

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - 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	145.818,00	145.818,00	0,00	145.818,00
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		148.427,75	142.200,00	245.860,31	103.660,31	97.432,56
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>148.427,75</b>	<b>288.018,00</b>	<b>391.678,31</b>	<b>103.660,31</b>	<b>243.250,56</b>
11. - Personalauszahlungen		757.040,01-	929.710,00-	861.321,86-	68.388,14	104.281,85-
12. - Versorgungsauszahlungen		152.524,51-	157.210,00-	125.291,98-	31.918,02	27.232,53
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		21.871,15-	97.941,00-	67.400,17-	30.540,83	45.529,02-
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		48.753,68-	93.666,00-	64.348,48-	29.317,52	15.594,80-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>980.189,35-</b>	<b>1.278.527,00-</b>	<b>1.118.362,49-</b>	<b>160.164,51</b>	<b>138.173,14-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>831.761,60-</b>	<b>990.509,00-</b>	<b>726.684,18-</b>	<b>263.824,82</b>	<b>105.077,42</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		20,05	0,00	0,00	0,00	20,05-
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>20,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,05-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>831.741,55-</b>	<b>990.509,00-</b>	<b>726.684,18-</b>	<b>263.824,82</b>	<b>105.057,37</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 Leistungsbez.</b>		<b>831.741,55-</b>	<b>990.509,00-</b>	<b>726.684,18-</b>	<b>263.824,82</b>	<b>105.057,37</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>831.741,55-</b>	<b>990.509,00-</b>	<b>726.684,18-</b>	<b>263.824,82</b>	<b>105.057,37</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	137.348,00-	0,00	137.348,00	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>137.348,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>137.348,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>831.741,55-</b>	<b>1.127.857,00-</b>	<b>726.684,18-</b>	<b>401.172,82</b>	<b>105.057,37</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - 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		18.006,00	0,00	6.791,00	6.791,00	11.215,00-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.610,05	68.390,00	62.510,35	5.879,65-	900,30
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		223.663,28	213.950,00	224.278,70	10.328,70	615,42
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		91.479,30	363.679,00	124.230,03	239.448,97-	32.750,73
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige laufende Einzahlungen		747.249,40	852.310,00	1.116.106,79	263.796,79	368.857,39
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.142.008,03</b>	<b>1.498.329,00</b>	<b>1.533.916,87</b>	<b>35.587,87</b>	<b>391.908,84</b>
11. - Personalauszahlungen		1.404.608,66-	1.500.900,00-	1.383.621,44-	117.278,56	20.987,22
12. - Versorgungsauszahlungen		247.515,66-	284.080,00-	212.054,12-	72.025,88	35.461,54
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		1.032.607,84-	1.717.585,00-	1.039.364,91-	678.220,09	6.757,07-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		22.153,30-	22.500,00-	22.153,30-	346,70	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		266.103,81-	290.889,00-	257.545,59-	33.343,41	8.558,22
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.972.989,27-</b>	<b>3.815.954,00-</b>	<b>2.914.739,36-</b>	<b>901.214,64</b>	<b>58.249,91</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.830.981,24-</b>	<b>2.317.625,00-</b>	<b>1.380.822,49-</b>	<b>936.802,51</b>	<b>450.158,75</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	2.000,00	1.970,10	29,90-	1.970,10
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>2.000,00</b>	<b>1.970,10</b>	<b>29,90-</b>	<b>1.970,10</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.830.981,24-</b>	<b>2.315.625,00-</b>	<b>1.378.852,39-</b>	<b>936.772,61</b>	<b>452.128,85</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>1.830.981,24-</b>	<b>2.315.625,00-</b>	<b>1.378.852,39-</b>	<b>936.772,61</b>	<b>452.128,85</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.830.981,24-</b>	<b>2.315.625,00-</b>	<b>1.378.852,39-</b>	<b>936.772,61</b>	<b>452.128,85</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - 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		7.000,00-	0,00	7.100,00	7.100,00	14.100,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	355.400,00	0,00	355.400,00-	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		1.090.168,79	3.450.000,00	2.782.798,73	667.201,27-	1.692.629,94
