

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2015	Vorjahr	per 30.06.	per 30.06.	per 30.06.	per 31.12.	per 31.12.	Spalte (6-1-2-3-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 14	EZ lfd. Verwaltung	8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
O14000	AZ lfd. Verwaltung	36.633	2.102	0	0	9.521	38.735	0	0
	Saldo	-28.633	-2.102	0	0	-9.521	-38.735	0	-8.000
Amt 15	EZ lfd. Verwaltung	61.450	9.218	0	0	36.709	70.668	0	0
O15000	AZ lfd. Verwaltung	2.056.317	86.145	463	9.835	813.604	2.152.760	0	0
	Saldo	-1.994.867	-76.927	-463	-9.835	-776.895	-2.082.092	0	0
Personalrat	EZ lfd. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
O93000	AZ lfd. Verwaltung	21.001	476	0	0	5.220	21.477	0	0
	Saldo	-21.001	-476	0	0	-5.220	-21.477	0	0
Kommunikation	EZ lfd. Verwaltung	318.650	82.034	0	0	11.661	400.684	0	0
O94000	AZ lfd. Verwaltung	822.917	115.268	0	-6.000	137.985	932.185	0	0
	Saldo	-504.267	-33.234	0	6.000	-126.324	-531.501	0	0
Summe OB	EZ lfd. Verwaltung	388.100	91.252	0	0	48.370	471.352	0	-8.000
O00000	AZ lfd. Verwaltung	2.936.868	203.991	463	3.835	966.330	3.145.157	0	0
	Saldo	-2.548.768	-112.739	-463	-3.835	-917.961	-2.673.805	0	-8.000

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2015	Vorjahr	per 30.06.	per 30.06.	per 30.06.	per 31.12.	per 31.12.	Spalte (6-1-2-3-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 10	EZ lfd.Verwaltung	435.438	62.973	2.715	0	224.372	501.126	0	0
110000	AZ lfd.Verwaltung	3.192.271	85.558	-3.428	0	971.334	3.274.401	0	0
	Saldo	-2.756.833	-22.585	6.143	0	-746.962	-2.773.275	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	28.100	9.634	0	0	59.876	63.234	0	25.500
117100	AZ lfd.Verwaltung	671.217	287.921	6.135	0	275.111	965.273	0	0
Amtsbudget	Saldo	-643.117	-278.287	-6.135	0	-215.235	-902.039	0	25.500
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	841.969	116.717	0	0	517.130	1.040.650	0	81.964
117200	AZ lfd.Verwaltung	15.436.777	3.041.608	-107.202	1.153	5.516.413	18.372.336	0	0
Objekte Schulen	Saldo	-14.594.808	-2.924.891	107.202	-1.153	-4.999.283	-17.331.686	0	81.964
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	258.930	32.379	0	0	120.772	291.309	0	0
117300	AZ lfd.Verwaltung	3.802.098	646.428	-28.221	-3.500	1.284.099	4.416.805	0	0
Objekte Kita	Saldo	-3.543.168	-614.049	28.221	3.500	-1.163.327	-4.125.496	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	311.123	10.029	0	0	74.319	321.152	0	0
117400	AZ lfd.Verwaltung	2.499.984	109.357	290.000	0	114.698	2.899.341	0	0
Objekte Kultur	Saldo	-2.188.861	-99.328	-290.000	0	-40.379	-2.578.189	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	922.820	20.280	0	0	455.294	943.100	0	0
117500	AZ lfd.Verwaltung	13.859.618	1.724.482	-19.154	0	6.260.681	15.564.946	0	0
Verwaltungs- objekte	Saldo	-12.936.798	-1.704.202	19.154	0	-5.805.387	-14.621.846	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	830.417	175.287	0	0	482.009	1.005.704	0	0
117600	AZ lfd.Verwaltung	1.571.797	573.939	-16.143	0	491.258	2.129.593	0	0
Vermarkungs- objekte	Saldo	-741.380	-398.652	16.143	0	-9.249	-1.123.889	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	1.122.646	6.329	0	0	621.843	1.128.975	0	0
