

| Amt/SE          |                      | Planansatz        | Haushalts-<br>reste | Mittelüber-<br>tragungen | ÜPL/APL       | vorläufiges<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste | Werte in €<br>mehr/weniger |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Budget-Nr.      |                      | 2016              | Vorjahr             | per<br>30.06.            | per<br>30.06. | per<br>30.06.           | per<br>31.12.             | per<br>31.12.                           | (6-1-2-3-4)<br>Spalte      |
|                 |                      | 1                 | 2                   | 3                        | 4             | 5                       | 6                         | 7                                       | 8                          |
| Amt 14          | ord. Ertrag          | 8.000             | 0                   | 0                        | 0             | 0                       | 10.000                    |   | 2.000                      |
| O14000          | ord. Aufwand         | 36.373            | 0                   | 0                        | 0             | 6.188                   | 36.373                    |   | 0                          |
|                 | ord. Ergebnis        | -28.373           | 0                   | 0                        | 0             | -6.188                  | -26.373                   | 0                                       | 2.000                      |
| Amt 15          | ord. Ertrag          | 683.800           | 0                   | 0                        | 0             | 257.171                 | 662.000                   | 0                                       | -21.800                    |
| O15000          | ord. Aufwand         | 3.123.625         | 4.058               | 0                        | -3.000        | 1.282.303               | 3.104.328                 | 0                                       | -20.355                    |
|                 | ord. Ergebnis        | -2.439.825        | -4.058              | 0                        | 3.000         | -1.025.132              | -2.442.328                | 0                                       | -1.445                     |
|                 | ao. Ertrag           | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 100                     | 100                       | 0                                       | 100                        |
|                 | ao. Aufwand          | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|                 | ao. Ergebnis         | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 100                     | 100                       | 0                                       | 100                        |
| Personalrat     | ord. Ertrag          | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 0                       | 0                         |   | 0                          |
| O93000          | ord. Aufwand         | 25.593            | 0                   | 0                        | 0             | 10.702                  | 25.593                    | 0                                       | 0                          |
|                 | ord. Ergebnis        | -25.593           | 0                   | 0                        | 0             | -10.702                 | -25.593                   | 0                                       | 0                          |
| <b>Summe OB</b> | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>691.800</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>257.171</b>          | <b>672.000</b>            | <b>0</b>                                | <b>-19.800</b>             |
| <b>O00000</b>   | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>3.185.591</b>  | <b>4.058</b>        | <b>0</b>                 | <b>-3.000</b> | <b>1.299.193</b>        | <b>3.166.294</b>          | <b>0</b>                                | <b>-20.355</b>             |
|                 | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>-2.493.791</b> | <b>-4.058</b>       | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>  | <b>-1.042.022</b>       | <b>-2.494.294</b>         | <b>0</b>                                | <b>555</b>                 |
|                 | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>100</b>              | <b>100</b>                | <b>0</b>                                | <b>100</b>                 |
|                 | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |
|                 | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>100</b>              | <b>100</b>                | <b>0</b>                                | <b>100</b>                 |
|                 | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>-2.493.791</b> | <b>-4.058</b>       | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>  | <b>-1.041.922</b>       | <b>-2.494.194</b>         | <b>0</b>                                | <b>655</b>                 |

| Amt/SE                                 |                      | Planansatz         | Haushalts-<br>reste | Mittelüber-<br>tragungen | ÜPL/APL        | vorläufiges<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste | Werte in €<br>mehr/weniger |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Budget-Nr.                             |                      | 2016               | Vorjahr             | per<br>30.06.            | per<br>30.06.  | per<br>30.06.           | per<br>31.12.             | per<br>31.12.                           | Spalte<br>(6-1-2-3-4)      |
|  |                      | 1                  | 2                   | 3                        | 4              | 5                       | 6                         | 7                                       | 8                          |
| Amt 10                                 | ord. Ertrag          | 420.800            | 0                   | 9.160                    | 0              | 301.058                 | 440.800                   | 0                                       | 10.840                     |
| 110000                                 | ord. Aufwand         | 2.012.401          | 0                   | 24.981                   | 9.980          | 1.038.291               | 2.047.362                 | 0                                       | 0                          |
|  | ord. Ergebnis        | -1.591.601         | 0                   | -15.821                  | -9.980         | -737.232                | -1.606.562                | 0                                       | 10.840                     |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 30                      | 44.300                    | 0                                       | 44.300                     |
|  | ao. Aufwand          | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Ergebnis         | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 30                      | 44.300                    | 0                                       | 44.300                     |
| Amt 18                                 | ord. Ertrag          | 2.400              | 0                   | 0                        | 0              | 1.050                   | 2.400                     | 0                                       | 0                          |
