

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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	10.000	0	2.000
O14000	AZ lfd.Verwaltung	36.373	2.430	0	0	7.319	38.803	0	0
	Saldo	-28.373	-2.430	0	0	-7.319	-28.803	0	2.000
Amt 15	EZ lfd.Verwaltung	683.800	29.072	688	0	314.600	691.760	0	-21.800
O15000	AZ lfd.Verwaltung	3.163.625	358.729	513	-3.000	1.366.004	3.499.512	0	-20.355
	Saldo	-2.479.825	-329.656	175	3.000	-1.051.404	-2.807.751	0	-1.445
Personalrat	EZ lfd.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
O93000	AZ lfd.Verwaltung	25.593	475	0	0	10.968	26.068	0	0
	Saldo	-25.593	-475	0	0	-10.968	-26.068	0	0
Summe OB	EZ lfd.Verwaltung	691.800	29.072	688	0	314.600	701.760	0	-19.800
O00000	AZ lfd.Verwaltung	3.225.591	361.634	513	-3.000	1.384.290	3.564.383	0	-20.355
	Saldo	-2.533.791	-332.561	175	3.000	-1.069.690	-2.862.622	0	555

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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	420.800	58.241	9.160	0	305.039	499.041	0	10.840
110000	AZ lfd.Verwaltung	3.974.101	210.696	24.981	9.980	1.121.665	4.219.758	0	0
	Saldo	-3.553.301	-152.455	-15.821	-9.980	-816.625	-3.720.717	0	10.840
Amt 18	EZ lfd.Verwaltung	2.400	261	0	0	1.097	2.661	0	0
118000	AZ lfd.Verwaltung	1.001.009	165.102	0	0	714.741	1.166.111	0	0
	Saldo	-998.609	-164.840	0	0	-713.644	-1.163.449	0	0
Amt 20	EZ lfd.Verwaltung	40.335	34.307	0	0	34.327	74.642	0	0
120100	AZ lfd.Verwaltung	120.381	6.829	0	0	24.972	127.210	0	0
Amtsbudget	Saldo	-80.046	27.478	0	0	9.355	-52.568	0	0
Amt 20	EZ lfd.Verwaltung	13.568.000	500.000	0	0	8.036.844	14.299.370	0	231.370
120200	AZ lfd.Verwaltung	34.105.001	1.318.157	0	0	18.695.802	35.423.158	0	0
Unternehmen	Saldo	-20.537.001	-818.157	0	0	-10.658.958	-21.123.788	0	231.370
Amt 21	EZ lfd.Verwaltung	681.750	264.281	0	0	324.462	966.031	0	20.000
121000	AZ lfd.Verwaltung	456.437	12.736	0	-30.000	120.959	438.393	0	-780
	Saldo	225.313	251.545	0	30.000	203.503	527.638	0	20.780
Amt 37	EZ lfd.Verwaltung	5.554.198	22.556	0	0	2.180.214	5.576.754	0	0
137000	AZ lfd.Verwaltung	3.818.294	287.354	0	0	1.726.039	4.105.648	0	0
	Saldo	1.735.904	-264.798	0	0	454.176	1.471.106	0	0
Summe									
Dezernat 1	EZ lfd.Verwaltung	20.267.483	879.646	9.160	0	10.881.983	21.418.499	0	262.210
100000	AZ lfd.Verwaltung	43.475.223	2.000.873	24.981	-20.020	22.404.177	45.480.277	0	-780
	Saldo	-23.207.740	-1.121.227	-15.821	20.020	-11.522.194	-24.061.779	0	262.990

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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 30	EZ lfd.Verwaltung	192.978	116.754	139.728	0	211.760	492.947	0	43.487
330000	AZ lfd.Verwaltung	504.899	6.932	139.728	0	471.282	597.043	0	-54.516
	Saldo	-311.921	109.823	0	0	-259.522	-104.095	0	98.003
Amt 32	EZ lfd.Verwaltung	8.286.180	1.797.644	0	0	4.059.279	8.611.331	1.400.000	-1.472.493
332000	AZ lfd.Verwaltung	1.851.824	326.302	2.412	0	817.757	2.189.121	0	8.582
	Saldo	6.434.356	1.471.341	-2.412	0	3.241.521	6.422.210	1.400.000	-1.481.075
Amt 33	EZ lfd.Verwaltung	3.989.700	297.287	0	0	2.237.427	4.554.487	0	267.500
333000	AZ lfd.Verwaltung	1.753.129	151.792	0	0	1.092.776	2.124.921	0	220.000
