- | 29.663,83 | 25.895,21- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 40.087,18- | 42.910,00- | 36.760,97- | 6.149,03 | 3.326,21 |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 22.218.004,78- | 24.492.413,00- | 23.328.668,05- | 1.163.744,95 | 1.110.663,27- |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 103.741,10- | 181.610,00- | 208.834,88- | 27.224,88- | 105.093,78- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 24.422.409,64- | 27.167.923,00- | 25.748.481,22- | 1.419.441,78 | 1.326.071,58- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 12.620.561,73- | 13.511.135,00- | 9.219.619,03- | 4.291.515,97 | 3.400.942,70 |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 12.620.561,73- | 13.511.135,00- | 9.219.619,03- | 4.291.515,97 | 3.400.942,70 |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 12.620.561,73- | 13.511.135,00- | 9.219.619,03- | 4.291.515,97 | 3.400.942,70 |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 12.620.561,73- | 13.511.135,00- | 9.219.619,03- | 4.291.515,97 | 3.400.942,70 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | in Euro | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 49.621,86 | 95.600,00 | 94.849,87 | 750,13- | 45.228,01 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.621,86 | 95.600,00 | 94.849,87 | 750,13- | 45.228,01 |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 62.073,18- | 153.000,00- | 198.259,64- | 45.259,64- | 136.186,46- |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 62.073,18- | 154.500,00- | 198.259,64- | 43.759,64- | 136.186,46- |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.451,32- | 58.900,00- | 103.409,77- | 44.509,77- | 90.958,45- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 12.633.013,05- | 13.570.035,00- | 9.323.028,80- | 4.247.006,20 | 3.309.984,25 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 7.127.596,15 | 7.060.220,00 | 7.551.260,39 | 491.040,39 | 423.664,24 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 2.011.361,15 | 1.677.000,00 | 2.069.850,67 | 392.850,67 | 58.489,52 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 52.245,85 | 49.300,00 | 51.615,91 | 2.315,91 | 629,94- |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 4.441,44 | 11.950,00 | 22.852,48 | 10.902,48 | 18.411,04 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 5.124,95 | 500,00 | 56.586,06 | 56.086,06 | 51.461,11 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.200.769,54 | 8.800.970,00 | 9.752.165,51 | 951.195,51 | 551.395,97 |
| 11. - Personalauszahlungen | | 2.245.264,17- | 2.435.800,00- | 2.317.113,20- | 118.686,80 | 71.849,03- |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 311.066,92- | 253.630,00- | 267.018,86- | 13.388,86- | 44.048,06 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 256.396,19- | 239.400,00- | 206.643,62- | 32.756,38 | 49.752,57 |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 0,00 | 205.000,00- | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 20.159.909,88- | 23.207.000,00- | 21.273.369,20- | 1.933.630,80 | 1.113.459,32- |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 698.437,81- | 775.835,00- | 733.820,31- | 42.014,69 | 35.382,50- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 23.671.074,97- | 27.116.665,00- | 24.797.965,19- | 2.318.699,81 | 1.126.890,22- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.470.305,43- | 18.315.695,00- | 15.045.799,68- | 3.269.895,32 | 575.494,25- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 14.470.305,43- | 18.315.695,00- | 15.045.799,68- | 3.269.895,32 | 575.494,25- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 14.470.305,43- | 18.315.695,00- | 15.045.799,68- | 3.269.895,32 | 575.494,25- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 14.470.305,43- | 18.315.695,00- | 15.045.799,68- | 3.269.895,32 | 575.494,25- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 61.320,34 | 207.100,00 | 29.769,10- | 236.869,10- | 91.089,44- |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 632,20 | 632,20 | 632,20 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 700,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 140,00- |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 62.020,34 | 207.100,00 | 28.576,90- | 235.676,90- | 90.597,24- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 141.253,31- | 385.900,00- | 303.462,56- | 82.437,44 | 162.209,25- |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 33.733,00- | 33.479,90- | 253,10 | 33.479,90- |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 1.260,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 142.513,31- | 419.633,00- | 336.942,46- | 82.690,54 | 194.429,15- |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.492,97- | 