

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13.

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		47.063.191,62	48.969.000,00	50.590.472,63	1.621.472,63	3.527.281,01
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.111.479,19	21.598.973,00	22.189.186,54	590.213,54	2.077.707,35
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		8.673.098,07	12.960.174,00	13.329.278,25	369.104,25	4.656.180,18
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.885.051,44	3.641.681,00	4.124.638,05	482.957,05	239.586,61
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.536.645,44	1.735.570,00	1.501.914,75	233.655,25-	34.730,69-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.711.395,18	13.608.656,00	13.504.299,45	104.356,55-	792.904,27
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		28.400,34	0,00	29.465,55	29.465,55	1.065,21
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		4.496.375,86	4.146.771,00	3.581.425,22	565.345,78-	914.950,64-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		98.505.637,14	106.660.825,00	108.850.680,44	2.189.855,44	10.345.043,30
11. - Personalauszahlungen		28.126.475,50-	30.009.415,00-	28.877.415,94-	1.131.999,06	750.940,44-
12. - Versorgungsauszahlungen		1.754.505,24-	2.264.410,00-	2.235.560,53-	28.849,47	481.055,29-
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.214.613,95-	20.335.406,00-	15.471.734,20-	4.863.671,80	7.742.879,75
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.770.176,72-	5.580.746,00-	6.313.882,00-	733.136,00-	1.543.705,28-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		38.535.687,55-	42.515.919,00-	39.462.038,55-	3.053.880,45	926.351,00-
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		2.932.528,13-	11.118.645,00-	10.379.700,29-	738.944,71	7.447.172,16-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.333.987,09-	111.824.541,00-	102.740.331,51-	9.084.209,49	3.406.344,42-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		828.349,95-	5.163.716,00-	6.110.348,93	11.274.064,93	6.938.698,88
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.304.532,52	772.142,00	937.920,46	165.778,46	1.366.612,06-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.037.414,63-	2.258.675,00-	2.108.096,76-	150.578,24	70.682,13-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		267.117,89	1.486.533,00-	1.170.176,30-	316.356,70	1.437.294,19-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		561.232,06-	6.650.249,00-	4.940.172,63	11.590.421,63	5.501.404,69
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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		561.232,06-	6.650.249,00-	4.940.172,63	11.590.421,63	5.501.404,69

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

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 Investitionszuwendungen		4.996.067,37	17.809.383,00	8.283.616,05	9.525.766,95-	3.287.548,68
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.975.769,88	2.355.571,00	2.261.819,27	93.751,73-	286.049,39
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		2.861.027,73	6.258.850,00	5.561.435,14	697.414,86-	2.700.407,41
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		60.574,38	49.200,00	80.381,54	31.181,54	19.807,16
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.893.439,36	26.473.004,00	16.187.252,00	10.285.752,00-	6.293.812,64
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.212.468,04	19.850.260,00	9.716.711,92	10.133.548,08-	6.504.243,88
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		3.691.204,51	7.247.890,00	4.944.810,47	2.303.079,53-	1.253.605,96
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		3.044,19	0,00	0,00	0,00	3.044,19-
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.391.318,96	1.302.000,00	4.250.870,50	2.948.870,50	2.859.551,54
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.298.035,70	28.400.150,00	18.912.392,89	9.487.757,11-	10.614.357,19
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.595.403,66	1.927.146,00-	2.725.140,89-	797.994,89-	4.320.544,55-
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		1.034.171,60	8.577.395,00-	2.215.031,74	10.792.426,74	1.180.860,14

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

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				
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.276.245,43	1.927.146,00	2.500.000,00	572.854,00	223.754,57
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.455.385,29	1.566.000,00	1.915.673,91	349.673,91	4.539.711,38
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		4.179.139,86	361.146,00	584.326,09	223.180,09	4.763.465,95
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		71.188.270,96	8.216.249,00	37.992.278,31	29.776.029,31	33.195.992,65
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		68.403.574,24	0,00	43.965.721,58	43.965.721,58	24.437.852,66
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.784.696,72	8.216.249,00	5.973.443,27	14.189.692,27	8.758.139,99
51. + Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. - Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.394.443,14	8.577.395,00	5.389.117,18	13.966.512,18	3.994.674,04

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

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				
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		15.907.220,75	0,00	2.052.733,07	2.052.733,07	13.854.487,68-
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		9.789.593,64-	0,00	3.554.561,31-	3.554.561,31-	6.235.032,33

