

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen der sozialen 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. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.691,71	214.950,00	201.681,97	13.268,03-	32.009,74-
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	1.873,96	1.873,96	1.873,96
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		233.691,71	214.950,00	203.555,93	11.394,07-	30.135,78-
11. - Personalauszahlungen		841.837,72	947.430,00	885.538,88	61.891,12-	43.701,16
12. - Versorgungsauszahlungen		173.024,05	259.700,00	248.516,07	11.183,93-	75.492,02
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		71.579,05	76.828,00	37.472,14	39.355,86-	34.106,91-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		220.437,70	227.259,00	142.493,54	84.765,46-	77.944,16-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.306.878,52	1.511.217,00	1.314.020,63	197.196,37-	7.142,11
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.073.186,81-	1.296.267,00-	1.110.464,70-	185.802,30	37.277,89-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.073.186,81-	1.296.267,00-	1.110.464,70-	185.802,30	37.277,89-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		1.073.186,81-	1.296.267,00-	1.110.464,70-	185.802,30	37.277,89-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.600,00	22.600,00	21.200,00	1.400,00-	1.400,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.600,00	22.600,00	21.200,00	1.400,00-	1.400,00-
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		1.050.586,81-	1.273.667,00-	1.089.264,70-	184.402,30	38.677,89-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	85.992,00	1.362,00	84.630,00-	1.362,00
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.992,00	1.362,00	84.630,00-	1.362,00
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.992,00-	1.362,00-	84.630,00	1.362,00-
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		1.050.586,81-	1.359.659,00-	1.090.626,70-	269.032,30	40.039,89-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.912,01	68.650,00	60.950,03	7.699,97-	1.038,02
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		179.772,38	199.450,00	193.572,61	5.877,39-	13.800,23
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.116,79	130.650,00	156.113,40	25.463,40	29.003,39-
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		1.486.835,66	1.693.000,00	1.320.428,52	372.571,48-	166.407,14-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.911.636,84	2.091.750,00	1.731.064,56	360.685,44-	180.572,28-
11. - Personalauszahlungen		1.581.648,59	1.757.150,00	1.640.269,67	116.880,33-	58.621,08
12. - Versorgungsauszahlungen		354.845,39	444.530,00	391.098,43	53.431,57-	36.253,04
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		790.806,21	1.910.939,00	1.213.047,52	697.891,48-	422.241,31
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		29.633,30	39.700,00	29.633,30	10.066,70-	0,00
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		543.494,12	335.880,00	251.677,98	84.202,02-	291.816,14-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.300.427,61	4.488.199,00	3.525.726,90	962.472,10-	225.299,29
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.388.790,77-	2.396.449,00-	1.794.662,34-	601.786,66	405.871,57-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen 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		1.388.790,77-	2.396.449,00-	1.794.662,34-	601.786,66	405.871,57-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		1.388.790,77-	2.396.449,00-	1.794.662,34-	601.786,66	405.871,57-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000,00	37.000,00	36.600,00	400,00-	400,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000,00	37.000,00	36.600,00	400,00-	400,00-
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		1.351.790,77-	2.359.449,00-	1.758.062,34-	601.386,66	406.271,57-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		3.643.638,57	2.748.000,00	2.471.066,58	276.933,42-	1.172.571,99-
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.643.638,57	2.748.000,00	2.471.066,58	276.933,42-	1.172.571,99-
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	900,00	0,00	900,00-	0,00
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		322.317,83	118.000,00	483.710,02	365.710,02	161.392,19
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.317,83	118.900,00	483.710,02	364.810,02	161.392,19
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.321.320,74	2.629.100,00	1.987.356,56	641.743,44-	1.333.964,18-
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		1.969.529,97	269.651,00	229.294,22	40.356,78-	1.740.235,75-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.419,05	36.841,00	17.860,90	18.980,10-	3.441,85
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.221.257,36	1.109.000,00	1.257.922,75	148.922,75	36.665,39
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.092,98	23.130,00	26.535,36	3.405,36	557,62-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.560,55	316.188,00	291.737,83	24.450,17-	22.822,72-
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		596.554,10	663.090,00	618.871,28	44.218,72-	22.317,18