	Saldo	2.236.571	145.496	0	0	1.144.651	2.429.567	0	47.500
Amt 36	EZ lfd.Verwaltung	1.272.383	452.448	68.949	0	157.023	1.899.162	0	105.381
336000	AZ lfd.Verwaltung	1.995.639	362.216	68.949	0	383.693	2.575.444	0	148.639
	Saldo	-723.256	90.232	0	0	-226.670	-676.282	0	-43.258
Amt 39	EZ lfd.Verwaltung	29.700	5.956	0	0	16.255	35.656	0	0
339000	AZ lfd.Verwaltung	317.664	1.305.159	0	0	42.555	1.622.823	0	0
	Saldo	-287.964	-1.299.203	0	0	-26.300	-1.587.167	0	0
SE 48	EZ lfd.Verwaltung	825.904	176	0	0	344.779	690.404	0	-135.676
348000	AZ lfd.Verwaltung	702.451	41.626	-1.511	0	385.426	705.247	0	-37.319
	Saldo	123.453	-41.450	1.511	0	-40.647	-14.843	0	-98.357
Summe									
Dezernat 3	EZ lfd.Verwaltung	14.596.845	2.670.265	208.677	0	7.026.523	16.283.987	1.400.000	-1.191.801
300000	AZ lfd.Verwaltung	7.125.606	2.194.026	209.578	0	3.193.489	9.814.597	0	285.387
	Saldo	7.471.239	476.239	-901	0	3.833.034	6.469.390	1.400.000	-1.477.187

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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	2.798.369	308.828	12.913	0	1.538.618	3.133.892	0	13.782
540100	AZ lfd. Verwaltung	11.083.399	1.549.482	-163.708	3.463	4.995.366	12.653.507	0	180.871
Schulverwaltung	Saldo	-8.285.030	-1.240.655	176.621	-3.463	-3.456.748	-9.519.615	0	-167.089
Amt 40	EZ lfd. Verwaltung	2.781.918	1.076.422	6.364	19.835	959.317	3.116.855	0	-767.684
540200	AZ lfd. Verwaltung	9.122.157	911.457	-135.493	126.482	5.423.864	10.207.930	0	183.326
Sport	Saldo	-6.340.239	164.965	141.856	-106.647	-4.464.547	-7.091.075	0	-951.010
SE 41	EZ lfd. Verwaltung	14.791.279	141.882	18.900	0	9.250.932	14.992.332	0	40.271
541000	AZ lfd. Verwaltung	6.504.660	429.609	33.372	48.982	3.834.700	7.026.894	0	10.271
	Saldo	8.286.619	-287.727	-14.472	-48.982	5.416.232	7.965.438	0	30.000
SE 49	EZ lfd. Verwaltung	607.110	50.308	109	0	368.589	832.527	0	175.000
549000	AZ lfd. Verwaltung	3.093.897	891.374	-4.223	80.000	1.931.172	4.236.048	0	175.000
	Saldo	-2.486.787	-841.066	4.332	-80.000	-1.562.582	-3.403.521	0	0
Amt 50	EZ lfd. Verwaltung	959.334	31.206	0	172.000	1.351.555	1.513.037	0	350.497
550100	AZ lfd. Verwaltung	4.277.847	130.593	295.218	0	2.908.398	4.631.630	0	-72.029
	Saldo	-3.318.513	-99.387	-295.218	172.000	-1.556.843	-3.118.593	0	422.526
Amt 50	EZ lfd. Verwaltung	57.905.709	2.262.967	0	0	24.512.537	54.911.056	2.200.000	-5.257.620
550200	AZ lfd. Verwaltung	89.335.349	1.706.738	500	0	42.250.033	84.505.071	1.500.000	-6.537.516
Sozialhilfe	Saldo	-31.429.640	556.229	-500	0	-17.737.496	-29.594.015	700.000	1.279.896
Amt 50	EZ lfd. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
550300	AZ lfd. Verwaltung	30.931.958	0	0	0	15.458.612	30.917.223	0	-14.735
Sozialumlage	Saldo	-30.931.958	0	0	0	-15.458.612	-30.917.223	0	14.735
Amt 50	EZ lfd. Verwaltung	36.808.416	1.467.222	0	50.000	16.165.771	29.069.152	0	-9.256.486
550400	AZ lfd. Verwaltung	45.805.142	1.951.885	-331.620	-110.734	15.674.356	29.588.825	0	-17.725.848
Asyl	Saldo	-8.996.726	-484.663	331.620	160.734	491.415	-519.673	0	8.469.362
Amt 51	EZ lfd. Verwaltung	42.770.574	885.822	11.580	0	23.031.485	44.032.977	0	365.002