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ild. 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, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	230.100,00	25.979,95	204.120,05-	25.979,95
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	1.524,33	1.524,33	1.524,33
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	230.100,00	27.564,28	202.535,72-	27.564,28
11. - Personalauszahlungen		0,00	1.117.500,00-	911.851,11-	205.648,89	911.851,11-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	211.380,00-	213.212,64-	1.832,64-	213.212,64-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	101.786,00-	103.270,19-	1.484,19-	103.270,19-
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		0,00	151.266,00-	111.660,72-	39.605,28	111.660,72-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.581.932,00-	1.339.994,66-	241.937,34	1.339.994,66-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.351.832,00-	1.312.430,38-	39.401,62	1.312.430,38-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	1.351.832,00-	1.312.430,38-	39.401,62	1.312.430,38-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		0,00	1.351.832,00-	1.312.430,38-	39.401,62	1.312.430,38-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		0,00	1.351.832,00-	1.312.430,38-	39.401,62	1.312.430,38-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	85.000,00-	0,00	85.000,00	0,00
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000,00-	0,00	85.000,00	0,00
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000,00-	0,00	85.000,00	0,00
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		0,00	1.436.832,00-	1.312.430,38-	124.401,62	1.312.430,38-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

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				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	66.950,00	54.445,28	12.504,72-	54.445,28
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	202.650,00	207.399,47	4.749,47	207.399,47
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		117.609,71	171.729,00	768.127,13	596.398,13	650.517,42
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		200,39	899.250,00	896.631,70	2.618,30-	896.431,31
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		117.810,10	1.340.579,00	1.926.603,58	586.024,58	1.808.793,48
11. - Personalauszahlungen		334.944,24-	1.554.095,00-	1.425.326,30-	128.768,70	1.090.382,06-
12. - Versorgungsauszahlungen		68.976,41-	258.250,00-	242.721,25-	15.528,75	173.744,84-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		67.072,92-	1.717.650,00-	860.497,15-	857.152,85	793.424,23-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		49,50-	7.000,00-	5.000,00-	2.000,00	4.950,50-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		51.531,39-	293.756,00-	306.736,26-	12.980,26-	255.204,87-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		522.574,46-	3.830.751,00-	2.840.280,96-	990.470,04	2.317.706,50-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		404.764,36-	2.490.172,00-	913.677,38-	1.576.494,62	508.913,02-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	100,00	33,99	66,01-	33,99
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	100,00	33,99	66,01-	33,99
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		404.764,36-	2.490.072,00-	913.643,39-	1.576.428,61	508.879,03-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		404.764,36-	2.490.072,00-	913.643,39-	1.576.428,61	508.879,03-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		404.764,36-	2.490.072,00-	913.643,39-	1.576.428,61	508.879,03-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	228.346,09	228.346,09	228.346,09
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	1.087.200,00	0,00	1.087.200,00-	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	5.950.000,00	5.530.185,14	419.814,86-	5.530.185,14
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.037.200,00	5.758.531,23	1.278.668,77-	5.758.531,23
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	930.800,00-	1.084.504,50-	153.704,50-	1.084.504,50-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	547.000,00-	482.021,63-	64.978,37	482.021,63-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.477.800,00-	1.566.526,13-	88.726,13-	1.566.526,13-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.559.400,00	4.192.005,10	1.367.394,90-	4.192.005,10
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		404.764,36-	3.069.328,00	3.278.361,71	209.033,71	3.683.126,07

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		145.818,00	36.000,00	31.712,54	4.287,46-	114.105,46-
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.025.930,00	1.039.659,30	13.729,30	1.039.659,30
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	54.050,00	57.790,90	3.740,90	57.790,90
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	172.810,00	76.440,51	96.369,49-	76.440,51
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	633.791,00	543.199,80	90.591,20-	543.199,80
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		145.818,00	1.922.581,00	1.748.803,05	173.777,95-	1.602.985,05
11. - Personalauszahlungen		36.972,50-	2.740.740,00-	2.646.491,64-	94.248,36	2.609.519,14-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	351.650,00-	323.581,96-	28.068,04	323.581,96-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	740.847,00-	494.715,69-	246.131,31	494.715,69-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	14.050,00-	10.047,83-	4.002,17	10.047,83-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		542,66-	652.379,00-	583.634,71-	68.744,29	583.092,05-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.515,16-	4.499.666,00-	4.058.471,83-	441.194,17	4.020.956,67-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		108.302,84	2.577.085,00-	2.309.668,78-	267.416,22	2.417.971,62-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00-	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00-	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		108.302,84	2.566.635,00-	2.309.668,78-	256.966,22	2.417.971,62-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		108.302,84	2.566.635,00-	2.309.668,78-	256.966,22	2.417.971,62-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		108.302,84	2.566.635,00-	2.309.668,78-	256.966,22	2.417.971,62-