| 118000                                 | ord. Aufwand         | 1.001.009          | 12.912              | 0                        | 0              | 781.428                 | 1.013.921                 | 0                                       | 0                          |
|  | ord. Ergebnis        | -998.609           | -12.912             | 0                        | 0              | -780.377                | -1.011.521                | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Aufwand          | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 253                     | 500                       | 0                                       | 500                        |
|  | ao. Ergebnis         | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | -253                    | -500                      | 0                                       | -500                       |
| Amt 20                                 | ord. Ertrag          | 40.335             | 0                   | 0                        | 0              | 20                      | 40.335                    | 0                                       | 0                          |
| 120100                                 | ord. Aufwand         | 120.381            | 0                   | 0                        | 0              | 18.884                  | 120.381                   | 0                                       | 0                          |
|  | ord. Ergebnis        | -80.046            | 0                   | 0                        | 0              | -18.864                 | -80.046                   | 0                                       | 0                          |
| Amt 20                                 | ord. Ertrag          | 13.898.000         | 0                   | 0                        | 0              | 7.555.602               | 14.605.819                | 0                                       | 707.819                    |
| 120200                                 | ord. Aufwand         | 34.385.726         | 0                   | 0                        | 0              | 23.176.986              | 34.393.326                | 0                                       | 7.600                      |
| Unternehmen                            | ord. Ergebnis        | -20.487.726        | 0                   | 0                        | 0              | -15.621.384             | -19.787.507               | 0                                       | 700.219                    |
| Amt 21                                 | ord. Ertrag          | 681.750            | 0                   | 0                        | 0              | 399.736                 | 701.750                   | 0                                       | 20.000                     |
| 121000                                 | ord. Aufwand         | 456.437            | 0                   | 0                        | -30.000        | 92.736                  | 425.657                   | 0                                       | -780                       |
|  | ord. Ergebnis        | 225.313            | 0                   | 0                        | 30.000         | 307.000                 | 276.093                   | 0                                       | 20.780                     |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 2.778                   | 3.062                     | 0                                       | 3.062                      |
|  | ao. Aufwand          | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Ergebnis         | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 2.778                   | 3.062                     | 0                                       | 3.062                      |
| Amt 37                                 | ord. Ertrag          | 5.554.198          | 0                   | 0                        | 0              | 2.188.617               | 5.554.198                 | 0                                       | 0                          |
| 137000                                 | ord. Aufwand         | 3.818.294          | 0                   | 0                        | 0              | 1.599.073               | 3.818.294                 | 0                                       | 0                          |
|  | ord. Ergebnis        | 1.735.904          | 0                   | 0                        | 0              | 589.543                 | 1.735.904                 | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|  | ao. Aufwand          | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 3                       | 3                         | 0                                       | 3                          |
|  | ao. Ergebnis         | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | -3                      | -3                        | 0                                       | -3                         |
| <b>Summe<br/>Dezernat 1<br/>100000</b> | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>20.597.483</b>  | <b>0</b>            | <b>9.160</b>             | <b>0</b>       | <b>10.446.083</b>       | <b>21.345.302</b>         | <b>0</b>                                | <b>738.659</b>             |
|  | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>41.794.248</b>  | <b>12.912</b>       | <b>24.981</b>            | <b>-20.020</b> | <b>26.707.397</b>       | <b>41.818.940</b>         | <b>0</b>                                | <b>6.820</b>               |
|  | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>-21.196.765</b> | <b>-12.912</b>      | <b>-15.821</b>           | <b>20.020</b>  | <b>-16.261.314</b>      | <b>-20.473.639</b>        | <b>0</b>                                | <b>731.839</b>             |
|  | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>2.808</b>            | <b>47.362</b>             | <b>0</b>                                | <b>47.362</b>              |
|  | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>256</b>              | <b>503</b>                | <b>0</b>                                | <b>503</b>                 |
|  | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>2.552</b>            | <b>46.859</b>             | <b>0</b>                                | <b>46.859</b>              |
|  | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>-21.196.765</b> | <b>-12.912</b>      | <b>-15.821</b>           | <b>20.020</b>  | <b>-16.258.762</b>      | <b>-20.426.780</b>        | <b>0</b>                                | <b>778.698</b>             |

| Amt/SE            |                      | Planansatz        | Haushalts-<br>reste | Mittelüber-<br>tragungen | ÜPL/APL       | vorläufiges<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste | Werte in €<br>mehr/weniger |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Budget-Nr.        |                      | 2016              | Vorjahr             | per<br>30.06.            | per<br>30.06. | per<br>30.06.           | per<br>31.12.             | per<br>31.12.                           | (6-1-2-3-4)<br>Spalte      |
|                   |                      | 1                 | 2                   | 3                        | 4             | 5                       | 6                         | 7                                       | 8                          |
| Amt 30            | ord. Ertrag          | 192.978           | 0                   | 139.728                  | 0             | 286.527                 | 376.193                   | 0                                       | 43.487                     |