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.173.884,04	2.148.249,00	2.212.928,12	64.679,12	39.044,08
11. - Personalauszahlungen		2.538.417,93	2.824.430,00	2.803.931,67	20.498,33-	265.513,74
12. - Versorgungsauszahlungen		460.142,82	504.480,00	496.134,07	8.345,93-	35.991,25
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		539.801,66	774.266,00	521.362,40	252.903,60-	18.439,26-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		37.643,99	70.000,00	15.574,71	54.425,29-	22.069,28-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		649.984,07	723.100,00	575.062,14	148.037,86-	74.921,93-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.225.990,47	4.896.276,00	4.412.064,99	484.211,01-	186.074,52
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.052.106,43-	2.748.027,00-	2.199.136,87-	548.890,13	147.030,44-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		97,09	3.450,00	38,00	3.412,00-	59,09-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		97,09	3.450,00	38,00	3.412,00-	59,09-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.052.009,34-	2.744.577,00-	2.199.098,87-	545.478,13	147.089,53-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		2.052.009,34-	2.744.577,00-	2.199.098,87-	545.478,13	147.089,53-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	12.900,00	11.700,00	1.200,00-	2.300,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.900,00-	50.000,00-	39.300,00-	10.700,00	9.600,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.900,00-	37.100,00-	27.600,00-	9.500,00	7.300,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		2.086.909,34-	2.781.677,00-	2.226.698,87-	554.978,13	139.789,53-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		437.767,75	500.000,00	461.144,32	38.855,68-	23.376,57
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		1.500,00	0,00	1.610,00	1.610,00	110,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		439.267,75	500.000,00	462.754,32	37.245,68-	23.486,57
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.427,60	0,00	0,00	0,00	2.427,60-
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		35.441,82	433.500,00	284.990,68	148.509,32-	249.548,86
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.869,42	433.500,00	284.990,68	148.509,32-	247.121,26
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		401.398,33	66.500,00	177.763,64	111.263,64	223.634,69-
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		1.685.511,01-	2.715.177,00-	2.048.935,23-	666.241,77	363.424,22-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.194.821,56	2.998.592,00	3.002.193,42	3.601,42	807.371,86
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.966,45	173.450,00	224.926,87	51.476,87	38.960,42
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		530.953,62	553.500,00	448.403,38	105.096,62-	82.550,24-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		610.521,87	383.460,00	599.947,72	216.487,72	10.574,15-
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		17.022,02	0,00	46.587,15	46.587,15	29.565,13
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.539.285,52	4.109.002,00	4.322.058,54	213.056,54	782.773,02
11. - Personalauszahlungen		1.413.714,91	1.826.190,00	1.919.503,53	93.313,53	505.788,62
12. - Versorgungsauszahlungen		52.258,44	103.230,00	153.334,25	50.104,25	101.075,81
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.424.733,46	7.369.523,00	6.616.399,00	753.124,00-	191.665,54
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		146.023,27	135.432,00	135.833,68	401,68	10.189,59-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		4.646.743,69	4.781.255,00	4.783.009,24	1.754,24	136.265,55
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.683.473,77	14.215.630,00	13.608.079,70	607.550,30-	924.605,93
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.144.188,25-	10.106.628,00-	9.286.021,16-	820.606,84	141.832,91-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen 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		9.144.188,25-	10.106.628,00-	9.286.021,16-	820.606,84	141.832,91-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		9.144.188,25-	10.106.628,00-	9.286.021,16-	820.606,84	141.832,91-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		9.144.188,25-	10.106.628,00-	9.286.021,16-	820.606,84	141.832,91-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.414,30	56.500,00	5.732,96	50.767,04-	318,66
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.414,30	56.500,00	5.732,96	50.767,04-	318,66
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.370,77	9.677,00	1.725,12	7.951,88-	20.645,65-
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		77.583,69	258.200,00	83.038,72	175.161,28-	5.455,03
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.954,46	267.877,00	84.763,84	183.113,16-	15.190,62-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.540,16-	211.377,00-	79.030,88-	132.346,12	15.509,28
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		9.238.728,41-	10.318.005,00-	9.365.052,04-	952.952,96	126.323,63-