212.533,00- | 365.519,36- | 152.986,36- | 285.026,39- |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 14.550.798,40- | 18.528.228,00- | 15.411.319,04- | 3.116.908,96 | 860.520,64- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 556.035,36 | 575.140,00 | 592.183,01 | 17.043,01 | 36.147,65 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.802.651,51 | 2.536.200,00 | 3.097.046,71 | 560.846,71 | 294.395,20 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 19.550,78 | 15.000,00 | 30.453,63 | 15.453,63 | 10.902,85 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 378.416,72 | 285.220,00 | 651.593,56 | 366.373,56 | 273.176,84 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 165.209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.209,21- |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 2.550.138,16 | 2.301.500,00 | 2.584.124,26 | 282.624,26 | 33.986,10 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 6.472.001,74 | 5.713.060,00 | 6.955.401,17 | 1.242.341,17 | 483.399,43 |
| 11. - Personalauszahlungen | | 2.859.148,85- | 3.186.000,00- | 3.054.302,12- | 131.697,88 | 195.153,27- |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 284.223,51- | 360.410,00- | 380.866,66- | 20.456,66- | 96.643,15- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 6.146.433,96- | 7.382.645,00- | 7.035.486,22- | 347.158,78 | 889.052,26- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 329.581,00- | 262.000,00- | 239.105,00- | 22.895,00 | 90.476,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 366.066,81- | 597.058,00- | 331.955,01- | 265.102,99 | 34.111,80 |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.985.454,13- | 11.788.113,00- | 11.041.715,01- | 746.397,99 | 1.056.260,88- |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.513.452,39- | 6.075.053,00- | 4.086.313,84- | 1.988.739,16 | 572.861,45- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2.610,51 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- | 2.610,51- |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 470,97- | 470,97- | 470,97- |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 2.610,51 | 2.500,00 | 470,97- | 2.970,97- | 3.081,48- |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 3.510.841,88- | 6.072.553,00- | 4.086.784,81- | 1.985.768,19 | 575.942,93- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 3.510.841,88- | 6.072.553,00- | 4.086.784,81- | 1.985.768,19 | 575.942,93- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 3.510.841,88- | 6.072.553,00- | 4.086.784,81- | 1.985.768,19 | 575.942,93- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 7.343.394,90 | 9.788.805,00 | 6.569.090,97 | 3.219.714,03- | 774.303,93- |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.239.228,79 | 1.045.319,00 | 1.359.325,07 | 314.006,07 | 120.096,28 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 74.034,91 | 30.000,00 | 242.490,82 | 212.490,82 | 168.455,91 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 14.458,39 | 0,00 | 15.672,56 | 15.672,56 | 1.214,17 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.671.116,99 | 10.864.124,00 | 8.186.579,42 | 2.677.544,58- | 484.537,57- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.816.805,18- | 11.234.761,00- | 4.768.761,83- | 6.465.999,17 | 48.043,35 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.127.415,36- | 5.924.058,00- | 2.549.874,46- | 3.374.183,54 | 1.577.540,90 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 7.600.000,00- | 3.899.880,00- | 7.550.000,00- | 3.650.120,00- | 50.000,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.544.220,54- | 21.058.699,00- | 14.868.636,29- | 6.190.062,71 | 1.675.584,25 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.873.103,55- | 10.194.575,00- | 6.682.056,87- | 3.512.518,13 | 1.191.046,68 |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 11.383.945,43- | 16.267.128,00- | 10.768.841,68- | 5.498.286,32 | 615.103,75 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 2.500,00 | 21.400,00 | 900,00 | 20.500,00- | 1.600,00- |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 57.073,18 | 4.300,00 | 7.253,82 | 2.953,82 | 49.819,36- |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 848,56 | 800,00 | 2.521,06 | 1.721,06 | 1.672,50 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 17.910,16 | 11.400,00 | 16.340,64 | 4.940,64 | 1.569,52- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 2.035,04 | 30,00 | 255,90 | 225,90 | 1.779,14- |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 80.366,94 | 37.930,00 | 27.271,42 | 10.658,58- | 53.095,52- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 492.190,36- | 537.050,00- | 505.099,16- | 31.950,84 | 