| 330000            | ord. Aufwand         | 504.899           | 0                   | 139.728                  | 0             | 460.985                 | 590.111                   | 0                                       | -54.516                    |
|                   | ord. Ergebnis        | -311.921          | 0                   | 0                        | 0             | -174.457                | -213.918                  | 0                                       | 98.003                     |
| Amt 32            | ord. Ertrag          | 8.286.180         | 0                   | 0                        | 0             | 4.674.568               | 8.298.594                 | 0                                       | 12.414                     |
| 332000            | ord. Aufwand         | 1.847.424         | 0                   | 2.412                    | 0             | 566.943                 | 1.858.418                 | 0                                       | 8.582                      |
|                   | ord. Ergebnis        | 6.438.756         | 0                   | -2.412                   | 0             | 4.107.625               | 6.440.176                 | 0                                       | 3.832                      |
|                   | ao. Ertrag           | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|                   | ao. Aufwand          | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 1                       | 1                         | 0                                       | 1                          |
|                   | ao. Ergebnis         | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | -1                      | -1                        | 0                                       | -1                         |
| Amt 33            | ord. Ertrag          | 3.989.700         | 0                   | 0                        | 0             | 2.338.872               | 4.257.200                 | 0                                       | 267.500                    |
| 333000            | ord. Aufwand         | 1.723.129         | 0                   | 0                        | 0             | 1.041.283               | 1.943.129                 | 0                                       | 220.000                    |
|                   | ord. Ergebnis        | 2.266.571         | 0                   | 0                        | 0             | 1.297.589               | 2.314.071                 | 0                                       | 47.500                     |
|                   | ao. Ertrag           | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
|                   | ao. Aufwand          | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | 2                       | 2                         | 0                                       | 2                          |
|                   | ao. Ergebnis         | 0                 | 0                   | 0                        | 0             | -2                      | -2                        | 0                                       | -2                         |
| Amt 36            | ord. Ertrag          | 1.272.383         | 0                   | 218.412                  | 0             | 144.801                 | 1.596.177                 | 0                                       | 105.381                    |
| 336000            | ord. Aufwand         | 1.590.729         | 0                   | 218.412                  | 0             | 265.258                 | 1.914.523                 | 0                                       | 105.381                    |
|                   | ord. Ergebnis        | -318.346          | 0                   | 0                        | 0             | -120.457                | -318.346                  | 0                                       | 0                          |
| Amt 39            | ord. Ertrag          | 29.700            | 0                   | 0                        | 0             | 14.441                  | 29.700                    | 0                                       | 0                          |
| 339000            | ord. Aufwand         | 317.664           | 0                   | 0                        | 0             | 39.347                  | 317.664                   | 0                                       | 0                          |
|                   | ord. Ergebnis        | -287.964          | 0                   | 0                        | 0             | -24.906                 | -287.964                  | 0                                       | 0                          |
| SE 48             | ord. Ertrag          | 825.904           | 0                   | 0                        | 0             | 350.761                 | 690.404                   | 0                                       | -135.500                   |
| 348000            | ord. Aufwand         | 702.451           | 0                   | 0                        | 0             | 386.510                 | 705.247                   | 0                                       | 2.796                      |
|                   | ord. Ergebnis        | 123.453           | 0                   | 0                        | 0             | -35.749                 | -14.843                   | 0                                       | -138.296                   |
| <b>Summe</b>      |                      |                   |                     |                          |               |                         |                           |   |                            |
| <b>Dezernat 3</b> | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>14.596.845</b> | <b>0</b>            | <b>358.140</b>           | <b>0</b>      | <b>7.809.970</b>        | <b>15.248.268</b>         | <b>0</b>                                | <b>293.282</b>             |
| <b>300000</b>     | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>6.686.296</b>  | <b>0</b>            | <b>360.552</b>           | <b>0</b>      | <b>2.760.325</b>        | <b>7.329.092</b>          | <b>0</b>                                | <b>282.243</b>             |
|                   | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>7.910.549</b>  | <b>0</b>            | <b>-2.412</b>            | <b>0</b>      | <b>5.049.645</b>        | <b>7.919.176</b>          | <b>0</b>                                | <b>11.039</b>              |
|                   | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |
|                   | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>3</b>                | <b>3</b>                  | <b>0</b>                                | <b>3</b>                   |
|                   | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-3</b>               | <b>-3</b>                 | <b>0</b>                                | <b>-3</b>                  |
|                   | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>7.910.549</b>  | <b>0</b>            | <b>-2.412</b>            | <b>0</b>      | <b>5.049.642</b>        | <b>7.919.173</b>          | <b>0</b>                                | <b>11.036</b>              |