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>1.083.168,79</b>	<b>3.805.400,00</b>	<b>2.789.898,73</b>	<b>1.015.501,27-</b>	<b>1.706.729,94</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	380.400,00-	0,00	380.400,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		7.270.653,37-	87.272,00-	233.851,57-	146.579,57-	7.036.801,80
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>7.270.653,37-</b>	<b>467.672,00-</b>	<b>233.851,57-</b>	<b>233.820,43</b>	<b>7.036.801,80</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.187.484,58-</b>	<b>3.337.728,00</b>	<b>2.556.047,16</b>	<b>781.680,84-</b>	<b>8.743.531,74</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>8.018.465,82-</b>	<b>1.022.103,00</b>	<b>1.177.194,77</b>	<b>155.091,77</b>	<b>9.195.660,59</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - 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		35.924,40	35.500,00	35.436,50	63,50-	487,90-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		933.046,16	926.900,00	990.626,38	63.726,38	57.580,22
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		51.088,54	53.600,00	55.031,36	1.431,36	3.942,82
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		127.200,67	167.150,00	181.725,71	14.575,71	54.525,04
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige laufende Einzahlungen		610.367,16	508.570,00	565.842,61	57.272,61	44.524,55-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.757.626,93</b>	<b>1.691.720,00</b>	<b>1.828.662,56</b>	<b>136.942,56</b>	<b>71.035,63</b>
11. - Personalauszahlungen		2.457.584,17-	2.635.350,00-	2.503.995,72-	131.354,28	46.411,55-
12. - Versorgungsauszahlungen		299.529,66-	373.880,00-	240.731,74-	133.148,26	58.797,92
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		521.199,57-	728.030,00-	528.425,03-	199.604,97	7.225,46-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		16.359,58-	20.000,00-	15.138,88-	4.861,12	1.220,70
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		356.219,79-	475.780,00-	433.811,78-	41.968,22	77.591,99-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.650.892,77-</b>	<b>4.233.040,00-</b>	<b>3.722.103,15-</b>	<b>510.936,85</b>	<b>71.210,38-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.893.265,84-</b>	<b>2.541.320,00-</b>	<b>1.893.440,59-</b>	<b>647.879,41</b>	<b>174,75-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.094,44	10.400,00	47,63	10.352,37-	1.046,81-
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>1.094,44</b>	<b>10.400,00</b>	<b>47,63</b>	<b>10.352,37-</b>	<b>1.046,81-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.892.171,40-</b>	<b>2.530.920,00-</b>	<b>1.893.392,96-</b>	<b>637.527,04</b>	<b>1.221,56-</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>1.892.171,40-</b>	<b>2.530.920,00-</b>	<b>1.893.392,96-</b>	<b>637.527,04</b>	<b>1.221,56-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.892.171,40-</b>	<b>2.530.920,00-</b>	<b>1.893.392,96-</b>	<b>637.527,04</b>	<b>1.221,56-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Amt für Recht und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		410.957,77	400.000,00	391.997,94	8.002,06-	18.959,83-
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		236.420,00	0,00	0,00	0,00	236.420,00-
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>647.377,77</b>	<b>400.000,00</b>	<b>391.997,94</b>	<b>8.002,06-</b>	<b>255.379,83-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.573,51-	0,00	0,00	0,00	10.573,51
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		137.710,51-	108.300,00-	118.563,68-	10.263,68-	19.146,83
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>148.284,02-</b>	<b>108.300,00-</b>	<b>118.563,68-</b>	<b>10.263,68-</b>	<b>29.720,34</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>499.093,75</b>	<b>291.700,00</b>	<b>273.434,26</b>	<b>18.265,74-</b>	<b>225.659,49-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>1.393.077,65-</b>	<b>2.239.220,00-</b>	<b>1.619.958,70-</b>	<b>619.261,30</b>	<b>226.881,05-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - 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		451.465,28	434.450,00	356.239,77	78.210,23-	95.225,51-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.072,56	241.030,00	88.327,28	152.702,72-	35.254,72
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		291.437,60	444.305,00	333.675,69	110.629,31-	42.238,09
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		693.445,47	680.180,00	635.332,77	44.847,23-	58.112,70-
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		20.925,64	2.500,00	4.630,60	2.130,60	16.295,04-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.510.346,55</b>	<b>1.802.465,00</b>	<b>1.418.206,11</b>	<b>384.258,89-</b>	<b>92.140,44-</b>
