

## Teilfinanzrechnung 2015

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		214.893,63	215.700,00	439.909,56	224.209,56	225.015,93
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
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.893,63</b>	<b>215.700,00</b>	<b>439.909,56</b>	<b>224.209,56</b>	<b>225.015,93</b>
11. - Personalauszahlungen		878.951,28-	926.870,00-	887.639,09-	39.230,91	8.687,81-
12. - Versorgungsauszahlungen		225.493,49-	188.490,00-	407.356,02-	218.866,02-	181.862,53-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		100.299,90-	101.260,00-	97.428,23-	3.831,77	2.871,67
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		132.655,93-	213.596,00-	181.544,00-	32.052,00	48.888,07-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.337.400,60-</b>	<b>1.430.216,00-</b>	<b>1.573.967,34-</b>	<b>143.751,34-</b>	<b>236.566,74-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.122.506,97-</b>	<b>1.214.516,00-</b>	<b>1.134.057,78-</b>	<b>80.458,22</b>	<b>11.550,81-</b>
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
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.122.506,97-</b>	<b>1.214.516,00-</b>	<b>1.134.057,78-</b>	<b>80.458,22</b>	<b>11.550,81-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>1.122.506,97-</b>	<b>1.214.516,00-</b>	<b>1.134.057,78-</b>	<b>80.458,22</b>	<b>11.550,81-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.122.506,97-</b>	<b>1.214.516,00-</b>	<b>1.134.057,78-</b>	<b>80.458,22</b>	<b>11.550,81-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	83.586,00-	0,00	83.586,00	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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00-</b>	<b>83.586,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.586,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00-</b>	<b>83.586,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.586,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>1.125.506,97-</b>	<b>1.298.102,00-</b>	<b>1.134.057,78-</b>	<b>164.044,22</b>	<b>8.550,81-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		58.927,31	58.550,00	59.823,53	1.273,53	896,22
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		209.389,96	229.350,00	211.204,65	18.145,35-	1.814,69
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		288.063,43	139.350,00	483.558,84-	622.908,84-	771.622,27-
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		889.058,45	850.300,00	904.921,75	54.621,75	15.863,30
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.445.439,15</b>	<b>1.277.550,00</b>	<b>692.391,09</b>	<b>585.158,91-</b>	<b>753.048,06-</b>
11. - Personalauszahlungen		1.404.820,03-	1.649.120,00-	1.494.338,88-	154.781,12	89.518,85-
12. - Versorgungsauszahlungen		255.087,41-	282.130,00-	328.983,03-	46.853,03-	73.895,62-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		913.106,35-	1.366.530,00-	1.196.462,14-	170.067,86	283.355,79-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		2.500,00-	25.500,00-	27.366,60-	1.866,60-	24.866,60-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		514.572,88-	705.754,00-	357.971,90-	347.782,10	156.600,98
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.090.086,67-</b>	<b>4.029.034,00-</b>	<b>3.405.122,55-</b>	<b>623.911,45</b>	<b>315.035,88-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.644.647,52-</b>	<b>2.751.484,00-</b>	<b>2.712.731,46-</b>	<b>38.752,54</b>	<b>1.068.083,94-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		169,08	100,00	0,00	100,00-	169,08-
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>169,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>169,08-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.644.478,44-</b>	<b>2.751.384,00-</b>	<b>2.712.731,46-</b>	<b>38.652,54</b>	<b>1.068.253,02-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>1.644.478,44-</b>	<b>2.751.384,00-</b>	<b>2.712.731,46-</b>	<b>38.652,54</b>	<b>1.068.253,02-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.644.478,44-</b>	<b>2.751.384,00-</b>	<b>2.712.731,46-</b>	<b>38.652,54</b>	<b>1.068.253,02-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		2.461.043,08	3.778.666,00	1.972.119,80	1.806.546,20-	488.923,28-
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.461.043,08</b>	<b>3.778.666,00</b>	<b>1.972.119,80</b>	<b>1.806.546,20-</b>	<b>488.923,28-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	513,00-	512,89-	0,11	512,89-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		502.407,53-	1.034.000,00-	601.822,00-	432.178,00	99.414,47-