12.908,80- |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 37.683,04- | 39.210,00- | 41.164,51- | 1.954,51- | 3.481,47- |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 1.249.183,72- | 1.401.680,00- | 1.205.155,37- | 196.524,63 | 44.028,35 |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 35.892,07- | 53.825,00- | 39.770,83- | 14.054,17 | 3.878,76- |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.814.949,19- | 2.031.765,00- | 1.791.189,87- | 240.575,13 | 23.759,32 |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.734.582,25- | 1.993.835,00- | 1.763.918,45- | 229.916,55 | 29.336,20- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.734.582,25- | 1.993.835,00- | 1.763.918,45- | 229.916,55 | 29.336,20- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez. | | 1.734.582,25- | 1.993.835,00- | 1.763.918,45- | 229.916,55 | 29.336,20- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 1.734.582,25- | 1.993.835,00- | 1.763.918,45- | 229.916,55 | 29.336,20- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | in Euro | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 100.400,00 | 34.100,00 | 66.300,00- | 34.100,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 39.037,69 | 13.200,00 | 25.658,20 | 12.458,20 | 13.379,49- |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 62.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.932,00- |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 101.969,69 | 113.600,00 | 59.758,20 | 53.841,80- | 42.211,49- |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.833,00- | 2.500,00- | 357,00- | 2.143,00 | 4.476,00 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 259.821,59- | 288.500,00- | 143.267,08- | 145.232,92 | 116.554,51 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 264.654,59- | 291.000,00- | 143.624,08- | 147.375,92 | 121.030,51 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 162.684,90- | 177.400,00- | 83.865,88- | 93.534,12 | 78.819,02 |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 1.897.267,15- | 2.171.235,00- | 1.847.784,33- | 323.450,67 | 49.482,82 |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 50.173.592,28 | 51.639.999,00 | 46.509.046,05 | 5.130.952,95- | 3.664.546,23- |
| 2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 13.663.018,60 | 14.875.420,00 | 15.042.952,12 | 167.532,12 | 1.379.933,52 |
| 3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.497,65 | 1.600,00 | 1.627,99 | 27,99 | 130,34 |
| 6. + Kostenerstattungen und Umlagen | | 2.432.559,72 | 46.200,00 | 79.602,11 | 33.402,11 | 2.352.957,61- |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige laufende Einzahlungen | | 94.043,24 | 70.000,00 | 101.654,66 | 31.654,66 | 7.611,42 |
| 10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 66.364.711,49 | 66.633.219,00 | 61.734.882,93 | 4.898.336,07- | 4.629.828,56- |
| 11. - Personalauszahlungen | | 2.158.035,57- | 7.380,00- | 39.241,84- | 31.861,84- | 2.118.793,73 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | | 6.192,00- | 2.600,00- | 4.431,92- | 1.831,92- | 1.760,08 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung | | 4.695,13 | 1.040,00- | 967,98- | 72,02 | 5.663,11- |
| 14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | | 5.140.146,97- | 5.190.500,00- | 4.020.260,97- | 1.170.239,03 | 1.119.886,00 |
| 15. - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige laufende Auszahlungen | | 5.977,65- | 2.380,00- | 2.309,67- | 70,33 | 3.667,98 |
| 17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 7.305.657,06- | 5.203.900,00- | 4.067.212,38- | 1.136.687,62 | 3.238.444,68 |
| 18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 59.059.054,43 | 61.429.319,00 | 57.667.670,55 | 3.761.648,45- | 1.391.383,88- |
| 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 642.463,98 | 848.658,00 | 1.096.748,14 | 248.090,14 | 454.284,16 |
| 20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 1.862.012,46- | 2.235.771,00- | 1.966.493,78- | 269.277,22 | 104.481,32- |
| 21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 1.219.548,48- | 1.387.113,00- | 869.745,64- | 517.367,36 | 349.802,84 |
| 22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 57.839.505,95 | 60.042.206,00 | 56.797.924,91 | 3.244.281,09- | 1.041.581,04- |
| 23. + außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb. | | 57.839.505,95 | 60.042.206,00 | 56.797.924,91 | 3.244.281,09- | 1.041.581,04- |
| 30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez. | | 57.839.505,95 | 60.042.206,00 | 56.797.924,91 | 3.244.281,09- | 1.041.581,04- |

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. - sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr | | 57.839.505,95 | 60.042.206,00 | 56.797.924,91 | 3.244.281,09- | 1.041.581,04- |