117700	AZ lfd.Verwaltung	584.748	277.567	15.893	0	279.209	878.208	0	0
sonstige Objekte	Saldo	537.898	-271.238	-15.893	0	342.634	250.767	0	0
Amt 18	EZ lfd.Verwaltung	260.350	36.675	0	0	109.636	297.025	0	0
118000	AZ lfd.Verwaltung	1.081.189	39.275	0	0	444.467	1.222.917	0	102.453
	Saldo	-820.839	-2.600	0	0	-334.831	-925.892	0	-102.453
Amt 20	EZ lfd.Verwaltung	45.925	33.455	0	0	40.233	79.380	0	0
120100	AZ lfd.Verwaltung	123.569	2.355	0	-50.000	29.824	75.924	0	0
Amtsbudget	Saldo	-77.644	31.100	0	50.000	10.409	3.456	0	0
Amt 20	EZ lfd.Verwaltung	13.592.800	14.036	0	0	3.738.857	13.990.728	0	383.892
120200	AZ lfd.Verwaltung	33.632.907	2.077.430	0	50.000	16.530.643	36.057.130	0	296.793
Unternehmen	Saldo	-20.040.107	-2.063.394	0	-50.000	-12.791.786	-22.066.402	0	87.099
Amt 21	EZ lfd.Verwaltung	690.350	746.975	533	0	1.722.454	1.437.325	0	-533
121000	AZ lfd.Verwaltung	470.291	24.091	533	0	387.627	494.382	0	-533
	Saldo	220.059	722.884	0	0	1.334.827	942.943	0	0
Amt 37	EZ lfd.Verwaltung	4.576.266	61.105	0	0	2.010.034	3.388.946	0	-1.248.425
137000	AZ lfd.Verwaltung	3.214.051	252.385	0	0	1.218.656	3.266.436	0	-200.000
	Saldo	1.362.215	-191.280	0	0	791.378	122.510	0	-1.048.425
Summe									
Dezernat 1	EZ lfd.Verwaltung	23.917.134	1.325.875	3.248	0	10.176.829	24.488.654	0	-757.603
100000	AZ lfd.Verwaltung	80.140.517	9.142.394	138.413	-2.347	33.804.020	89.617.692	0	198.715
	Saldo	-56.223.383	-7.816.519	-135.165	2.347	-23.627.190	-65.129.038	0	-956.319

Amt/SE Budget-Nr.		Planansatz 2015	Haushalts- reste Vorjahr	Mittelüber- tragungen per 30.06.	ÜPL/APL per 30.06.	vorläufiges Ergebnis per 30.06.	voraussichtl. Ergebnis per 31.12.	voraussichtl. neue Haushalts- reste per 31.12.	Werte in € mehr/weniger Spalte (6-1-2-3-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 30	EZ lfd. Verwaltung	211.674	71.131	130.242	0	298.068	472.559	0	59.512
330000	AZ lfd. Verwaltung	501.123	9.662	130.242	0	597.740	615.207	0	-25.820
	Saldo	-289.449	61.468	0	0	-299.672	-142.648	0	85.333
Amt 32	EZ lfd. Verwaltung	8.296.980	1.846.722	55.000	0	3.815.347	8.642.535	1.485.000	-1.556.167
332000	AZ lfd. Verwaltung	1.786.995	217.515	54.820	0	871.978	2.049.891	0	-9.439
	Saldo	6.509.985	1.629.207	180	0	2.943.369	6.592.644	1.485.000	-1.546.728
Amt 33	EZ lfd. Verwaltung	4.861.200	290.895	0	0	2.558.138	5.152.095	0	0
333000	AZ lfd. Verwaltung	2.376.930	112.917	0	0	1.280.153	2.489.847	0	0
	Saldo	2.484.270	177.978	0	0	1.277.985	2.662.248	0	0
Amt 36	EZ lfd. Verwaltung	479.069	90.761	12.733	0	291.911	692.336	0	109.773
336000	AZ lfd. Verwaltung	963.382	203.963	12.733	28.506	347.850	1.256.812	0	48.228
	Saldo	-484.313	-113.202	0	-28.506	-55.939	-564.476	0	61.545
Amt 39	EZ lfd. Verwaltung	28.900	5.583	0	0	15.046	34.483	0	0
339000	AZ lfd. Verwaltung	1.437.984	5.021	0	0	42.656	1.443.005	0	0
	Saldo	-1.409.084	562	0	0	-27.610	-1.408.522	0	0
SE 48	EZ lfd. Verwaltung	825.904	570	0	0	326.035	826.474	0	0
348000	AZ lfd. Verwaltung	900.012	40.006	0	0	359.106	940.018	0	0
	Saldo	-74.108	-39.436	0	0	-33.071	-113.544	0	0
Summe									