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>502.407,53-</b>	<b>1.034.513,00-</b>	<b>602.334,89-</b>	<b>432.178,11</b>	<b>99.927,36-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.958.635,55</b>	<b>2.744.153,00</b>	<b>1.369.784,91</b>	<b>1.374.368,09-</b>	<b>588.850,64-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>314.157,11</b>	<b>7.231,00-</b>	<b>1.342.946,55-</b>	<b>1.335.715,55-</b>	<b>1.657.103,66-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		38.380,50	36.841,00	41.180,37	4.339,37	2.799,87
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.095.602,31	1.082.433,00	1.202.057,56	119.624,56	106.455,25
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		46.894,95	21.000,00	27.267,64	6.267,64	19.627,31-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		178.602,22	153.062,00	273.389,77	120.327,77	94.787,55
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		653.804,48	908.470,00	844.690,13	63.779,87-	190.885,65
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.013.284,46</b>	<b>2.201.806,00</b>	<b>2.388.585,47</b>	<b>186.779,47</b>	<b>375.301,01</b>
11. - Personalauszahlungen		2.642.384,63-	2.864.150,00-	2.612.068,48-	252.081,52	30.316,15
12. - Versorgungsauszahlungen		458.417,81-	352.870,00-	472.658,35-	119.788,35-	14.240,54-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		556.015,89-	739.185,00-	613.099,83-	126.085,17	57.083,94-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		8.734,08-	13.500,00-	10.698,12-	2.801,88	1.964,04-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		590.302,24-	686.150,00-	593.467,43-	92.682,57	3.165,19-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.255.854,65-</b>	<b>4.655.855,00-</b>	<b>4.301.992,21-</b>	<b>353.862,79</b>	<b>46.137,56-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.242.570,19-</b>	<b>2.454.049,00-</b>	<b>1.913.406,74-</b>	<b>540.642,26</b>	<b>329.163,45</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10.805,75	10.450,00	85,33	10.364,67-	10.720,42-
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		21.199,14-	0,00	0,00	0,00	21.199,14
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>10.393,39-</b>	<b>10.450,00</b>	<b>85,33</b>	<b>10.364,67-</b>	<b>10.478,72</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.252.963,58-</b>	<b>2.443.599,00-</b>	<b>1.913.321,41-</b>	<b>530.277,59</b>	<b>339.642,17</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>2.252.963,58-</b>	<b>2.443.599,00-</b>	<b>1.913.321,41-</b>	<b>530.277,59</b>	<b>339.642,17</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>2.252.963,58-</b>	<b>2.443.599,00-</b>	<b>1.913.321,41-</b>	<b>530.277,59</b>	<b>339.642,17</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		417.744,71	450.000,00	447.994,67	2.005,33-	30.249,96
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	400,00	500,00	100,00	500,00
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>417.744,71</b>	<b>450.400,00</b>	<b>448.494,67</b>	<b>1.905,33-</b>	<b>30.749,96</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.440,00-	2.585,70-	1.854,30	2.585,70-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		27.226,80-	186.000,00-	248.665,48-	62.665,48-	221.438,68-
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.226,80-</b>	<b>190.440,00-</b>	<b>251.251,18-</b>	<b>60.811,18-</b>	<b>224.024,38-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>390.517,91</b>	<b>259.960,00</b>	<b>197.243,49</b>	<b>62.716,51-</b>	<b>193.274,42-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>1.862.445,67-</b>	<b>2.183.639,00-</b>	<b>1.716.077,92-</b>	<b>467.561,08</b>	<b>146.367,75</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		1.750.153,15	2.325.715,00	2.005.321,71	320.393,29-	255.168,56
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.162,65	163.050,00	140.631,95	22.418,05-	34.530,70-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		411.893,32	502.200,00	433.955,70	68.244,30-	22.062,38
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		533.463,84	453.780,00	665.977,51	212.197,51	132.513,67
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		22.561,42	0,00	5.028,33	5.028,33	17.533,09-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.893.234,38</b>	<b>3.444.745,00</b>	<b>3.250.915,20</b>	<b>193.829,80-</b>	<b>357.680,82</b>
11. - Personalauszahlungen		1.410.016,19-	1.488.540,00-	1.444.488,81-	44.051,19	34.472,62-
12. - Versorgungsauszahlungen		40.090,43-	39.660,00-	48.749,35-	9.089,35-	8.658,92-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		5.895.391,70-	7.226.560,00-	6.808.639,80-	417.920,20	913.248,10-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		207.091,50-	181.373,00-	163.222,07-	18.150,93	43.869,43