| Amt/SE<br>Budget-Nr.                   |                      | Planansatz<br>2016  | Haushalts-<br>reste<br>Vorjahr | Mittelüber-<br>tragungen<br>per<br>30.06. | ÜPL/APL<br>per<br>30.06. | vorläufiges<br>Ergebnis<br>per<br>30.06. | voraussichtl.<br>Ergebnis<br>per<br>31.12. | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste<br>per<br>31.12. | Werte in €<br>mehr/weniger<br>Spalte<br>(6-1-2-3-4) |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|---|
|  |                      | 1                   | 2                              | 3   | 4                        | 5  | 6  | 7  | 8   |
| Amt 40                                 | ord. Ertrag          | 2.798.369           | 0                              | 14.407                                    | 0                        | 1.061.360                                | 2.825.064                                  | 0  | 12.288  |
| 540100                                 | ord. Aufwand         | 11.083.399          | 438.858                        | 7.327                                     | 0                        | 4.321.597                                | 11.706.993                                 | 0  | 177.408   |
| Schulverwaltung                        | ord. Ergebnis        | -8.285.030          | -438.858                       | 7.080                                     | 0                        | -3.260.237                               | -8.881.929                                 | 0  | -165.120  |
|  | ao. Ertrag           | 0                   | 0                              | 608                                       | 0                        | 1.020                                    | 1.020                                      | 0  | 412   |
|  | ao. Aufwand          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 503                                      | 503  | 0  | 503   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                   | 0                              | 608                                       | 0                        | 517                                      | 517  | 0  | -91   |
| Amt 40                                 | ord. Ertrag          | 6.238.397           | 0                              | 6.364                                     | 19.835                   | 953.115                                  | 5.300.245                                  | 0  | -964.351  |
| 540200                                 | ord. Aufwand         | 11.983.667          | 120.902                        | 15.567                                    | 126.482                  | 4.652.264                                | 12.170.640                                 | 0  | -75.979   |
| Sport                                  | ord. Ergebnis        | -5.745.270          | -120.902                       | -9.204                                    | -106.647                 | -3.699.149                               | -6.870.395                                 | 0  | -888.372  |
|  | ao. Ertrag           | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0   |
|  | ao. Aufwand          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 499                                      | 499  | 0  | 499   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | -499                                     | -499                                       | 0  | -499  |
| SE 41                                  | ord. Ertrag          | 14.791.279          | 16.778                         | 45.568                                    | 0                        | 9.145.587                                | 14.893.896                                 | 0  | 40.271  |
| 541000                                 | ord. Aufwand         | 6.504.660           | 56.549                         | 65.701                                    | 23.314                   | 3.527.504                                | 6.660.495                                  | 0  | 10.271  |
|  | ord. Ergebnis        | 8.286.619           | -39.771                        | -20.133                                   | -23.314                  | 5.618.082                                | 8.233.401                                  | 0  | 30.000  |
| SE 49                                  | ord. Ertrag          | 607.110             | 0                              | 109                                       | 0                        | 349.118                                  | 782.219                                    | 0  | 175.000   |
| 549000                                 | ord. Aufwand         | 3.093.897           | 41.567                         | 109                                       | 80.000                   | 1.264.260                                | 3.390.573                                  | 0  | 175.000   |
|  | ord. Ergebnis        | -2.486.787          | -41.567                        | 0   | -80.000                  | -915.142                                 | -2.608.354                                 | 0  | 0   |
|  | ao. Ertrag           | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 5.316                                    | 5.316                                      | 0  | 5.316   |
|  | ao. Aufwand          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 744                                      | 744  | 0  | 744   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 4.572                                    | 4.572                                      | 0  | 4.572   |
| Amt 50                                 | ord. Ertrag          | 959.334             | 0                              | 0   | 172.000                  | 1.349.106                                | 1.469.450                                  | 0  | 338.116   |
| 550100                                 | ord. Aufwand         | 4.082.847           | 21.206                         | 295.568                                   | 0                        | 2.815.432                                | 4.358.896                                  | 0  | -40.725   |
|  | ord. Ergebnis        | -3.123.513          | -21.206                        | -295.568                                  | 172.000                  | -1.466.326                               | -2.889.446                                 | 0  | 378.841   |
|  | ao. Ertrag           | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0   |
|  | ao. Aufwand          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 1.539                                    | 1.539                                      | 0  | 1.539   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | -1.539                                   | -1.539                                     | 0  | -1.539  |
| Amt 50                                 | ord. Ertrag          | 57.905.709          | 0                              | 0   | 0                        | 24.354.111                               | 54.911.056                                 | 0  | -2.994.653  |
| 550200                                 | ord. Aufwand         | 89.335.349          | 131                            | 500                                       | 0                        | 45.887.381                               | 84.505.071                                 | 0  | -4.830.909  |
| Sozialhilfe                            | ord. Ergebnis        | -31.429.640         | -131                           | -500                                      | 0                        | -21.533.270                              | -29.594.015                                | 0  | 1.836.256   |