11. - Personalauszahlungen		1.255.319,09-	1.224.100,00-	1.330.801,57-	106.701,57-	75.482,48-
12. - Versorgungsauszahlungen		47.035,63-	54.790,00-	40.347,75-	14.442,25	6.687,88
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		3.776.728,18-	3.986.044,00-	3.454.920,62-	531.123,38	321.807,56
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		278.874,24-	273.920,00-	283.858,16-	9.938,16-	4.983,92-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		492.732,44-	509.760,00-	516.260,45-	6.500,45-	23.528,01-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.850.689,58-</b>	<b>6.048.614,00-</b>	<b>5.626.188,55-</b>	<b>422.425,45</b>	<b>224.501,03</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.340.343,03-</b>	<b>4.246.149,00-</b>	<b>4.207.982,44-</b>	<b>38.166,56</b>	<b>132.360,59</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>4.340.343,03-</b>	<b>4.246.149,00-</b>	<b>4.207.982,44-</b>	<b>38.166,56</b>	<b>132.360,59</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>4.340.343,03-</b>	<b>4.246.149,00-</b>	<b>4.207.982,44-</b>	<b>38.166,56</b>	<b>132.360,59</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>4.340.343,03-</b>	<b>4.246.149,00-</b>	<b>4.207.982,44-</b>	<b>38.166,56</b>	<b>132.360,59</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - 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		16.372,84	16.380,00	63.468,36	47.088,36	47.095,52
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>16.372,84</b>	<b>16.380,00</b>	<b>63.468,36</b>	<b>47.088,36</b>	<b>47.095,52</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.981,65-	19.800,00-	18.632,69-	1.167,31	2.651,04-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		435.802,43-	396.237,00-	216.205,02-	180.031,98	219.597,41
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>451.784,08-</b>	<b>416.037,00-</b>	<b>234.837,71-</b>	<b>181.199,29</b>	<b>216.946,37</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>435.411,24-</b>	<b>399.657,00-</b>	<b>171.369,35-</b>	<b>228.287,65</b>	<b>264.041,89</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>4.775.754,27-</b>	<b>4.645.806,00-</b>	<b>4.379.351,79-</b>	<b>266.454,21</b>	<b>396.402,48</b>



## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - 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		36.430,51	31.500,00	25.000,00	6.500,00-	11.430,51-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.464,85	60.450,00	77.524,29	17.074,29	31.059,44
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		4.720,69	8.260,00	406,02	7.853,98-	4.314,67-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		7.604.268,46	8.601.476,00	7.622.713,26	978.762,74-	18.444,80
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		14.122,35	12.200,00	30.181,01	17.981,01	16.058,66
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.706.006,86</b>	<b>8.713.886,00</b>	<b>7.755.824,58</b>	<b>958.061,42-</b>	<b>49.817,72</b>
11. - Personalauszahlungen		9.948.331,88-	11.593.480,00-	10.556.734,42-	1.036.745,58	608.402,54-
12. - Versorgungsauszahlungen		448.478,24-	455.240,00-	436.112,37-	19.127,63	12.365,87
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		729.817,09-	910.915,00-	815.417,01-	95.497,99	85.599,92-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		27.233,60-	26.800,00-	26.836,69-	36,69-	396,91
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		1.082.504,05-	1.349.905,00-	1.152.066,44-	197.838,56	69.562,39-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.236.364,86-</b>	<b>14.336.340,00-</b>	<b>12.987.166,93-</b>	<b>1.349.173,07</b>	<b>750.802,07-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.530.358,00-</b>	<b>5.622.454,00-</b>	<b>5.231.342,35-</b>	<b>391.111,65</b>	<b>700.984,35-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		518,06	100,00	511,92	411,92	6,14-
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>518,06</b>	<b>100,00</b>	<b>511,92</b>	<b>411,92</b>	<b>6,14-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>4.529.839,94-</b>	<b>5.622.354,00-</b>	<b>5.230.830,43-</b>	<b>391.523,57</b>	<b>700.990,49-</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>4.529.839,94-</b>	<b>5.622.354,00-</b>	<b>5.230.830,43-</b>	<b>391.523,57</b>	<b>700.990,49-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>4.529.839,94-</b>	<b>5.622.354,00-</b>	<b>5.230.830,43-</b>	<b>391.523,57</b>	<b>700.990,49-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.408,21	46.400,00	74.612,49	28.212,49	15.204,28
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.720,00	0,00	10.720,00-	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000,00	13.050,00	3.050,00	13.050,00