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		4.663.282,31-	4.634.812,00-	4.663.480,30-	28.668,30-	197,99-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.215.872,13-</b>	<b>13.570.945,00-</b>	<b>13.128.580,33-</b>	<b>442.364,67</b>	<b>912.708,20-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.322.637,75-</b>	<b>10.126.200,00-</b>	<b>9.877.665,13-</b>	<b>248.534,87</b>	<b>555.027,38-</b>
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
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.322.637,75-</b>	<b>10.126.200,00-</b>	<b>9.877.665,13-</b>	<b>248.534,87</b>	<b>555.027,38-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>9.322.637,75-</b>	<b>10.126.200,00-</b>	<b>9.877.665,13-</b>	<b>248.534,87</b>	<b>555.027,38-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>9.322.637,75-</b>	<b>10.126.200,00-</b>	<b>9.877.665,13-</b>	<b>248.534,87</b>	<b>555.027,38-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.136,35	30.000,00	299,15	29.700,85-	5.837,20-
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	1.326,00	1.326,00	1.326,00
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.136,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.625,15</b>	<b>28.374,85-</b>	<b>4.511,20-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.556,86-	15.700,00-	28.525,23	44.225,23	55.082,09
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		134.280,14-	181.310,00-	39.142,56-	142.167,44	95.137,58
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.837,00-</b>	<b>197.010,00-</b>	<b>10.617,33-</b>	<b>186.392,67</b>	<b>150.219,67</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>154.700,65-</b>	<b>167.010,00-</b>	<b>8.992,18-</b>	<b>158.017,82</b>	<b>145.708,47</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>9.477.338,40-</b>	<b>10.293.210,00-</b>	<b>9.886.657,31-</b>	<b>406.552,69</b>	<b>409.318,91-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		39.540,24	31.500,00	40.492,37	8.992,37	952,13
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.775,41	75.780,00	54.880,19	20.899,81-	32.895,22-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		6.881,48	3.960,00	6.394,77	2.434,77	486,71-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		1.697.060,25	1.569.250,00	1.835.707,75	266.457,75	138.647,50
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		25.147,12	26.810,00	23.915,85	2.894,15-	1.231,27-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.856.404,50</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>1.961.390,93</b>	<b>254.090,93</b>	<b>104.986,43</b>
11. - Personalauszahlungen		4.221.802,67-	3.958.990,00-	4.199.724,10-	240.734,10-	22.078,57
12. - Versorgungsauszahlungen		847.156,82-	1.671.590,00-	947.819,45-	723.770,55	100.662,63-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		1.262.751,62-	1.506.170,00-	1.482.081,89-	24.088,11	219.330,27-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		27.186,24-	34.535,00-	34.530,85-	4,15	7.344,61-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		1.973.208,06-	2.347.704,00-	1.930.514,61-	417.189,39	42.693,45
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.332.105,41-</b>	<b>9.518.989,00-</b>	<b>8.594.670,90-</b>	<b>924.318,10</b>	<b>262.565,49-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.475.700,91-</b>	<b>7.811.689,00-</b>	<b>6.633.279,97-</b>	<b>1.178.409,03</b>	<b>157.579,06-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		584,57	100,00	7.205,65	7.105,65	6.621,08
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>584,57</b>	<b>100,00</b>	<b>7.205,65</b>	<b>7.105,65</b>	<b>6.621,08</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>6.475.116,34-</b>	<b>7.811.589,00-</b>	<b>6.626.074,32-</b>	<b>1.185.514,68</b>	<b>150.957,98-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>6.475.116,34-</b>	<b>7.811.589,00-</b>	<b>6.626.074,32-</b>	<b>1.185.514,68</b>	<b>150.957,98-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>6.475.116,34-</b>	<b>7.811.589,00-</b>	<b>6.626.074,32-</b>	<b>1.185.514,68</b>	<b>150.957,98-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.870,66	20.000,00	33.000,00	13.000,00	64.870,66-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	9.950,00	0,00	9.950,00-	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		13.382,07	40.500,00	48.150,00	7.650,00	34.767,93
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>111.252,73</b>	<b>70.450,00</b>	<b>81.150,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>30.102,73-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		189.885,52-	177.800,00-	44.733,45-	133.066,55	145.152,07
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		812.496,68-	277.150,00-	209.194,08-	67.955,92	603.302,60
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		139.448,10-	93.490,00-	95.038,39-	1.548,39-	44.409,71