Teilfinanzrechnung 2017

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				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		112.206,55	31.500,00	68.163,14	36.663,14	44.043,41-
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.195,46	130.555,00	151.162,98	20.607,98	93.967,52
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.492,15	2.960,00	2.586,24	373,76-	94,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.626.956,12	1.150.570,00	1.127.488,05	23.081,95-	499.468,07-
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		12.143,57	36.363,00	40.604,52	4.241,52	28.460,95
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.810.993,85	1.351.948,00	1.390.004,93	38.056,93	420.988,92-
11. - Personalauszahlungen		4.184.786,49	4.108.890,00	4.231.288,29	122.398,29	46.501,80
12. - Versorgungsauszahlungen		1.063.710,98	1.207.060,00	1.186.688,87	20.371,13-	122.977,89
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.319.523,95	1.148.070,00	703.947,80	444.122,20-	615.576,15-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		40.172,52	48.000,00	42.629,82	5.370,18-	2.457,30
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		1.912.164,90	2.399.059,00	1.651.323,89	747.735,11-	260.841,01-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.520.358,84	8.911.079,00	7.815.878,67	1.095.200,33-	704.480,17-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.709.364,99-	7.559.131,00-	6.425.873,74-	1.133.257,26	283.491,25
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		971,26	100,00	5,25	94,75-	966,01-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen		971,26	100,00	5,25	94,75-	966,01-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.708.393,73-	7.559.031,00-	6.425.868,49-	1.133.162,51	282.525,24
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		6.708.393,73-	7.559.031,00-	6.425.868,49-	1.133.162,51	282.525,24

Teilfinanzrechnung 2017

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				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.900,00	35.900,00	28.400,00	7.500,00-	7.500,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200,00-	6.200,00-	4.800,00-	1.400,00	1.400,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.700,00	29.700,00	23.600,00	6.100,00-	6.100,00-
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		6.678.693,73-	7.529.331,00-	6.402.268,49-	1.127.062,51	276.425,24
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00	40.269,00	162.462,00	122.193,00	150.462,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	14.987,87	14.987,87	14.987,87
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		10.662,00	0,00	1.252,50	1.252,50	9.409,50-
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.662,00	40.269,00	178.702,37	138.433,37	156.040,37
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.866,90	160.000,00	51.305,52	108.694,48-	1.438,62
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		239.465,31	291.800,00	121.152,16	170.647,84-	118.313,15-
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		100.527,75	102.000,00	102.679,79	679,79	2.152,04
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		389.859,96	553.800,00	275.137,47	278.662,53-	114.722,49-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.197,96-	513.531,00-	96.435,10-	417.095,90	270.762,86
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		7.045.891,69-	8.042.862,00-	6.498.703,59-	1.544.158,41	547.188,10