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>59.408,21</b>	<b>67.120,00</b>	<b>87.662,49</b>	<b>20.542,49</b>	<b>28.254,28</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.654,08-	281.528,00-	131.949,14-	149.578,86	108.295,06-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		171.341,21-	406.560,00-	311.384,85-	95.175,15	140.043,64-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		81.501,47-	89.820,00-	86.775,19-	3.044,81	5.273,72-
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>276.496,76-</b>	<b>777.908,00-</b>	<b>530.109,18-</b>	<b>247.798,82</b>	<b>253.612,42-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>217.088,55-</b>	<b>710.788,00-</b>	<b>442.446,69-</b>	<b>268.341,31</b>	<b>225.358,14-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>4.746.928,49-</b>	<b>6.333.142,00-</b>	<b>5.673.277,12-</b>	<b>659.864,88</b>	<b>926.348,63-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Kultur

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		3.200,00	5.000,00	8.412,92	3.412,92	5.212,92
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.100,67	80.000,00	85.200,56	5.200,56	1.099,89
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		751.987,38	872.650,00	857.190,05	15.459,95-	105.202,67
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		11.696,16	26.880,00	82.356,46	55.476,46	70.660,30
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		13.689,64	0,00	107.771,64	107.771,64	94.082,00
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>864.673,85</b>	<b>984.530,00</b>	<b>1.140.931,63</b>	<b>156.401,63</b>	<b>276.257,78</b>
11. - Personalauszahlungen		1.766.207,77-	1.813.470,00-	1.867.514,40-	54.044,40-	101.306,63-
12. - Versorgungsauszahlungen		42.462,51-	31.070,00-	47.191,75-	16.121,75-	4.729,24-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		783.760,86-	827.330,00-	777.267,36-	50.062,64	6.493,50
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	45.710,00-	59.620,80-	13.910,80-	59.620,80-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		114.123,57-	163.920,00-	133.588,67-	30.331,33	19.465,10-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.706.554,71-</b>	<b>2.881.500,00-</b>	<b>2.885.182,98-</b>	<b>3.682,98-</b>	<b>178.628,27-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.841.880,86-</b>	<b>1.896.970,00-</b>	<b>1.744.251,35-</b>	<b>152.718,65</b>	<b>97.629,51</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	250,00-	0,00	250,00	0,00
<b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.841.880,86-</b>	<b>1.897.220,00-</b>	<b>1.744.251,35-</b>	<b>152.968,65</b>	<b>97.629,51</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>1.841.880,86-</b>	<b>1.897.220,00-</b>	<b>1.744.251,35-</b>	<b>152.968,65</b>	<b>97.629,51</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>1.841.880,86-</b>	<b>1.897.220,00-</b>	<b>1.744.251,35-</b>	<b>152.968,65</b>	<b>97.629,51</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Kultur

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		225.378,70	75.000,00	98.597,75	23.597,75	126.780,95-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.388,50	60.000,00	1.216,25-	61.216,25-	46.604,75-
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		1.660,00	4.000,00	3.250,00	750,00-	1.590,00
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>272.427,20</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100.631,50</b>	<b>38.368,50-</b>	<b>171.795,70-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		473.324,22-	73.270,00-	156.292,31-	83.022,31-	317.031,91
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>473.324,22-</b>	<b>73.270,00-</b>	<b>156.292,31-</b>	<b>83.022,31-</b>	<b>317.031,91</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.897,02-</b>	<b>65.730,00</b>	<b>55.660,81-</b>	<b>121.390,81-</b>	<b>145.236,21</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>2.042.777,88-</b>	<b>1.831.490,00-</b>	<b>1.799.912,16-</b>	<b>31.577,84</b>	<b>242.865,72</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Teilhaushalt 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		8.486.770,69	10.005.960,00	6.767.152,44	3.238.807,56-	1.719.618,25-
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	120,00	60,00	60,00-	60,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		613.042,00	545.180,00	564.544,00	19.364,00	48.498,00-
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		2.100,70	4.000,00	9.607,91	5.607,91	7.507,21
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.101.913,39</b>	<b>10.555.260,00</b>	<b>7.341.364,35</b>	<b>3.213.895,65-</b>	<b>1.760.549,04-</b>