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.141.830,30-</b>	<b>548.440,00-</b>	<b>348.965,92-</b>	<b>199.474,08</b>	<b>792.864,38</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.030.577,57-</b>	<b>477.990,00-</b>	<b>267.815,92-</b>	<b>210.174,08</b>	<b>762.761,65</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>7.505.693,91-</b>	<b>8.289.579,00-</b>	<b>6.893.890,24-</b>	<b>1.395.688,76</b>	<b>611.803,67</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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	10.000,00	5.912,92	4.087,08-	2.400,00-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.357,46	82.500,00	84.182,05	1.682,05	2.175,41-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.016.597,11	988.513,00	948.227,70	40.285,30-	68.369,41-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		201.573,56	307.260,00	259.983,65	47.276,35-	58.410,09
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		36.815,24	14.000,00	12.339,96	1.660,04-	24.475,28-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.349.656,29</b>	<b>1.402.273,00</b>	<b>1.310.646,28</b>	<b>91.626,72-</b>	<b>39.010,01-</b>
11. - Personalauszahlungen		1.829.875,80-	1.974.710,00-	1.893.899,63-	80.810,37	64.023,83-
12. - Versorgungsauszahlungen		53.083,08-	39.220,00-	58.192,20-	18.972,20-	5.109,12-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		1.446.708,63-	1.316.135,00-	1.392.824,37-	76.689,37-	53.884,26
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		182.392,80-	207.884,00-	236.699,83-	28.815,83-	54.307,03-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		1.995.892,28-	2.111.732,00-	1.987.269,57-	124.462,43	8.622,71
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.507.952,59-</b>	<b>5.649.681,00-</b>	<b>5.568.885,60-</b>	<b>80.795,40</b>	<b>60.933,01-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.158.296,30-</b>	<b>4.247.408,00-</b>	<b>4.258.239,32-</b>	<b>10.831,32-</b>	<b>99.943,02-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		727,12-	250,00-	0,00	250,00	727,12
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>727,12-</b>	<b>250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>727,12</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>4.159.023,42-</b>	<b>4.247.658,00-</b>	<b>4.258.239,32-</b>	<b>10.581,32-</b>	<b>99.215,90-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>4.159.023,42-</b>	<b>4.247.658,00-</b>	<b>4.258.239,32-</b>	<b>10.581,32-</b>	<b>99.215,90-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>4.159.023,42-</b>	<b>4.247.658,00-</b>	<b>4.258.239,32-</b>	<b>10.581,32-</b>	<b>99.215,90-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		18.550,00	129.553,00	0,00	129.553,00-	18.550,00-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		55.790,00	60.000,00	48.923,25	11.076,75-	6.866,75-
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		1.011,00	4.000,00	1.945,00	2.055,00-	934,00
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.351,00</b>	<b>193.553,00</b>	<b>50.868,25</b>	<b>142.684,75-</b>	<b>24.482,75-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		10.176,82-	224.797,00-	72.922,79-	151.874,21	62.745,97-
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.176,82-</b>	<b>224.797,00-</b>	<b>72.922,79-</b>	<b>151.874,21</b>	<b>62.745,97-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.174,18</b>	<b>31.244,00-</b>	<b>22.054,54-</b>	<b>9.189,46</b>	<b>87.228,72-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>4.093.849,24-</b>	<b>4.278.902,00-</b>	<b>4.280.293,86-</b>	<b>1.391,86-</b>	<b>186.444,62-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		15.748.103,20	13.285.293,00	13.264.737,55	20.555,45-	2.483.365,65-
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360,00	200,00	190,00	10,00-	170,00-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		65.146,82	501.320,00	456.643,84	44.676,16-	391.497,02
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		713.854,71	803.920,00	875.474,87	71.554,87	161.620,16
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		1.397,46	0,00	1.445,02	1.445,02	47,56
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.528.862,19</b>	<b>14.590.733,00</b>	<b>14.598.491,28</b>	<b>7.758,28</b>	<b>1.930.370,91-</b>
11. - Personalauszahlungen		1.827.991,15-	2.134.710,00-	2.021.056,11-	113.653,89	193.064,96-
12. - Versorgungsauszahlungen		346.226,17-	317.000,00-	366.071,54-	49.071,54-	19.845,37-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		36.760,97-	143.820,00-	66.549,97-	77.270,03	29.789,00-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		23.328.668,05-	27.183.340,00-	27.198.206,49-	14.866,49-	3.869.538,44-