| Amt 50                                 | ord. Ertrag          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 550300                                 | ord. Aufwand         | 30.931.958          | 0                              | 0   | 0                        | 30.917.223                               | 30.917.223                                 | 0  | -14.735   |
| Sozialumlage                           | ord. Ergebnis        | -30.931.958         | 0                              | 0   | 0                        | -30.917.223                              | -30.917.223                                | 0  | 14.735  |
| Amt 50                                 | ord. Ertrag          | 36.808.416          | 0                              | 0   | 50.000                   | 16.061.562                               | 27.601.930                                 | 0  | -9.256.486  |
| 550400                                 | ord. Aufwand         | 45.805.142          | 262.000                        | -296.068                                  | -35.000                  | 14.448.356                               | 27.636.940                                 | 0  | -18.099.134   |
| Asyl                                   | ord. Ergebnis        | -8.996.726          | -262.000                       | 296.068                                   | 85.000                   | 1.613.206                                | -35.010                                    | 0  | 8.842.648   |
| Amt 51                                 | ord. Ertrag          | 45.705.440          | 0                              | 59.102                                    | 0                        | 40.944.336                               | 46.074.986                                 | 0  | 310.444   |
| 551100                                 | ord. Aufwand         | 57.949.277          | 234.783                        | 59.648                                    | 172.000                  | 40.858.735                               | 58.457.178                                 | 0  | 41.470  |
|  | ord. Ergebnis        | -12.243.837         | -234.783                       | -546                                      | -172.000                 | 85.600                                   | -12.382.192                                | 0  | 268.975   |
|  | ao. Ertrag           | 0                   | 0                              | 3.204                                     | 0                        | 9.279                                    | 10.000                                     | 0  | 6.796   |
|  | ao. Aufwand          | 0                   | 0                              | 0   | 0                        | 268                                      | 268  | 0  | 268   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                   | 0                              | 3.204                                     | 0                        | 9.011                                    | 9.732                                      | 0  | 6.528   |
| Amt 51                                 | ord. Ertrag          | 1.740.316           | 0                              | 0   | 0                        | 987.100                                  | 1.740.316                                  | 0  | 0   |
| 551200                                 | ord. Aufwand         | 24.545.678          | 0                              | -6.136                                    | 0                        | 9.997.597                                | 23.103.418                                 | 0  | -1.436.124  |
| Jugendhilfe                            | ord. Ergebnis        | -22.805.362         | 0                              | 6.136                                     | 0                        | -9.010.497                               | -21.363.102                                | 0  | 1.436.124   |
| Amt 51                                 | ord. Ertrag          | 14.713.356          | 0                              | 0   | 0                        | 1.150.753                                | 11.444.785                                 | 0  | -3.268.571  |
| 551300                                 | ord. Aufwand         | 14.475.358          | 0                              | 8.794                                     | 0                        | 4.010.882                                | 11.543.973                                 | 0  | -2.940.179  |
| umA                                    | ord. Ergebnis        | 237.998             | 0                              | -8.794                                    | 0                        | -2.860.129                               | -99.188                                    | 0  | -328.392  |
| Amt 53                                 | ord. Ertrag          | 2.273.072           | 0                              | 0   | 0                        | 396.221                                  | 1.436.006                                  | 0  | -837.066  |
| 553000                                 | ord. Aufwand         | 1.745.400           | 0                              | 0   | 0                        | 937.860                                  | 1.571.200                                  | 0  | -174.200  |
|  | ord. Ergebnis        | 527.672             | 0                              | 0   | 0                        | -541.639                                 | -135.194                                   | 0  | -662.866  |
| <b>Summe<br/>Dezernat 5<br/>500000</b> | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>184.540.798</b>  | <b>16.778</b>                  | <b>125.550</b>                            | <b>241.835</b>           | <b>96.752.368</b>                        | <b>168.479.953</b>                         | <b>0</b>   | <b>-16.445.008</b>                                  |
|  | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>301.536.632</b>  | <b>1.175.997</b>               | <b>151.010</b>                            | <b>366.796</b>           | <b>163.639.091</b>                       | <b>276.022.599</b>                         | <b>0</b>   | <b>-27.207.836</b>                                  |
|  | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>-116.995.834</b> | <b>-1.159.219</b>              | <b>-25.460</b>                            | <b>-124.961</b>          | <b>-66.886.723</b>                       | <b>-107.542.646</b>                        | <b>0</b>   | <b>10.762.828</b>                                   |
|  | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>3.812</b>                              | <b>0</b>                 | <b>15.616</b>                            | <b>16.336</b>                              | <b>0</b>   | <b>12.524</b>                                       |
|  | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>3.554</b>                             | <b>3.554</b>                               | <b>0</b>   | <b>3.554</b>  |
|  | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>3.812</b>                              | <b>0</b>                 | <b>12.062</b>                            | <b>12.783</b>                              | <b>0</b>   | <b>8.970</b>  |
|  | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>-116.995.834</b> | <b>-1.159.219</b>              | <b>-21.648</b>                            | <b>-124.961</b>          | <b>-66.874.661</b>                       | <b>-107.529.864</b>                        | <b>0</b>   | <b>10.771.798</b>                                   |