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.895,67	126.653,00	52.076,34	74.576,66-	24.180,67
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.905,27	103.000,00	95.613,45	7.386,55-	6.708,18
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.081.527,04	1.105.550,00	1.107.755,60	2.205,60	26.228,56
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.252,73	706.720,00	649.115,44	57.604,56-	421.862,71
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		13.190,93	46.100,00	57.625,25	11.525,25	44.434,32
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.438.771,64	2.088.023,00	1.962.186,08	125.836,92-	523.414,44
11. - Personalauszahlungen		1.877.002,68	2.213.860,00	2.120.476,72	93.383,28-	243.474,04
12. - Versorgungsauszahlungen		62.806,28	10.400,00	10.900,64	500,64	51.905,64-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.331.380,71	1.883.705,00	1.881.544,30	2.160,70-	550.163,59
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		220.889,33	190.603,00	197.495,91	6.892,91	23.393,42-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		2.020.343,98	2.052.720,00	2.010.792,02	41.927,98-	9.551,96-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.512.422,98	6.351.288,00	6.221.209,59	130.078,41-	708.786,61
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.073.651,34-	4.263.265,00-	4.259.023,51-	4.241,49	185.372,17-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	671,20	671,20	671,20
20. - Zinsauszahlungen 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	671,20	671,20	671,20
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.073.651,34-	4.263.265,00-	4.258.352,31-	4.912,69	184.700,97-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		4.073.651,34-	4.263.265,00-	4.258.352,31-	4.912,69	184.700,97-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800,00-	47.100,00-	59.200,00-	12.100,00-	2.400,00-
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800,00-	47.100,00-	59.200,00-	12.100,00-	2.400,00-
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		4.130.451,34-	4.310.365,00-	4.317.552,31-	7.187,31-	187.100,97-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.167,25	105.600,00	188.636,80	83.036,80	16.469,55
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		53.140,50	55.000,00	51.963,50	3.036,50-	1.177,00-
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		285,00	4.000,00	1.340,00	2.660,00-	1.055,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.592,75	164.600,00	241.940,30	77.340,30	16.347,55
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.100,00	6.743,03	643,03	6.743,03
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		232.655,67	271.000,00	229.985,93	41.014,07-	2.669,74-
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		232.655,67	277.100,00	236.728,96	40.371,04-	4.073,29
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.062,92-	112.500,00-	5.211,34	117.711,34	12.274,26
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		4.137.514,26-	4.422.865,00-	4.312.340,97-	110.524,03	174.826,71-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		17.101.708,65	18.666.405,00	19.505.203,80	838.798,80	2.403.495,15
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320,00	400,00	640,00	240,00	320,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		399.511,64	811.320,00	1.064.097,36	252.777,36	664.585,72
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		872.123,09	1.032.330,00	1.070.045,36	37.715,36	197.922,27
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		880,00	800,00	6.671,13	5.871,13	5.791,13
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.374.543,38	20.513.655,00	21.649.057,65	1.135.402,65	3.274.514,27
11. - Personalauszahlungen		2.408.991,20	2.838.240,00	2.742.132,69	96.107,31-	333.141,49
12. - Versorgungsauszahlungen		352.490,17	381.480,00	387.587,82	6.107,82	35.097,65
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		396.975,60	550.310,00	297.190,34	253.119,66-	99.785,26-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		29.155.277,71	33.067.960,00	27.841.156,96	5.226.803,04-	1.314.120,75-
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		2.512.043,69	3.103.273,00	2.555.163,01	548.109,99-	43.119,32
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		34.825.778,37	39.941.263,00	33.823.230,82	6.118.032,18-	1.002.547,55-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.451.234,99-	19.427.608,00-	12.174.173,17-	7.253.434,83	4.277.061,82
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen 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		16.451.234,99-	19.427.608,00-	12.174.173,17-	7.253.434,83	4.277.061,82
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		16.451.234,99-	19.427.608,00-	12.174.173,17-	7.253.434,83	4.277.061,82

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		16.451.234,99-	19.427.608,00-	12.174.173,17-	7.253.434,83	4.277.061,82
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.195,65	0,00	1.445,64	1.445,64	1.750,01-
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.195,65	0,00	1.445,64	1.445,64	1.750,01-
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00-
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.803,35-	0,00	1.445,64	1.445,64	8.248,99
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		16.458.038,34-	19.427.608,00-	12.172.727,53-	7.254.880,47	4.285.310,81

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.002.504,15	8.667.400,00	9.361.139,76	693.739,76	358.635,61
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.110.751,46	2.167.500,00	3.850.263,90	1.682.763,90	1.739.512,44
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	2.000,00	1.200,00	800,00-	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.583,65	59.100,00	59.005,41	94,59-	2.578,24-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.869,14	11.750,00	10.821,86	928,14-	10.047,28-
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		7.344,06	500,00	5.895,69	5.395,69	1.448,37-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.204.252,46	10.908.250,00	13.288.326,62	2.380.076,62	2.084.074,16
11. - Personalauszahlungen		2.522.625,10	2.781.060,00	2.662.726,07	118.333,93-	140.100,97
12. - Versorgungsauszahlungen		366.194,07	377.630,00	396.448,43	18.818,43	30.254,36
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		328.705,68	364.210,00	240.305,42	123.904,58-	88.400,26-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		79.967,77	205.000,00	29.398,13	175.601,87-	50.569,64-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		23.456.083,27	27.480.900,00	25.884.884,71	1.596.015,29-	2.428.801,44
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		772.087,46	935.712,00	847.366,59	88.345,41-	75.279,13
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.525.663,35	32.144.512,00	30.061.129,35	2.083.382,65-	2.535.466,00
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.321.410,89-	21.236.262,00-	16.772.802,73-	4.463.459,27	451.391,84-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.321.410,89-	21.236.262,00-	16.772.802,73-	4.463.459,27	451.391,84-
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		16.321.410,89-	21.236.262,00-	16.772.802,73-	4.463.459,27	451.391,84-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		16.321.410,89-	21.236.262,00-	16.772.802,73-	4.463.459,27	451.391,84-
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.654,41	29.400,00	0,00	29.400,00-	9.654,41-
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.654,41	29.400,00	0,00	29.400,00-	9.654,41-
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.174,08	319.500,00	103.790,95	215.709,05-	90.616,87
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.174,08	319.500,00	103.790,95	215.709,05-	90.616,87
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.519,67-	290.100,00-	103.790,95-	186.309,05	100.271,28-
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		16.324.930,56-	21.526.362,00-	16.876.593,68-	4.649.768,32	551.663,12-