16. - sonstige laufende Auszahlungen		208.834,88-	758.801,00-	1.091.135,84-	332.334,84-	882.300,96-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.748.481,22-</b>	<b>30.537.671,00-</b>	<b>30.743.019,95-</b>	<b>205.348,95-</b>	<b>4.994.538,73-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.219.619,03-</b>	<b>15.946.938,00-</b>	<b>16.144.528,67-</b>	<b>197.590,67-</b>	<b>6.924.909,64-</b>
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
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.219.619,03-</b>	<b>15.946.938,00-</b>	<b>16.144.528,67-</b>	<b>197.590,67-</b>	<b>6.924.909,64-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>9.219.619,03-</b>	<b>15.946.938,00-</b>	<b>16.144.528,67-</b>	<b>197.590,67-</b>	<b>6.924.909,64-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>9.219.619,03-</b>	<b>15.946.938,00-</b>	<b>16.144.528,67-</b>	<b>197.590,67-</b>	<b>6.924.909,64-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
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		94.849,87	0,00	8.706,69	8.706,69	86.143,18-
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>94.849,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,69</b>	<b>8.706,69</b>	<b>86.143,18-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000,00-	15.990,00-	990,00-	15.990,00-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		198.259,64-	0,00	0,00	0,00	198.259,64
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>198.259,64-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.990,00-</b>	<b>990,00-</b>	<b>182.269,64</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>103.409,77-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>7.283,31-</b>	<b>7.716,69</b>	<b>96.126,46</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>9.323.028,80-</b>	<b>15.961.938,00-</b>	<b>16.151.811,98-</b>	<b>189.873,98-</b>	<b>6.828.783,18-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		7.551.260,39	7.626.900,00	8.114.506,92	487.606,92	563.246,53
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		2.069.850,67	1.767.000,00	1.604.597,26	162.402,74-	465.253,41-
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		51.615,91	54.300,00	56.435,48	2.135,48	4.819,57
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		22.852,48	37.530,00	29.770,04	7.759,96-	6.917,56
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		56.586,06	500,00	3.840,45	3.340,45	52.745,61-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.752.165,51</b>	<b>9.488.230,00</b>	<b>9.809.150,15</b>	<b>320.920,15</b>	<b>56.984,64</b>
11. - Personalauszahlungen		2.317.113,20-	2.712.860,00-	2.534.967,32-	177.892,68	217.854,12-
12. - Versorgungsauszahlungen		267.018,86-	254.000,00-	340.469,23-	86.469,23-	73.450,37-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		206.643,62-	293.390,00-	275.718,86-	17.671,14	69.075,24-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		21.273.369,20-	25.027.400,00-	22.157.464,72-	2.869.935,28	884.095,52-
16. - sonstige laufende Auszahlungen		733.820,31-	839.781,00-	744.239,77-	95.541,23	10.419,46-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.797.965,19-</b>	<b>29.332.431,00-</b>	<b>26.052.859,90-</b>	<b>3.279.571,10</b>	<b>1.254.894,71-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.045.799,68-</b>	<b>19.844.201,00-</b>	<b>16.243.709,75-</b>	<b>3.600.491,25</b>	<b>1.197.910,07-</b>
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
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>15.045.799,68-</b>	<b>19.844.201,00-</b>	<b>16.243.709,75-</b>	<b>3.600.491,25</b>	<b>1.197.910,07-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>15.045.799,68-</b>	<b>19.844.201,00-</b>	<b>16.243.709,75-</b>	<b>3.600.491,25</b>	<b>1.197.910,07-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>15.045.799,68-</b>	<b>19.844.201,00-</b>	<b>16.243.709,75-</b>	<b>3.600.491,25</b>	<b>1.197.910,07-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

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		29.769,10-	0,00	757.504,24	757.504,24	787.273,34
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		632,20	0,00	0,00	0,00	632,20-
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00-
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.576,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>757.504,24</b>	<b>757.504,24</b>	<b>786.081,14</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		303.462,56-	59.000,00-	21.082,50-	37.917,50	282.380,06
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		33.479,90-	0,00	4.865,09-	4.865,09-	28.614,81