| Amt/SE<br>Budget-Nr.                   |                      | Planansatz<br>2016 | Haushalts-<br>reste<br>Vorjahr | Mittelüber-<br>tragungen<br>per<br>30.06. | ÜPL/APL<br>per<br>30.06. | vorläufiges<br>Ergebnis<br>per<br>30.06. | voraussichtl.<br>Ergebnis<br>per<br>31.12. | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste<br>per<br>31.12. | Werte in €<br>mehr/weniger<br>Spalte<br>(6-1-2-3-4) |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|---|
|  |                      | 1                  | 2                              | 3   | 4                        | 5  | 6  | 7  | 8   |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 41.100             | 0                              | 0   | 0                        | 10.414                                   | 41.100                                     | 0  | 0   |
| 617100                                 | ord. Aufwand         | 657.530            | 65.180                         | 22.479                                    | 0                        | 189.863                                  | 737.338                                    | 0  | -7.851  |
| Amtsbudget                             | ord. Ergebnis        | -616.430           | -65.180                        | -22.479                                   | 0                        | -179.449                                 | -696.238                                   | 0  | 7.851   |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 1.840.229          | 0                              | 0   | 0                        | 753.815                                  | 1.840.229                                  | 0  | 0   |
| 617200                                 | ord. Aufwand         | 17.341.600         | 817.910                        | 99.637                                    | 0                        | 6.601.042                                | 18.100.112                                 | 0  | -159.035  |
| Objekte Schulen                        | ord. Ergebnis        | -15.501.371        | -817.910                       | -99.637                                   | 0                        | -5.847.227                               | -16.259.883                                | 0  | 159.035   |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 327.181            | 0                              | 0   | 0                        | 142.322                                  | 327.181                                    | 0  | 0   |
| 617300                                 | ord. Aufwand         | 3.749.805          | 39.538                         | 0   | 0                        | 1.644.406                                | 3.597.246                                  | 0  | -192.097  |
| Objekte Kita                           | ord. Ergebnis        | -3.422.624         | -39.538                        | 0   | 0                        | -1.502.083                               | -3.270.065                                 | 0  | 192.097   |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 453.838            | 0                              | 15.250                                    | 0                        | 451.357                                  | 469.088                                    | 0  | 0   |
| 617400                                 | ord. Aufwand         | 3.959.039          | 686.091                        | -5.373                                    | -14.314                  | 3.206.077                                | 4.532.512                                  | 0  | -92.931   |
| Objekte Kultur                         | ord. Ergebnis        | -3.505.201         | -686.091                       | 20.623                                    | 14.314                   | -2.754.720                               | -4.063.424                                 | 0  | 92.931  |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 894.900            | 0                              | 0   | 0                        | 838.338                                  | 894.900                                    | 0  | 0   |
| 617500                                 | ord. Aufwand         | 12.029.550         | 2.092.253                      | -100.656                                  | 0                        | 9.002.867                                | 14.017.247                                 | 0  | -3.900  |
| Verwaltungs-<br>objekte                | ord. Ergebnis        | -11.134.650        | -2.092.253                     | 100.656                                   | 0                        | -8.164.529                               | -13.122.347                                | 0  | 3.900   |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 688.000            | 0                              | 0   | 0                        | 681.084                                  | 688.000                                    | 0  | 0   |
| 617600                                 | ord. Aufwand         | 1.263.163          | 0                              | 363                                       | 0                        | 390.814                                  | 1.213.526                                  | 0  | -50.000   |
| Vermarktungs-<br>objekte               | ord. Ergebnis        | -575.163           | 0                              | -363                                      | 0                        | 290.270                                  | -525.526                                   | 0  | 50.000  |
| SE 17                                  | ord. Ertrag          | 1.157.646          | 0                              | 0   | 0                        | 1.031.928                                | 1.157.646                                  | 0  | 0   |
| 617700                                 | ord. Aufwand         | 890.018            | 48.784                         | 0   | 0                        | 276.833                                  | 938.802                                    | 0  | 0   |
| sonstige<br>Objekte                    | ord. Ergebnis        | 267.628            | -48.784                        | 0   | 0                        | 755.095                                  | 218.844                                    | 0  | 0   |
| Amt 23                                 | ord. Ertrag          | 1.142.791          | 0                              | 0   | 0                        | 995.974                                  | 1.142.791                                  | 0  | 0   |
| 623000                                 | ord. Aufwand         | 989.458            | 0                              | 0   | 0                        | 399.348                                  | 989.158                                    | 0  | -300  |
|  | ord. Ergebnis        | 153.333            | 0                              | 0   | 0                        | 596.626                                  | 153.633                                    | 0  | 300   |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                              | 0   | 0                        | 515.266                                  | 1.525.113                                  | 0  | 1.525.113   |