551100	AZ lfd. Verwaltung	55.134.424	1.014.382	9.002	174.981	28.385.040	56.401.660	0	68.871
	Saldo	-12.363.850	-128.561	2.578	-174.981	-5.353.555	-12.368.683	0	296.131
Amt 51	EZ lfd. Verwaltung	1.740.316	307.194	0	0	676.811	1.243.126	0	-804.384
551200	AZ lfd. Verwaltung	24.626.324	1.518.979	-6.136	0	11.545.766	25.010.278	0	-1.128.889
Jugendhilfe	Saldo	-22.886.008	-1.211.785	6.136	0	-10.868.955	-23.767.152	0	324.505
Amt 51	EZ lfd. Verwaltung	14.713.356	0	0	0	1.157.336	11.444.785	0	-3.268.571
551300	AZ lfd. Verwaltung	14.475.358	0	8.794	0	4.641.228	11.543.973	0	-2.940.179
umA	Saldo	237.998	0	-8.794	0	-3.483.892	-99.188	0	-328.392
Amt 53	EZ lfd. Verwaltung	2.265.072	578.334	0	0	857.718	2.006.340	0	-837.066
553000	AZ lfd. Verwaltung	1.738.400	332.885	0	0	1.216.570	1.890.839	0	-180.446
	Saldo	526.672	245.449	0	0	-358.852	115.501	0	-656.620
Summe									
Dezernat 5	EZ lfd. Verwaltung	178.141.453	7.110.185	49.865	241.835	79.870.669	166.296.079	2.200.000	-19.247.260
500000	AZ lfd. Verwaltung	296.128.915	10.437.387	-294.293	323.173	138.265.105	278.613.878	1.500.000	-27.981.304
	Saldo	-117.987.462	-3.327.201	344.158	-81.338	-58.394.435	-112.317.799	700.000	8.734.044

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	41.100	257.365	0	0	18.886	298.465	0	0
117100	AZ lfd.Verwaltung	653.530	151.541	11.688	0	264.180	816.759	0	0
	Amtsbudget	-612.430	105.824	-11.688	0	-245.294	-518.294	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	988.205	1.172.211	0	0	959.665	2.160.416	0	0
117200	AZ lfd.Verwaltung	15.718.173	2.983.178	-158.648	0	6.372.772	18.542.703	0	0
	Objekte Schulen	-14.729.968	-1.810.966	158.648	0	-5.413.108	-16.382.286	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	327.181	22.487	0	0	217.999	349.668	0	0
117300	AZ lfd.Verwaltung	3.749.805	400.984	-244.097	0	1.792.642	3.906.691	0	0
	Objekte Kita	-3.422.624	-378.497	244.097	0	-1.574.642	-3.557.023	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	453.838	6.017	15.250	0	248.570	475.105	0	0
117400	AZ lfd.Verwaltung	3.959.039	823.583	-98.304	-14.314	2.084.424	4.670.004	0	0
	Objekte Kultur	-3.505.201	-817.566	113.554	14.314	-1.835.854	-4.194.899	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	894.900	7.786	0	0	514.440	902.686	0	0
117500	AZ lfd.Verwaltung	12.029.550	2.959.118	-104.556	0	6.573.864	14.884.112	0	0
	Verwaltungs- objekte	-11.134.650	-2.951.332	104.556	0	-6.059.424	-13.981.426	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	688.000	97.207	0	0	447.395	785.207	0	0
117600	AZ lfd.Verwaltung	1.263.163	370.224	363	-50.000	711.606	1.583.750	0	0
	Vermarktungs- objekte	-575.163	-273.017	-363	50.000	-264.211	-798.543	0	0
SE 17	EZ lfd.Verwaltung	1.157.646	7.927	0	0	759.378	1.165.573	0	0
117700	AZ lfd.Verwaltung	890.018	266.389	0	0	497.223	1.156.407	0	0
	sonstige Objekte	267.628	-258.462	0	0	262.155	9.166	0	0
Amt 23	EZ lfd.Verwaltung	1.174.957	42.345	0	0	1.007.214	1.217.302	0	0
623000	AZ lfd.Verwaltung	1.799.188	351.289	-318	0	467.657	2.150.160	0	0
	Saldo	-624.231	-308.944	318	0	539.557	-932.858	0	0
Amt 61	EZ lfd.Verwaltung	2.835.979	3.632.008	2.064.060	0	3.439.706	7.425.578	1.255.047	-1.106.468