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>336.942,46-</b>	<b>59.000,00-</b>	<b>25.947,59-</b>	<b>33.052,41</b>	<b>310.994,87</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>365.519,36-</b>	<b>59.000,00-</b>	<b>731.556,65</b>	<b>790.556,65</b>	<b>1.097.076,01</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>15.411.319,04-</b>	<b>19.903.201,00-</b>	<b>15.512.153,10-</b>	<b>4.391.047,90</b>	<b>100.834,06-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		592.183,01	524.345,00	583.770,69	59.425,69	8.412,32-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.097.046,71	3.323.300,00	3.043.371,28	279.928,72-	53.675,43-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.453,63	15.350,00	41.145,41	25.795,41	10.691,78
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		651.593,56	507.320,00	433.736,87	73.583,13-	217.856,69-
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		2.584.124,26	2.301.500,00	1.983.287,77	318.212,23-	600.836,49-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.955.401,17</b>	<b>6.671.815,00</b>	<b>6.085.312,02</b>	<b>586.502,98-</b>	<b>870.089,15-</b>
11. - Personalauszahlungen		3.054.302,12-	3.376.640,00-	3.159.091,60-	217.548,40	104.789,48-
12. - Versorgungsauszahlungen		380.866,66-	311.680,00-	538.052,59-	226.372,59-	157.185,93-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		7.035.486,22-	7.536.705,00-	6.707.011,96-	829.693,04	328.474,26
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		239.105,00-	265.000,00-	239.162,00-	25.838,00	57,00-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		331.955,01-	651.978,00-	451.475,63-	200.502,37	119.520,62-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.041.715,01-</b>	<b>12.142.003,00-</b>	<b>11.094.793,78-</b>	<b>1.047.209,22</b>	<b>53.078,77-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.086.313,84-</b>	<b>5.470.188,00-</b>	<b>5.009.481,76-</b>	<b>460.706,24</b>	<b>923.167,92-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		470,97-	6.276.554,00-	0,00	6.276.554,00	470,97
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>470,97-</b>	<b>6.274.054,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.054,00</b>	<b>470,97</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>4.086.784,81-</b>	<b>11.744.242,00-</b>	<b>5.009.481,76-</b>	<b>6.734.760,24</b>	<b>922.696,95-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>4.086.784,81-</b>	<b>11.744.242,00-</b>	<b>5.009.481,76-</b>	<b>6.734.760,24</b>	<b>922.696,95-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>4.086.784,81-</b>	<b>11.744.242,00-</b>	<b>5.009.481,76-</b>	<b>6.734.760,24</b>	<b>922.696,95-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		6.569.090,97	6.247.408,00	2.511.071,45	3.736.336,55-	4.058.019,52-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.359.325,07	948.163,00	1.490.415,18	542.252,18	131.090,11
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		242.490,82	55.500,00	138.746,58	83.246,58	103.744,24-
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		15.672,56	5.000.000,00	1.022.869,84	3.977.130,16-	1.007.197,28
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.186.579,42</b>	<b>12.251.071,00</b>	<b>5.163.103,05</b>	<b>7.087.967,95-</b>	<b>3.023.476,37-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.768.761,83-	6.152.950,00-	1.208.135,78-	4.944.814,22	3.560.626,05
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		2.549.874,46-	5.658.000,00-	2.640.746,78-	3.017.253,22	90.872,32-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.550.000,00-	1.190.185,00-	1.700.000,00-	509.815,00-	5.850.000,00
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.868.636,29-</b>	<b>13.001.135,00-</b>	<b>5.548.882,56-</b>	<b>7.452.252,44</b>	<b>9.319.753,73</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.682.056,87-</b>	<b>750.064,00-</b>	<b>385.779,51-</b>	<b>364.284,49</b>	<b>6.296.277,36</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>10.768.841,68-</b>	<b>12.494.306,00-</b>	<b>5.395.261,27-</b>	<b>7.099.044,73</b>	<b>5.373.580,41</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		900,00	800,00	800,00	0,00	100,00-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.253,82	4.800,00	8.794,24	3.994,24	1.540,42
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.521,06	800,00	232,56	567,44-	2.288,50-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		16.340,64	4.300,00	13.450,78	9.150,78	2.889,86-
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		255,90	30,00	38,50	8,50	217,40-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.271,42</b>	<b>10.730,00</b>	<b>23.316,08</b>	<b>12.586,08</b>	<b>3.955,34-</b>
11. - Personalauszahlungen		505.099,16-	534.560,00-	551.192,45-	16.632,45-	46.093,29-
12. - Versorgungsauszahlungen		41.164,51-	27.390,00-	44.148,82-	16.758,82-	2.984,31-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		1.205.155,37-	1.523.035,00-	1.352.292,09-	170.742,91	147.136,72-