Teilfinanzrechnung 2012

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				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	5.662,99	5.662,99	5.662,99
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	400.000,00	372.371,86	27.628,14-	372.371,86
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	300.000,00	11.760,00	288.240,00-	11.760,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	700.000,00	389.794,85	310.205,15-	389.794,85
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		118.563,68-	82.750,00-	79.891,58-	2.858,42	38.672,10
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.563,68-	82.750,00-	79.891,58-	2.858,42	38.672,10
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.563,68-	617.250,00	309.903,27	307.346,73-	428.466,95
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		10.260,84-	1.949.385,00-	1.999.765,51-	50.380,51-	1.989.504,67-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ird. 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, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		13.915,71	492.482,00	371.620,73	120.861,27-	357.705,02
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.231,80	178.590,00	137.954,56	40.635,44-	134.722,76
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		43.830,58	457.060,00	312.848,55	144.211,45-	269.017,97
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		5.956,00	438.110,00	452.620,81	14.510,81	446.664,81
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	14.977,41	14.977,41	14.977,41
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		66.934,09	1.566.242,00	1.290.022,06	276.219,94-	1.223.087,97
11. - Personalauszahlungen		96.569,30-	1.357.080,00-	1.392.576,98-	35.496,98-	1.296.007,68-
12. - Versorgungsauszahlungen		1.848,89-	47.480,00-	50.499,51-	3.019,51-	48.650,62-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		180.303,34-	6.298.398,00-	5.212.666,79-	1.085.731,21	5.032.363,45-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	124.400,00-	120.212,09-	4.187,91	120.212,09-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		39.866,89-	4.640.812,00-	4.588.666,15-	52.145,85	4.548.799,26-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		318.588,42-	12.468.170,00-	11.364.621,52-	1.103.548,48	11.046.033,10-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		251.654,33-	10.901.928,00-	10.074.599,46-	827.328,54	9.822.945,13-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		251.654,33-	10.901.928,00-	10.074.599,46-	827.328,54	9.822.945,13-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		251.654,33-	10.901.928,00-	10.074.599,46-	827.328,54	9.822.945,13-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		251.654,33-	10.901.928,00-	10.074.599,46-	827.328,54	9.822.945,13-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.127,97	19.645,00	19.759,65-	39.404,65-	27.887,62-
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.127,97	19.645,00	17.659,65-	37.304,65-	25.787,62-
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		608,44-	71.930,00-	61.782,88-	10.147,12	61.174,44-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		36.720,66-	276.290,00-	158.678,11-	117.611,89	121.957,45-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.329,10-	348.220,00-	220.460,99-	127.759,01	183.131,89-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.201,13-	328.575,00-	238.120,64-	90.454,36	208.919,51-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		280.855,46-	11.230.503,00-	10.312.720,10-	917.782,90	10.031.864,64-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

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				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	31.500,00	27.543,60	3.956,40-	27.543,60
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	62.075,00	64.820,08	2.745,08	64.820,08
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.260,00	8.045,30	1.785,30	8.045,30
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		30.100,00	8.961.829,00	8.668.131,52	293.697,48-	8.638.031,52
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige laufende Einzahlungen		0,00	20.200,00	27.730,82	7.530,82	27.730,82
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.100,00	9.081.864,00	8.796.271,32	285.592,68-	8.766.171,32
11. - Personalauszahlungen		161.668,07-	11.802.350,00-	11.399.583,86-	402.766,14	11.237.915,79-
12. - Versorgungsauszahlungen		1.493,68-	526.380,00-	596.651,51-	70.271,51-	595.157,83-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	1.278.766,00-	997.222,06-	281.543,94	997.222,06-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	29.200,00-	29.425,06-	225,06-	29.425,06-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		3.472,78-	2.011.594,00-	1.706.201,68-	305.392,32	1.702.728,90-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		166.634,53-	15.648.290,00-	14.729.084,17-	919.205,83	14.562.449,64-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		136.534,53-	6.566.426,00-	5.932.812,85-	633.613,15	5.796.278,32-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	100,00	218,34	118,34	218,34
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	3,68-	3,68-	3,68-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	100,00	214,66	114,66	214,66
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		136.534,53-	6.566.326,00-	5.932.598,19-	633.727,81	5.796.063,66-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		136.534,53-	6.566.326,00-	5.932.598,19-	633.727,81	5.796.063,66-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		136.534,53-	6.566.326,00-	5.932.598,19-	633.727,81	5.796.063,66-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