|  | ao. Aufwand          | 203.000            | 0                              | 0   | 0                        | 29.441                                   | 1.605.000                                  | 0  | 1.402.000   |
|  | ao. Ergebnis         | -203.000           | 0                              | 0   | 0                        | 485.825                                  | -79.887                                    | 0  | 123.113   |
| Amt 61                                 | ord. Ertrag          | 2.835.979          | 1.437.896                      | 2.160.251                                 | 0                        | 912.273                                  | 5.290.764                                  | 1.255.047  | -1.143.362  |
| 661000                                 | ord. Aufwand         | 4.036.515          | 2.170.835                      | 2.150.251                                 | 3.022                    | 1.979.980                                | 6.947.112                                  | 1.415.761  | -1.413.510  |
|  | ord. Ergebnis        | -1.200.536         | -732.939                       | 10.000                                    | -3.022                   | -1.067.707                               | -1.656.348                                 | -160.714   | 270.149   |
| Amt 62                                 | ord. Ertrag          | 521.253            | 760.149                        | 0   | 0                        | 267.144                                  | 524.826                                    | 760.149  | -756.576  |
| 662000                                 | ord. Aufwand         | 362.663            | 2.581.754                      | 0   | 0                        | 1.071.777                                | 1.317.486                                  | 1.626.666  | -1.626.931  |
|  | ord. Ergebnis        | 158.590            | -1.821.605                     | 0   | 0                        | -804.633                                 | -792.660                                   | -866.517   | 870.355   |
| Amt 63                                 | ord. Ertrag          | 1.351.320          | 0                              | 0   | 0                        | 672.562                                  | 1.191.320                                  | 0  | -160.000  |
| 663000                                 | ord. Aufwand         | 590.202            | 0                              | 0   | 0                        | 99.923                                   | 590.202                                    | 0  | 0   |
|  | ord. Ergebnis        | 761.118            | 0                              | 0   | 0                        | 572.639                                  | 601.118                                    | 0  | -160.000  |
| Amt 66                                 | ord. Ertrag          | 10.544.682         | 0                              | 374.000                                   | 0                        | 5.832.631                                | 10.186.731                                 | 0  | -731.951  |
| 666000                                 | ord. Aufwand         | 32.449.632         | 713.064                        | 374.000                                   | -3.022                   | 15.549.253                               | 33.257.629                                 | 0  | -276.045  |
|  | ord. Ergebnis        | -21.904.950        | -713.064                       | 0   | 3.022                    | -9.716.622                               | -23.070.898                                | 0  | -455.906  |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                              | 0   | 0                        | 66.000                                   | 66.000                                     | 0  | 66.000  |
|  | ao. Aufwand          | 400.000            | 0                              | 0   | 0                        | 4.363                                    | 400.000                                    | 0  | 0   |
|  | ao. Ergebnis         | -400.000           | 0                              | 0   | 0                        | 61.637                                   | -334.000                                   | 0  | 66.000  |
| Amt 67                                 | ord. Ertrag          | 1.820.123          | 0                              | 446.302                                   | 0                        | 2.321.185                                | 2.498.064                                  | 0  | 231.639   |
| 667000                                 | ord. Aufwand         | 4.567.667          | 634.043                        | 452.357                                   | 0                        | 1.542.049                                | 5.868.559                                  | 0  | 214.493   |
|  | ord. Ergebnis        | -2.747.544         | -634.043                       | -6.055                                    | 0                        | 779.135                                  | -3.370.495                                 | 0  | 17.147  |
|  | ao. Ertrag           | 0                  | 0                              | 0   | 0                        | 447                                      | 447  | 0  | 447   |
|  | ao. Aufwand          | 0                  | 0                              | 0   | 0                        | 252                                      | 252  | 0  | 252   |
|  | ao. Ergebnis         | 0                  | 0                              | 0   | 0                        | 195                                      | 195  | 0  | 195   |
| <b>Summe<br/>Dezernat 6<br/>600000</b> | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>23.619.042</b>  | <b>2.198.045</b>               | <b>2.995.802</b>                          | <b>0</b>                 | <b>14.911.027</b>                        | <b>26.252.639</b>                          | <b>2.015.196</b>   | <b>-2.560.250</b>                                   |
|  | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>82.886.842</b>  | <b>9.849.451</b>               | <b>2.993.057</b>                          | <b>-14.314</b>           | <b>41.954.233</b>                        | <b>92.106.929</b>                          | <b>3.042.427</b>   | <b>-3.608.108</b>                                   |
|  | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>-59.267.800</b> | <b>-7.651.407</b>              | <b>2.745</b>                              | <b>14.314</b>            | <b>-27.043.205</b>                       | <b>-65.854.290</b>                         | <b>-1.027.231</b>  | <b>1.047.858</b>                                    |
|  | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>581.713</b>                           | <b>1.591.560</b>                           | <b>0</b>   | <b>1.591.560</b>                                    |
|  | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>603.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>34.056</b>                            | <b>2.005.252</b>                           | <b>0</b>   | <b>1.402.252</b>                                    |
|  | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>-603.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>547.657</b>                           | <b>-413.692</b>                            | <b>0</b>   | <b>189.308</b>                                      |