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		39.770,83-	82.655,00-	46.200,69-	36.454,31	6.429,86-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.791.189,87-</b>	<b>2.167.640,00-</b>	<b>1.993.834,05-</b>	<b>173.805,95</b>	<b>202.644,18-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.763.918,45-</b>	<b>2.156.910,00-</b>	<b>1.970.517,97-</b>	<b>186.392,03</b>	<b>206.599,52-</b>
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
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.763.918,45-</b>	<b>2.156.910,00-</b>	<b>1.970.517,97-</b>	<b>186.392,03</b>	<b>206.599,52-</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>1.763.918,45-</b>	<b>2.156.910,00-</b>	<b>1.970.517,97-</b>	<b>186.392,03</b>	<b>206.599,52-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.763.918,45-</b>	<b>2.156.910,00-</b>	<b>1.970.517,97-</b>	<b>186.392,03</b>	<b>206.599,52-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.100,00	119.000,00	0,00	119.000,00-	34.100,00-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.658,20	0,00	14.600,00	14.600,00	11.058,20-
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	701,00	701,00	701,00
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.758,20</b>	<b>119.000,00</b>	<b>15.301,00</b>	<b>103.699,00-</b>	<b>44.457,20-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		357,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00	357,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		143.267,08-	251.000,00-	159.759,14-	91.240,86	16.492,06-
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>143.624,08-</b>	<b>252.000,00-</b>	<b>159.759,14-</b>	<b>92.240,86</b>	<b>16.135,06-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.865,88-</b>	<b>133.000,00-</b>	<b>144.458,14-</b>	<b>11.458,14-</b>	<b>60.592,26-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>1.847.784,33-</b>	<b>2.289.910,00-</b>	<b>2.114.976,11-</b>	<b>174.933,89</b>	<b>267.191,78-</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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		46.509.046,05	53.080.707,00	59.608.055,57	6.527.348,57	13.099.009,52
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.042.952,12	17.538.500,00	17.652.667,97	114.167,97	2.609.715,85
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		1.627,99	1.600,00	1.466,01	133,99-	161,98-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		79.602,11	89.220,00	101.611,39	12.391,39	22.009,28
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		101.654,66	70.000,00	120.975,52	50.975,52	19.320,86
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.734.882,93</b>	<b>70.780.027,00</b>	<b>77.484.776,46</b>	<b>6.704.749,46</b>	<b>15.749.893,53</b>
11. - Personalauszahlungen		39.241,84-	29.750,00-	14.193,14-	15.556,86	25.048,70
12. - Versorgungsauszahlungen		4.431,92-	2.460,00-	27.561,09-	25.101,09-	23.129,17-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		967,98-	1.040,00-	867,35-	172,65	100,63
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		4.020.260,97-	4.981.800,00-	5.764.136,61-	782.336,61-	1.743.875,64-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		2.309,67-	2.430,00-	2.322,77-	107,23	13,10-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.067.212,38-</b>	<b>5.017.480,00-</b>	<b>5.809.080,96-</b>	<b>791.600,96-</b>	<b>1.741.868,58-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.667.670,55</b>	<b>65.762.547,00</b>	<b>71.675.695,50</b>	<b>5.913.148,50</b>	<b>14.008.024,95</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.096.748,14	878.080,00	631.069,93	247.010,07-	465.678,21-
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.966.493,78-	2.174.425,00-	1.727.345,79-	447.079,21	239.147,99
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>869.745,64-</b>	<b>1.296.345,00-</b>	<b>1.096.275,86-</b>	<b>200.069,14</b>	<b>226.530,22-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>56.797.924,91</b>	<b>64.466.202,00</b>	<b>70.579.419,64</b>	<b>6.113.217,64</b>	<b>13.781.494,73</b>
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
<b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>		<b>56.797.924,91</b>	<b>64.466.202,00</b>	<b>70.579.419,64</b>	<b>6.113.217,64</b>	<b>13.781.494,73</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>56.797.924,91</b>	<b>64.466.202,00</b>	<b>70.579.419,64</b>	<b>6.113.217,64</b>	<b>13.781.494,73</b>

## Teilfinanzrechnung 2015

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
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
<b>38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>56.797.924,91</b>	<b>64.466.202,00</b>	<b>70.579.419,64</b>	<b>6.113.217,64</b>	<b>13.781.494,73</b>