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	89.080,00	116.517,64	27.437,64	116.517,64
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	4.850,00	5.650,00	800,00	5.650,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	93.930,00	122.167,64	28.237,64	122.167,64
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	102.000,00-	142.813,76-	40.813,76-	142.813,76-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	280.000,00-	194.909,71-	85.090,29	194.909,71-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	93.000,00-	91.145,32-	1.854,68	91.145,32-
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	475.000,00-	428.868,79-	46.131,21	428.868,79-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	381.070,00-	306.701,15-	74.368,85	306.701,15-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		136.534,53-	6.947.396,00-	6.239.299,34-	708.096,66	6.102.764,81-

Teilfinanzrechnung 2012

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, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	80.000,00	83.762,00	3.762,00	83.762,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	954.250,00	840.181,08	114.068,92	840.181,08
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		98.150,60	229.184,00	223.374,79	5.809,21	125.224,19
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	6.945,41	6.945,41	6.945,41
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		98.150,60	1.263.434,00	1.157.463,28	105.970,72	1.059.312,68
11. - Personalauszahlungen		284.228,91	1.835.610,00	1.761.810,16	73.799,84	1.477.581,25
12. - Versorgungsauszahlungen		53.954,42	60.090,00	60.728,12	638,12	6.773,70
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		327,25	1.349.328,00	1.169.281,00	180.047,00	1.168.953,75
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	159.450,00	128.762,63	30.687,37	128.762,63
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		6.189,61	2.108.717,00	2.061.125,54	47.591,46	2.054.935,93
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		344.700,19	5.513.195,00	5.181.707,45	331.487,55	4.837.007,26
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		246.549,59	4.249.761,00	4.024.244,17	225.516,83	3.777.694,58
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
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		246.549,59	4.250.011,00	4.024.244,17	225.766,83	3.777.694,58
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsab.		246.549,59	4.250.011,00	4.024.244,17	225.766,83	3.777.694,58
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		246.549,59	4.250.011,00	4.024.244,17	225.766,83	3.777.694,58

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	47.380,50	47.380,50	47.380,50
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	60.000,00	1.604,50-	61.604,50-	1.604,50-
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000,00	3.280,00	720,00-	3.280,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	64.000,00	49.056,00	14.944,00-	49.056,00
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.600,00-	0,00	4.600,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		50.382,82-	202.900,00-	129.052,98-	73.847,02	78.670,16-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.382,82-	207.500,00-	129.052,98-	78.447,02	78.670,16-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.382,82-	143.500,00-	79.996,98-	63.503,02	29.614,16-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		296.932,41-	4.393.511,00-	4.104.241,15-	289.269,85	3.807.308,74-

Teilfinanzrechnung 2012

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, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		4.017.775,01	11.368.674,00	11.057.816,05	310.857,95-	7.040.041,04
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	734.555,00	630.525,07	104.029,93-	630.525,07
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		0,00	0,00	1.056,87	1.056,87	1.056,87
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.017.775,01	12.103.379,00	11.689.547,99	413.831,01-	7.671.772,98
11. - Personalauszahlungen		0,00	1.728.090,00-	1.683.827,09-	44.262,91	1.683.827,09-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	248.560,00-	240.909,97-	7.650,03	240.909,97-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	39.395,00-	31.500,03-	7.894,97	31.500,03-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	22.027.559,00-	20.833.335,64-	1.194.223,36	20.833.335,64-
16. - sonstige laufende Auszahlungen		0,00	116.137,00-	100.834,57-	15.302,43	100.834,57-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	24.159.741,00-	22.890.407,30-	1.269.333,70	22.890.407,30-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.017.775,01	12.056.362,00-	11.200.859,31-	855.502,69	15.218.634,32-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.017.775,01	12.056.362,00-	11.200.859,31-	855.502,69	15.218.634,32-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsb.		4.017.775,01	12.056.362,00-	11.200.859,31-	855.502,69	15.218.634,32-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		4.017.775,01	12.056.362,00-	11.200.859,31-	855.502,69	15.218.634,32-