661000	AZ lfd.Verwaltung	4.283.914	4.641.445	2.046.429	-315.794	3.004.077	8.250.297	2.457.555	-2.405.697
	Saldo	-1.447.935	-1.009.438	17.631	315.794	435.630	-824.719	-1.202.508	1.299.229
Amt 62	EZ lfd.Verwaltung	521.253	791.719	0	0	245.553	561.254	760.149	-751.718
662000	AZ lfd.Verwaltung	366.155	2.588.772	-26.540	0	1.073.450	1.301.456	1.626.666	-1.626.931
	Saldo	155.098	-1.797.053	26.540	0	-827.897	-740.202	-866.517	875.213
Amt 63	EZ lfd.Verwaltung	1.351.320	768.929	0	0	685.047	1.121.320	0	-998.929
663000	AZ lfd.Verwaltung	666.702	67.026	0	0	167.120	733.728	0	0
	Saldo	684.618	701.903	0	0	517.927	387.592	0	-998.929
Amt 66	EZ lfd.Verwaltung	10.544.682	970.607	374.000	0	6.139.018	11.157.338	0	-731.951
666000	AZ lfd.Verwaltung	32.479.632	4.376.719	-572.419	-3.022	16.101.482	36.004.865	0	-276.045
	Saldo	-21.934.950	-3.406.111	946.419	3.022	-9.962.464	-24.847.527	0	-455.906
Amt 67	EZ lfd.Verwaltung	1.820.123	678.309	40.090	0	1.538.434	2.770.609	0	232.086
667000	AZ lfd.Verwaltung	4.567.667	1.626.081	46.163	404.411	2.329.626	6.858.815	0	214.493
	Saldo	-2.747.544	-947.772	-6.073	-404.411	-791.193	-4.088.206	0	17.593
Summe									
Dezernat 6	EZ lfd.Verwaltung	22.799.184	8.454.916	2.493.400	0	16.221.305	30.390.520	2.015.196	-3.356.980
600000	AZ lfd.Verwaltung	82.426.536	21.606.347	899.761	21.281	41.440.123	100.859.745	4.084.221	-4.094.180
	Saldo	-59.627.352	-13.151.431	1.593.639	-21.281	-25.218.817	-70.469.225	-2.069.025	737.200

Amt/SE		Planansatz	Haushalts- reste	Mittelüber- tragung	ÜPL/APL	vorläufiges Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	voraussichtl. neue Haushalts- reste	Werte in € mehr/weniger
Budget-Nr.		2016	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
Finanzwirtschaft	EZ lfd.Verwaltung	187.623.416	1.238.382	0	71.647	91.887.633	189.467.976	0	534.530
ohne Steuern	AZ lfd.Verwaltung	6.106.200	0	0	0	2.182.845	5.706.200	0	-400.000
S20000	Saldo	181.517.216	1.238.382	0	71.647	89.704.787	183.761.776	0	934.530
Teil Steuern	EZ lfd.Verwaltung	230.493.500	11.424.130	0	0	100.142.634	235.604.572	0	-6.313.058
S21000	AZ lfd.Verwaltung	9.261.444	58.119	0	0	2.479.499	8.798.452	0	-521.111
	Saldo	221.232.056	11.366.011	0	0	97.663.135	226.806.120	0	-5.791.947
Sonder-	EZ lfd.Verwaltung	418.116.916	12.662.512	0	71.647	192.030.267	425.072.548	0	-5.778.527
budgets	AZ lfd.Verwaltung	15.367.644	58.119	0	0	4.662.344	14.504.652	0	-921.111
	Saldo	402.749.272	12.604.394	0	71.647	187.367.922	410.567.896	0	-4.857.417
Personal-	EZ lfd.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
aufwendungen	AZ lfd. Verwaltung	201.906.809	3.490.729	-27.393	-9.980	92.095.400	200.562.951	1.600.000	-4.797.214
	Saldo	-201.906.809	-3.490.729	27.393	9.980	-92.095.400	-200.562.951	-1.600.000	4.797.214
Finanzhaushalt	EZ lfd.Verwaltung	654.613.681	31.806.597	2.761.790	313.482	306.345.347	660.163.393	5.615.196	-29.332.158
lfd. Verwaltung	AZ lfd.Verwaltung	649.656.324	40.149.115	813.147	311.454	303.444.928	653.400.483	7.184.221	-37.529.556
	Saldo	4.957.357	-8.342.517	1.948.644	2.028	2.900.420	6.762.909	-1.569.025	8.197.398