11. - Personalauszahlungen		1.639.140,40-	1.621.725,00-	1.610.928,44-	10.796,56	28.211,96
12. - Versorgungsauszahlungen		181.306,11-	206.190,00-	180.255,00-	25.935,00	1.051,11
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		9.654,10-	23.936,00-	18.688,42-	5.247,58	9.034,32-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		20.507.115,37-	21.655.190,00-	20.476.825,74-	1.178.364,26	30.289,63
16. - sonstige laufende Auszahlungen		54.751,03-	69.057,00-	64.862,50-	4.194,50	10.111,47-
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.391.967,01-</b>	<b>23.576.098,00-</b>	<b>22.351.560,10-</b>	<b>1.224.537,90</b>	<b>40.406,91</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.290.053,62-</b>	<b>13.020.838,00-</b>	<b>15.010.195,75-</b>	<b>1.989.357,75-</b>	<b>1.720.142,13-</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>13.290.053,62-</b>	<b>13.020.838,00-</b>	<b>15.010.195,75-</b>	<b>1.989.357,75-</b>	<b>1.720.142,13-</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>13.290.053,62-</b>	<b>13.020.838,00-</b>	<b>15.010.195,75-</b>	<b>1.989.357,75-</b>	<b>1.720.142,13-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>13.290.053,62-</b>	<b>13.020.838,00-</b>	<b>15.010.195,75-</b>	<b>1.989.357,75-</b>	<b>1.720.142,13-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Teilhaushalt 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		75.100,60	105.000,00	48.682,58	56.317,42-	26.418,02-
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>75.100,60</b>	<b>105.000,00</b>	<b>48.682,58</b>	<b>56.317,42-</b>	<b>26.418,02-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		12.112,01-	4.384,00-	633,49-	3.750,51	11.478,52
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		59.625,50-	32.600,00-	48.582,47-	15.982,47-	11.043,03
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>71.737,51-</b>	<b>36.984,00-</b>	<b>49.215,96-</b>	<b>12.231,96-</b>	<b>22.521,55</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.363,09</b>	<b>68.016,00</b>	<b>533,38-</b>	<b>68.549,38-</b>	<b>3.896,47-</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>13.286.690,53-</b>	<b>12.952.822,00-</b>	<b>15.010.729,13-</b>	<b>2.057.907,13-</b>	<b>1.724.038,60-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Teilhaushalt 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		5.376.313,51	5.389.400,00	6.376.605,22	987.205,22	1.000.291,71
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		1.780.130,48	1.583.500,00	1.764.459,32	180.959,32	15.671,16-
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.690,00	2.000,00	1.200,00	800,00-	2.490,00-
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		34.200,81	35.500,00	32.711,49	2.788,51-	1.489,32-
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		7.664,18	7.000,00	9.250,18	2.250,18	1.586,00
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		1.338,44	500,00	369,81	130,19-	968,63-
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.203.337,42</b>	<b>7.017.900,00</b>	<b>8.184.596,02</b>	<b>1.166.696,02</b>	<b>981.258,60</b>
11. - Personalauszahlungen		1.920.073,70-	2.065.180,00-	1.935.201,34-	129.978,66	15.127,64-
12. - Versorgungsauszahlungen		234.743,15-	247.720,00-	189.527,12-	58.192,88	45.216,03
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		280.407,64-	369.482,00-	263.938,55-	105.543,45	16.469,09
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		91.989,97-	80.000,00-	0,00	80.000,00	91.989,97
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		16.914.885,32-	19.136.500,00-	18.058.861,81-	1.077.638,19	1.143.976,49-
16. - sonstige laufende Auszahlungen		69.224,12-	110.968,00-	64.890,32-	46.077,68	4.333,80
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.511.323,90-</b>	<b>22.009.850,00-</b>	<b>20.512.419,14-</b>	<b>1.497.430,86</b>	<b>1.001.095,24-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.307.986,48-</b>	<b>14.991.950,00-</b>	<b>12.327.823,12-</b>	<b>2.664.126,88</b>	<b>19.836,64-</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>12.307.986,48-</b>	<b>14.991.950,00-</b>	<b>12.327.823,12-</b>	<b>2.664.126,88</b>	<b>19.836,64-</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>12.307.986,48-</b>	<b>14.991.950,00-</b>	<b>12.327.823,12-</b>	<b>2.664.126,88</b>	<b>19.836,64-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>12.307.986,48-</b>	<b>14.991.950,00-</b>	<b>12.327.823,12-</b>	<b>2.664.126,88</b>	<b>19.836,64-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Teilhaushalt Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.165,56	157.000,00	160.874,01	3.874,01	194.291,55-
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.650,00	0,00	8.700,00	8.700,00	5.050,00