Teilfinanzrechnung 2012

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				
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	49.200,00	68.313,19	19.113,19	68.313,19
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	49.200,00	68.313,19	19.113,19	68.313,19
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.750,00-	0,00	3.750,00	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	43.000,00-	98.725,18-	55.725,18-	98.725,18-
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.750,00-	98.725,18-	51.975,18-	98.725,18-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.450,00	30.411,99-	32.861,99-	30.411,99-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		4.017.775,01	12.053.912,00-	11.231.271,30-	822.640,70	15.249.046,31-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	6.228.900,00	5.832.173,03	396.726,97-	5.832.173,03
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	1.587.500,00	2.271.462,20	683.962,20	2.271.462,20
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	39.300,00	53.213,72	13.913,72	53.213,72
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	11.440,00	11.408,58	31,42-	11.408,58
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	500,00	499,76	0,24-	499,76
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	7.869.640,00	8.172.357,29	302.717,29	8.172.357,29
11. - Personalauszahlungen		0,00	2.231.970,00-	2.143.238,63-	88.731,37	2.143.238,63-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	263.550,00-	231.388,65-	32.161,35	231.388,65-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	265.040,00-	246.794,67-	18.245,33	246.794,67-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00	0,00
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	20.488.360,00-	18.628.702,91-	1.859.657,09	18.628.702,91-
16. - sonstige laufende Auszahlungen		0,00	603.968,00-	545.028,99-	58.939,01	545.028,99-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	24.057.888,00-	21.795.153,85-	2.262.734,15	21.795.153,85-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	16.188.248,00-	13.622.796,56-	2.565.451,44	13.622.796,56-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	16.188.248,00-	13.622.796,56-	2.565.451,44	13.622.796,56-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsab.		0,00	16.188.248,00-	13.622.796,56-	2.565.451,44	13.622.796,56-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		0,00	16.188.248,00-	13.622.796,56-	2.565.451,44	13.622.796,56-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	156.000,00	201.440,36	45.440,36	201.440,36
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	156.000,00	201.440,36	45.440,36	201.440,36
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	338.000,00	150.675,94	187.324,06	150.675,94
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.800,00	1.687,42	1.112,58	1.687,42
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	340.800,00	152.363,36	188.436,64	152.363,36
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	184.800,00	49.077,00	233.877,00	49.077,00
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		0,00	16.373.048,00	13.573.719,56	2.799.328,44	13.573.719,56

Teilfinanzrechnung 2012

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, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	196.600,00	209.322,35	12.722,35	209.322,35
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.220.186,00	2.728.486,87	508.300,87	2.728.486,87
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000,00	19.929,18	70,82-	19.929,18
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	281.919,00	384.779,25	102.860,25	384.779,25
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	29.465,55	29.465,55	29.465,55
9. + sonstige laufende Einzahlungen		0,00	2.500.000,00	1.986.164,79	513.835,21-	1.986.164,79
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.222.705,00	5.358.147,99	135.442,99	5.358.147,99
11. - Personalauszahlungen		0,00	2.893.335,00-	2.821.698,78-	71.636,22	2.821.698,78-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	254.540,00-	217.016,07-	37.523,93	217.016,07-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	7.152.569,00-	5.210.338,11-	1.942.230,89	5.210.338,11-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	245.000,00-	154.775,17-	90.224,83	154.775,17-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		0,00	486.695,00-	328.357,77-	158.337,23	328.357,77-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	11.032.139,00-	8.732.185,90-	2.299.953,10	8.732.185,90-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.809.434,00-	3.374.037,91-	2.435.396,09	3.374.037,91-
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	2.500,00	3.440,67	940,67	3.440,67
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	7.530,30-	7.530,30-	7.530,30-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	2.500,00	4.089,63-	6.589,63-	4.089,63-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	5.806.934,00-	3.378.127,54-	2.428.806,46	3.378.127,54-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsbez.		0,00	5.806.934,00-	3.378.127,54-	2.428.806,46	3.378.127,54-
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		0,00	5.806.934,00-	3.378.127,54-	2.428.806,46	3.378.127,54-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.544.658,00	7.702.758,96	9.841.899,04-	7.702.758,96
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	652.371,00	1.840.435,40	1.188.064,40	1.840.435,40
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
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	12.068,35	12.068,35	12.068,35
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.197.029,00	9.563.722,71	8.633.306,29-	9.563.722,71
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.402.330,00-	8.276.934,84-	10.125.395,16	8.276.934,84-
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		2.312.523,07-	5.144.200,00-	3.624.010,53-	1.520.189,47	1.311.487,46-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	1.166.000,00-	4.061.000,00-	2.895.000,00-	4.061.000,00-
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.312.523,07-	24.712.530,00-	15.961.945,37-	8.750.584,63	13.649.422,30-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.312.523,07-	6.515.501,00-	6.398.222,66-	117.278,34	4.085.699,59-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		2.312.523,07-	12.322.435,00-	9.776.350,20-	2.546.084,80	7.463.827,13-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3. + Einzahlungen aus sozialer Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.800,00	11.699,96	5.899,96	11.699,96
5. + privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	600,00	596,56	3,44	596,56
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	16.400,00	13.289,54	3.110,46	13.289,54
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	3.030,00	314,00	2.716,00	314,00
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	25.830,00	26.700,06	870,06	26.700,06
11. - Personalauszahlungen		0,00	527.945,00	497.383,35	30.561,65	497.383,35
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	33.360,00	51.057,30	17.697,30	51.057,30
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	1.390.567,00	1.138.120,98	252.446,02	1.138.120,98
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		0,00	51.161,00	41.284,98	9.876,02	41.284,98
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.003.033,00	1.727.846,61	275.186,39	1.727.846,61
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.977.203,00	1.701.146,55	276.056,45	1.701.146,55
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	1.977.203,00	1.701.107,55	276.095,45	1.701.107,55
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsab.		0,00	1.977.203,00	1.701.107,55	276.095,45	1.701.107,55
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		0,00	1.977.203,00	1.701.107,55	276.095,45	1.701.107,55