Dezernat 3	EZ lfd. Verwaltung	14.703.727	2.305.662	197.975	0	7.304.545	15.820.482	1.485.000	-1.386.882
300000	AZ lfd. Verwaltung	7.966.426	589.085	197.795	28.506	3.499.483	8.794.780	0	12.968
	Saldo	6.737.301	1.716.576	180	-28.506	3.805.062	7.025.702	1.485.000	-1.399.849

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2015	Vorjahr	per 30.06.	per 30.06.	per 30.06.	per 31.12.	per 31.12.	Spalte (6-1-2-3-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 40	EZ lfd.Verwaltung	3.136.425	279.605	7.296	0	1.402.982	2.855.551	0	-567.775
540100	AZ lfd.Verwaltung	8.119.109	2.653.839	-185.487	12.872	3.318.872	11.178.733	0	578.400
Schulverwaltung	Saldo	-4.982.684	-2.374.234	192.783	-12.872	-1.915.890	-8.323.182	0	-1.146.175
Amt 40	EZ lfd.Verwaltung	2.794.600	155.289	841	0	805.163	2.652.059	0	-298.671
540200	AZ lfd.Verwaltung	9.551.123	1.103.499	-82.940	0	4.672.673	10.404.721	0	-166.961
Sport	Saldo	-6.756.523	-948.210	83.781	0	-3.867.510	-7.752.662	0	-131.710
SE 41	EZ lfd.Verwaltung	12.899.381	54.624	12.559	0	7.996.849	13.654.469	0	687.905
541000	AZ lfd.Verwaltung	9.154.285	123.185	12.559	91.234	5.912.720	9.728.353	0	347.090
	Saldo	3.745.096	-68.561	0	-91.234	2.084.129	3.926.116	0	340.815
SE 49	EZ lfd.Verwaltung	1.037.415	58.113	40.204	0	294.573	940.676	0	-195.056
549000	AZ lfd.Verwaltung	3.419.937	662.467	39.176	40.000	1.630.725	4.317.580	0	156.000
	Saldo	-2.382.522	-604.355	1.028	-40.000	-1.336.152	-3.376.904	0	-351.056
Amt 50	EZ lfd.Verwaltung	1.429.944	59.992	0	0	687.989	1.496.936		7.000
550100	AZ lfd.Verwaltung	5.470.594	142.577	240.487	0	2.753.141	6.889.023		1.035.365
	Saldo	-4.040.650	-82.585	-240.487	0	-2.065.152	-5.392.087	0	-1.028.365
Amt 50	EZ lfd.Verwaltung	67.413.457	1.115.484	0	0	28.076.576	65.009.149		-3.519.792
550200	AZ lfd.Verwaltung	97.485.949	1.243.588	-246.400	0	46.883.750	95.490.085		-2.993.052
Sozialhilfe	Saldo	-30.072.492	-128.105	246.400	0	-18.807.174	-30.480.936	0	-526.740
Amt 50	EZ lfd.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
550300	AZ lfd.Verwaltung	30.478.019	0	0	0	14.288.956	30.427.373	0	-50.646
Sozialumlage	Saldo	-30.478.019	0	0	0	-14.288.956	-30.427.373	0	50.646
Amt 51	EZ lfd.Verwaltung	38.688.516	743.541	235.579	0	18.995.993	40.589.660	0	922.024
551100	AZ lfd.Verwaltung	48.822.003	603.974	233.977	6.806	22.460.776	49.619.777		-46.983
	Saldo	-10.133.487	139.567	1.602	-6.806	-3.464.783	-9.030.117	0	969.007
Amt 51	EZ lfd.Verwaltung	2.489.384	305.100	0	0	793.246	2.860.512	0	66.028
551200	AZ lfd.Verwaltung	24.221.760	1.970.599	0	0	11.504.666	26.435.415	0	243.056
Jugendhilfe	Saldo	-21.732.376	-1.665.499	0	0	-10.711.420	-23.574.903	0	-177.028
Amt 53	EZ lfd.Verwaltung	1.140.346	136.747	0	0	624.811	1.941.311	0	664.218
553000	AZ lfd.Verwaltung	1.065.002	241.259	0	0	720.692	1.450.333	0	144.072
	Saldo	75.344	-104.512	0	0	-95.881	490.978	0	520.146
Summe									
Dezernat 5	EZ lfd.Verwaltung	131.029.468	2.908.494	296.478	0	59.678.182	132.000.323	0	-2.234.117
500000	AZ lfd.Verwaltung	237.787.781	8.744.988	11.372	150.912	114.146.971	245.941.393	0	-753.659
	Saldo	-106.758.313	-5.836.494	285.107	-150.912	-54.468.789	-113.941.070	0	-1.480.458