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		661.163,10	814.050,00	774.085,85	39.964,15-	112.922,75
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.969.276,03	3.450.871,00	3.334.774,86	116.096,14-	365.498,83
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.507,49	65.800,00	82.585,78	16.785,78	15.078,29
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.175,32	237.070,00	292.623,46	55.553,46	49.448,14
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	435.150,00	0,00	435.150,00-	0,00
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen		183.560,90	0,00	294.212,25	294.212,25	110.651,35
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		2.622.078,78	2.491.800,00	2.459.660,39	32.139,61-	162.418,39-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.746.761,62	7.494.741,00	7.237.942,59	256.798,41-	491.180,97
11. - Personalauszahlungen		3.218.064,98	3.677.200,00	3.492.391,24	184.808,76-	274.326,26
12. - Versorgungsauszahlungen		542.839,80	417.790,00	342.081,08	75.708,92-	200.758,72-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.038.436,18	8.420.197,00	6.423.942,01	1.996.254,99-	385.505,83
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		249.868,00	265.000,00	247.371,00	17.629,00-	2.497,00-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		331.502,57	1.084.729,00	304.958,33	779.770,67-	26.544,24-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.380.711,53	13.864.916,00	10.810.743,66	3.054.172,34-	430.032,13
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.633.949,91-	6.370.175,00-	3.572.801,07-	2.797.373,93	61.148,84
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	147,51-	147,51-	147,51-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen		0,00	2.000,00	147,51-	2.147,51-	147,51-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.633.949,91-	6.368.175,00-	3.572.948,58-	2.795.226,42	61.001,33
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		3.633.949,91-	6.368.175,00-	3.572.948,58-	2.795.226,42	61.001,33

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200,00	12.200,00	11.700,00	500,00-	500,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.400,00-	16.400,00-	12.500,00-	3.900,00	3.900,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00-	4.200,00-	800,00-	3.400,00	3.400,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		3.638.149,91-	6.372.375,00-	3.573.748,58-	2.798.626,42	64.401,33
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.629.169,46	1.263.350,00	1.133.960,25	129.389,75-	1.495.209,21-
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.644.976,61	2.013.709,00	2.405.504,61	391.795,61	239.472,00-
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		90.759,45	659.360,00	620.830,32	38.529,68-	530.070,87
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.491,94	0,00	3.376,99	3.376,99	114,95-
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.368.397,46	3.936.419,00	4.163.672,17	227.253,17	1.204.725,29-
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		584.755,72	900.300,00	960.290,05	59.990,05	375.534,33
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		4.431.463,95	3.210.000,00	2.047.694,18	1.162.305,82-	2.383.769,77-
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	5.700.150,00	21.982,87	5.678.167,13-	21.982,87
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.916.219,67	9.810.450,00	3.029.967,10	6.780.482,90-	2.886.252,57-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		547.822,21-	5.874.031,00-	1.133.705,07	7.007.736,07	1.681.527,28
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		4.185.972,12-	12.246.406,00-	2.440.043,51-	9.806.362,49	1.745.928,61