Teilfinanzrechnung 2012

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				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	1.269,16	1.269,16	1.269,16
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	156.000,00	50.616,51	105.383,49-	50.616,51
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	156.000,00	51.885,67	104.114,33-	51.885,67
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	600,00-	0,00	600,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		90.415,45-	623.200,00-	274.558,51-	348.641,49	184.143,06-
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.415,45-	623.800,00-	274.558,51-	349.241,49	184.143,06-
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.415,45-	467.800,00-	222.672,84-	245.127,16	132.257,39-
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		90.415,45-	2.445.003,00-	1.923.780,39-	521.222,61	1.833.364,94-

Teilfinanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	48.969.000,00	50.590.472,63	1.621.472,63	50.590.472,63
2. + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	14.613.491,00	15.712.814,29	1.099.323,29	15.712.814,29
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	1.400,00	1.909,99	509,99	1.909,99
6. + Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	2.360.580,00	2.249.622,30	110.957,70-	2.249.622,30
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		0,00	90.000,00	102.380,33	12.380,33	102.380,33
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	66.034.471,00	68.657.199,54	2.622.728,54	68.657.199,54
11. - Personalauszahlungen		0,00	2.220.700,00-	2.193.628,04-	27.071,96	2.193.628,04-
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	9.170,00-	7.793,55-	1.376,45	7.793,55-
13. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistung		0,00	1.060,00-	7.327,53-	6.267,53-	7.327,53-
14. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	4.796.646,00-	5.865.659,22-	1.069.013,22-	5.865.659,22-
15. - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige laufende Auszahlungen		0,00	2.160,00-	6.168,92-	4.008,92-	6.168,92-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	7.029.736,00-	8.080.577,26-	1.050.841,26-	8.080.577,26-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	59.004.735,00	60.576.622,28	1.571.887,28	60.576.622,28
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	758.992,00	934.188,46	175.196,46	934.188,46
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	2.258.425,00-	2.100.562,78-	157.862,22	2.100.562,78-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		0,00	1.499.433,00-	1.166.374,32-	333.058,68	1.166.374,32-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	57.505.302,00	59.410.247,96	1.904.945,96	59.410.247,96
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der ord. und außerord. Ein- und Ausz. vor Verr. der internen Leistungsab.		0,00	57.505.302,00	59.410.247,96	1.904.945,96	59.410.247,96
30 = Summe der ord. und außerord. Ein- u. Ausz. nach Verr. d. int. Leistungsbez.		0,00	57.505.302,00	59.410.247,96	1.904.945,96	59.410.247,96

Teilfinanzrechnung 2012

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				
30. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		0,00	57.505.302,00	59.410.247,96	1.904.945,96	59.410.247,96