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2015	Vorjahr	per 30.06.	per 30.06.	per 30.06.	per 31.12.	per 31.12.	Spalte (6-1-2-3-4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 23	EZ lfd.Verwaltung	1.168.906	92.562	0	0	975.458	1.263.626	0	2.158
623000	AZ lfd.Verwaltung	1.989.365	78.972	29.549	0	388.723	2.097.886	0	0
	Saldo	-820.459	13.590	-29.549	0	586.735	-834.260	0	2.158
Amt 61	EZ lfd.Verwaltung	3.050.289	3.046.533	1.463.944	0	2.677.947	7.324.689	37.050	-236.077
661000	AZ lfd.Verwaltung	4.413.506	4.363.982	1.463.944	13.500	2.981.472	8.556.632	1.831.844	-1.698.300
	Saldo	-1.363.217	-1.317.449	0	-13.500	-303.525	-1.231.943	-1.794.794	1.462.223
Amt 62	EZ lfd.Verwaltung	2.947.598	35.730	11.527	0	537.992	2.980.917	0	-13.938
662000	AZ lfd.Verwaltung	2.539.893	11.674	2.767	0	171.449	2.554.334	0	0
	Saldo	407.705	24.056	8.760	0	366.543	426.583	0	-13.938
Amt 63	EZ lfd.Verwaltung	1.371.820	656.659	0	0	478.369	1.153.116	0	-875.363
663000	AZ lfd.Verwaltung	585.931	61.780	0	0	153.436	647.711	0	0
	Saldo	785.889	594.879	0	0	324.933	505.405	0	-875.363
Amt 66	EZ lfd.Verwaltung	7.302.054	405.051	1.930.880	0	5.693.851	8.952.985	0	-685.000
666000	AZ lfd.Verwaltung	26.616.837	3.275.729	1.930.880	-8.000	13.580.947	32.240.446		425.000
	Saldo	-19.314.783	-2.870.678	0	8.000	-7.887.096	-23.287.461	0	-1.110.000
Amt 67	EZ lfd.Verwaltung	1.787.313	34.103	49.342	0	1.524.819	2.105.258	0	234.500
667000	AZ lfd.Verwaltung	4.106.031	1.576.503	21.530	67.037	1.967.498	5.933.004	0	161.903
	Saldo	-2.318.718	-1.542.400	27.812	-67.037	-442.679	-3.827.746	0	72.597
Summe									
Dezernat 6	EZ lfd.Verwaltung	17.627.980	4.270.637	3.455.693	0	11.888.436	23.780.591	37.050	-1.573.719
600000	AZ lfd.Verwaltung	40.251.563	9.368.639	3.448.670	72.537	19.243.525	52.030.013	1.831.844	-1.111.396
	Saldo	-22.623.583	-5.098.002	7.023	-72.537	-7.355.089	-28.249.422	-1.794.794	-462.324
Finanzwirtschaft ohne Steuern	EZ lfd.Verwaltung	185.392.534	65.213	0	0	87.303.860	185.356.353	0	-101.394
S20000	AZ lfd.Verwaltung	7.999.400	0	0	0	2.536.993	6.999.400	0	-1.000.000
	Saldo	177.393.134	65.213	0	0	84.766.867	178.356.953	0	898.606
Teil Steuern	EZ lfd.Verwaltung	223.924.050	9.465.087	0	0	96.825.031	233.402.912	0	13.775
S21000	AZ lfd.Verwaltung	9.300.333	23.386	0	0	-191.029	9.323.719	0	0
	Saldo	214.623.717	9.441.701	0	0	97.016.061	224.079.193	0	13.775
Sonder- budgets	EZ lfd.Verwaltung	409.316.584	9.530.301	0	0	184.128.891	418.759.265	0	-87.620
	AZ lfd.Verwaltung	17.299.733	23.386	0	0	2.345.964	16.323.119	0	-1.000.000
	Saldo	392.016.851	9.506.914	0	0	181.782.927	402.436.146	0	912.381
Personal- aufwendungen	AZ lfd.Verwaltung	190.171.420	1.596.253	0	-9.835	84.740.609	187.449.690	1.500.000	-4.308.148
	Saldo	-190.171.420	-1.596.253	0	9.835	-84.740.609	-187.449.690	-1.500.000	4.308.148
Finanz- haushalt laufende Verwaltung	EZ lfd.Verwaltung	596.982.993	20.432.221	3.953.395	0	273.225.252	615.320.667	1.522.050	-6.047.942
	AZ lfd.Verwaltung	576.554.308	29.668.737	3.796.713	243.607	258.746.902	603.301.844	3.331.844	-6.961.521
	Saldo	20.428.685	-9.236.516	156.682	-243.607	14.478.351	12.018.823	-1.809.794	913.579