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800,00	71.700,00	56.858,11	14.841,89-	56.058,11
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.005,23	4.850,00	59.339,62	54.489,62	51.334,39
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		969,56	900,00	13.957,56	13.057,56	12.988,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.545,02	4.250,00	5.904,33	1.654,33	1.640,69-
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		3.732,08	0,00	0,00	0,00	3.732,08-
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		578,00	380,00	1.469,42	1.089,42	891,42
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.629,89	82.080,00	137.529,04	55.449,04	115.899,15
11. - Personalauszahlungen		564.852,68	603.300,00	595.427,35	7.872,65-	30.574,67
12. - Versorgungsauszahlungen		69.150,38	56.680,00	74.614,95	17.934,95	5.464,57
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.855.289,46	2.039.355,00	1.644.075,44	395.279,56-	211.214,02-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		36.450,47	56.705,00	24.074,49	32.630,51-	12.375,98-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.525.742,99	2.756.040,00	2.338.192,23	417.847,77-	187.550,76-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.504.113,10-	2.673.960,00-	2.200.663,19-	473.296,81	303.449,91
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsauszahlungen 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		2.504.113,10-	2.673.960,00-	2.200.663,19-	473.296,81	303.449,91
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		2.504.113,10-	2.673.960,00-	2.200.663,19-	473.296,81	303.449,91

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	6.600,00	6.200,00	400,00-	400,00-
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	6.600,00	6.200,00	400,00-	400,00-
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		2.497.513,10-	2.667.360,00-	2.194.463,19-	472.896,81	303.049,91
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.831,46	639.400,00	371.850,91	267.549,09-	291.019,45
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.321,76	0,00	12.250,00	12.250,00	83.071,76-
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	5.950,00	5.935,60	14,40-	5.935,60
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.153,22	645.350,00	390.036,51	255.313,49-	213.883,29
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		207.953,76	849.200,00	684.042,23	165.157,77-	476.088,47
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.953,76	851.200,00	684.042,23	167.157,77-	476.088,47
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.800,54-	205.850,00-	294.005,72-	88.155,72-	262.205,18-
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		2.529.313,64-	2.873.210,00-	2.488.468,91-	384.741,09	40.844,73

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		51.031.115,79	57.517.375,00	60.282.579,30	2.765.204,30	9.251.463,51
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		18.924.562,04	20.840.847,00	20.488.596,81	352.250,19-	1.564.034,77
3. + Einzahlungen der sozialen 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. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.866,09	1.900,00	1.963,18	63,18	97,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300,01	51.970,00	110.457,13	58.487,13	76.157,12
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		194.610,57	70.000,00	144.126,16	74.126,16	50.484,41-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.186.454,50	78.482.092,00	81.027.722,58	2.545.630,58	10.841.268,08
11. - Personalauszahlungen		9.472,86	92.200,00	9.735,73	82.464,27-	262,87
12. - Versorgungsauszahlungen		27.542,25	21.290,00	18.362,03	2.927,97-	9.180,22-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		223,28	170,00	149,28	20,72-	74,00-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.286.038,78	5.014.700,00	5.003.720,07	10.979,93-	282.318,71-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		726,62	30.730,00	1.740,48	28.989,52-	1.013,86
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.324.003,79	5.159.090,00	5.033.707,59	125.382,41-	290.296,20-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		64.862.450,71	73.323.002,00	75.994.014,99	2.671.012,99	11.131.564,28
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		715.389,31	366.690,00	418.789,70	52.099,70	296.599,61-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.460.202,36-	1.523.000,00-	1.164.198,52-	358.801,48	296.003,84
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		744.813,05-	1.156.310,00-	745.408,82-	410.901,18	595,77-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		64.117.637,66	72.166.692,00	75.248.606,17	3.081.914,17	11.130.968,51
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 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		64.117.637,66	72.166.692,00	75.248.606,17	3.081.914,17	11.130.968,51

Teilfinanzrechnung 2017

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
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen Leistungsbeziehungen		64.117.637,66	72.166.692,00	75.248.606,17	3.081.914,17	11.130.968,51
31. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für Finanzanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
43. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		64.107.637,66	72.166.692,00	75.248.606,17	3.081.914,17	11.140.968,51