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	680,00	680,00	680,00
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>358.815,56</b>	<b>157.000,00</b>	<b>170.254,01</b>	<b>13.254,01</b>	<b>188.561,55-</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		850.208,45-	245.700,00-	468.863,91-	223.163,91-	381.344,54
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		49.791,16-	62.300,00-	37.118,07-	25.181,93	12.673,09
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	680,00-	680,00-	680,00-
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>899.999,61-</b>	<b>308.000,00-</b>	<b>506.661,98-</b>	<b>198.661,98-</b>	<b>393.337,63</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>541.184,05-</b>	<b>151.000,00-</b>	<b>336.407,97-</b>	<b>185.407,97-</b>	<b>204.776,08</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>12.849.170,53-</b>	<b>15.142.950,00-</b>	<b>12.664.231,09-</b>	<b>2.478.718,91</b>	<b>184.939,44</b>



## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 9 - Teilhaushalt Stadtbauamt und Umweltamt

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		311.345,36	310.100,00	306.087,26	4.012,74-	5.258,10-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.088.731,56	1.842.470,00	2.159.330,57	316.860,57	70.599,01
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		17.308,44	32.873,00	28.326,14	4.546,86-	11.017,70
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		347.869,05	255.192,00	348.146,61	92.954,61	277,56
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		2.462.885,94	2.503.030,00	2.531.811,43	28.781,43	68.925,49
<b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.228.140,35</b>	<b>4.947.665,00</b>	<b>5.373.702,01</b>	<b>426.037,01</b>	<b>145.561,66</b>
11. - Personalauszahlungen		3.235.902,30-	3.435.370,00-	3.298.169,01-	137.200,99	62.266,71-
12. - Versorgungsauszahlungen		307.700,59-	299.990,00-	265.365,33-	34.624,67	42.335,26
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		6.481.925,75-	7.634.252,00-	7.099.325,23-	534.926,77	617.399,48-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		237.324,76-	248.000,00-	245.355,00-	2.645,00	8.030,24-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		369.541,88-	369.275,00-	240.236,48-	129.038,52	129.305,40
<b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.632.395,28-</b>	<b>11.986.887,00-</b>	<b>11.148.451,05-</b>	<b>838.435,95</b>	<b>516.055,77-</b>
<b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.404.254,93-</b>	<b>7.039.222,00-</b>	<b>5.774.749,04-</b>	<b>1.264.472,96</b>	<b>370.494,11-</b>
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		4,50	3.000,00	0,00	3.000,00-	4,50-
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>4,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>4,50-</b>
<b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>5.404.250,43-</b>	<b>7.036.222,00-</b>	<b>5.774.749,04-</b>	<b>1.261.472,96</b>	<b>370.498,61-</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>5.404.250,43-</b>	<b>7.036.222,00-</b>	<b>5.774.749,04-</b>	<b>1.261.472,96</b>	<b>370.498,61-</b>
<b>30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>		<b>5.404.250,43-</b>	<b>7.036.222,00-</b>	<b>5.774.749,04-</b>	<b>1.261.472,96</b>	<b>370.498,61-</b>

## Teilfinanzrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 9 - Teilhaushalt Stadtbauamt und Umweltamt

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		920.006,40	9.065.636,00	4.532.664,71	4.532.971,29-	3.612.658,31
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		890.633,55	1.980.282,00	1.576.288,19	403.993,81-	685.654,64
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		6.880,00	0,00	1.350,00	1.350,00	5.530,00-
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>1.817.519,95</b>	<b>11.045.918,00</b>	<b>6.110.302,90</b>	<b>4.935.615,10-</b>	<b>4.292.782,95</b>
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.677.293,56-	11.156.853,00-	2.590.768,73-	8.566.084,27	913.475,17-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		2.793.798,85-	3.768.632,00-	2.448.475,31-	1.320.156,69	345.323,54
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		123.000,00-	651.000,00-	1.252.800,00-	601.800,00-	1.129.800,00-
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>4.594.092,41-</b>	<b>15.576.485,00-</b>	<b>6.292.044,04-</b>	<b>9.284.440,96</b>	<b>1.697.951,63-</b>
<b>46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.776.572,46-</b>	<b>4.530.567,00-</b>	<b>181.741,14-</b>	<b>4.348.825,86</b>	<b>2.594.831,32</b>
<b>47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>		<b>8.180.822,89-</b>	<b>11.566.789,00-</b>	<b>5.956.490,18-</b>	<b>5.610.298,82</b>	<b>2.224.332,71</b>