|  | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>-59.870.800</b> | <b>-7.651.407</b>              | <b>2.745</b>                              | <b>14.314</b>            | <b>-26.495.548</b>                       | <b>-66.267.982</b>                         | <b>-1.027.231</b>  | <b>1.237.165</b>                                    |

| Amt/SE  |                      | Planansatz         | Haushalts-<br>reste | Mittelüber-<br>tragungen | ÜPL/APL        | vorläufiges<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>Ergebnis | voraussichtl.<br>neue<br>Haushaltsreste | Werte in €<br>mehr/weniger |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Budget-Nr.  |                      | 2016               | Vorjahr             | per<br>30.06.            | per<br>30.06.  | per<br>30.06.           | per<br>31.12.             | per<br>31.12.                           | (6-1-2-3-4)<br>Spalte      |
|   |                      | 1                  | 2                   | 3                        | 4              | 5                       | 6                         | 7                                       | 8                          |
| Finanzwirtschaft  | ord. Ertrag          | 187.623.416        | 0                   | 0                        | 71.647         | 181.164.002             | 188.231.920               | 0                                       | 536.857                    |
| ohne Steuern  | ord. Aufwand         | 6.106.200          | 0                   | 0                        | 0              | 5.334.105               | 5.706.200                 | 0                                       | -400.000                   |
| S20000  | ord. Ergebnis        | 181.517.216        | 0                   | 0                        | 71.647         | 175.829.897             | 182.525.720               | 0                                       | 936.857                    |
| Teil Steuern  | ord. Ertrag          | 232.993.500        | 0                   | 0                        | 0              | 93.954.383              | 226.680.443               | 0                                       | -6.313.057                 |
| S21000  | ord. Aufwand         | 9.261.444          | 0                   | 0                        | 0              | 2.422.389               | 8.740.333                 | 0                                       | -521.111                   |
|   | ord. Ergebnis        | 223.732.056        | 0                   | 0                        | 0              | 91.531.994              | 217.940.110               | 0                                       | -5.791.946                 |
| <b>Sonder-</b>  | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>420.616.916</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>71.647</b>  | <b>275.118.385</b>      | <b>414.912.363</b>        | <b>0</b>                                | <b>-5.776.200</b>          |
| <b>budgets</b>  | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>15.367.644</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>7.756.494</b>        | <b>14.446.533</b>         | <b>0</b>                                | <b>-921.111</b>            |
|   | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>405.249.272</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>71.647</b>  | <b>267.361.891</b>      | <b>400.465.830</b>        | <b>0</b>                                | <b>-4.855.089</b>          |
| Personal-   | ord. Ertrag          | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
| aufwendungen  | ord. Aufwand         | 201.834.587        | 0                   | -27.393                  | -9.980         | 94.953.191              | 197.000.000               | 0                                       | -4.797.214                 |
|   | ord. Ergebnis        | -201.834.587       | 0                   | 27.393                   | 9.980          | -94.953.191             | -197.000.000              | 0                                       | 4.797.214                  |
| innere  | ord. Ertrag          | 30.451.258         | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 30.451.258                | 0                                       | 0                          |
| Verrechnungen   | ord. Aufwand         | 30.451.258         | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 30.451.258                | 0                                       | 0                          |
|   | ord. Ergebnis        | 0                  | 0                   | 0                        | 0              | 0                       | 0                         | 0                                       | 0                          |
| Auflösung<br>Sonderposten,<br>Rückstellungen,<br>Abschreibungen | ord. Ertrag          | 44.899.271         | 0                   | 0                        | 0              | 679.629                 | 44.926.271                | 0                                       | 27.000                     |
|   | ord. Aufwand         | 67.467.093         | 0                   | 0                        | 0              | 1.645.483               | 68.091.804                | 0                                       | 624.711                    |
|   | ord. Ergebnis        | -22.567.822        | 0                   | 0                        | 0              | -965.855                | -23.165.533               | 0                                       | -597.711                   |
| <b>Ergebnis-</b>  |                      |                    |                     |                          |                |                         |                           |   |                            |
| <b>haushalt</b>   |                      |                    |                     |                          |                |                         |                           |   |                            |
| <b>gesamt</b>   | <b>ord. Ertrag</b>   | <b>740.013.413</b> | <b>2.214.823</b>    | <b>3.488.653</b>         | <b>313.482</b> | <b>405.974.634</b>      | <b>722.288.053</b>        | <b>2.015.196</b>                        | <b>-23.742.318</b>         |
|   | <b>ord. Aufwand</b>  | <b>751.210.191</b> | <b>11.042.418</b>   | <b>3.502.208</b>         | <b>319.482</b> | <b>340.715.407</b>      | <b>730.433.449</b>        | <b>3.042.427</b>                        | <b>-35.640.849</b>         |
|   | <b>ord. Ergebnis</b> | <b>-11.196.778</b> | <b>-8.827.594</b>   | <b>-13.555</b>           | <b>-6.000</b>  | <b>65.259.226</b>       | <b>-8.145.396</b>         | <b>-1.027.231</b>                       | <b>11.898.532</b>          |
|   | <b>ao. Ertrag</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>3.812</b>             | <b>0</b>       | <b>600.236</b>          | <b>1.655.358</b>          | <b>0</b>                                | <b>1.651.546</b>           |
|   | <b>ao. Aufwand</b>   | <b>603.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>37.868</b>           | <b>2.009.312</b>          | <b>0</b>                                | <b>1.406.312</b>           |
|   | <b>ao. Ergebnis</b>  | <b>-603.000</b>    | <b>0</b>            | <b>3.812</b>             | <b>0</b>       | <b>562.368</b>          | <b>-353.954</b>           | <b>0</b>                                | <b>245.234</b>             |
|   | <b>Σ Ergebnis</b>    | <b>-11.799.778</b> | <b>-8.827.594</b>   | <b>-9.743</b>            | <b>-6.000</b>  | <b>65.821.594</b>       | <b>-8.499.349</b>         | <b>-1.027.231</b>                       | <b>12.143.766</b>          |