

VERMERK

Sitzung des HFA am 04.07.2016
TOP: Mitteilungen

Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO

Dem Protokoll wird der Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO für das 4. Quartal 2015 und für das 1. Quartal 2016 für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt beigelegt.

Das vorläufige Ergebnis 2015 weist ein Defizit von 6,6 Mio. € aus. Das geplante Defizit lag bei 12,8 Mio. €. Somit konnte das geplante Defizit um 6,2 Mio. € unterschritten werden.

Die Hochrechnung des Jahres 2016 beinhaltet derzeit bei Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie bei Verlustausgleichungen gegenüber Beteiligungen die Planwerte.

Die Hochrechnung des Jahres 2016 beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ein Defizit in Höhe von 4,9 Mio. € bei einem Planansatz von 7,0 Mio. €.

Bericht Ergebnishaushalt zum 31.12.2015

Stand: 28.06.2016

	Plan 2014	vorl. IST 31.12.2014	% von Plan	Abw. Plan-vorl. IST 2014	Plan 2015	vorl. IST 31.12.2015	% von Plan	Abw. Plan-vorl. IST 2015
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.639.011,00 €	- 6.716.007,88 €	101,2%	- 76.996,88 €	- 6.573.012,00 €	- 7.437.423,46 €	113,2%	- 864.411,46 €
02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 18.074.778,00 €	- 18.800.435,15 €	104,0%	- 725.657,15 €	- 17.891.702,00 €	- 16.037.188,48 €	89,6%	1.854.513,52 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.907.424,00 €	- 13.686.798,56 €	106,0%	- 779.374,56 €	- 16.690.098,00 €	- 17.883.114,77 €	107,1%	- 1.193.016,77 €
05 Steuern und ähnliche Erträge	- 166.960.595,00 €	- 166.960.595,18 €	100,0%	0,18 €	- 176.249.284,00 €	- 176.223.755,76 €	100,0%	25.528,24 €
06 Erträge aus Transferleistungen	- 48.702.780,00 €	- 49.470.715,94 €	101,6%	- 767.935,94 €	- 51.893.380,00 €	- 54.564.728,48 €	105,1%	- 2.671.348,48 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 50.093.901,00 €	- 52.291.793,24 €	104,4%	- 2.197.892,24 €	- 61.263.637,00 €	- 64.843.470,30 €	105,8%	- 3.579.833,30 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	- 7.359.000,00 €	- 7.072.852,57 €	96,1%	286.147,43 €	- 7.064.300,00 €	- 7.095.313,73 €	100,4%	- 31.013,73 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	- 635.400,00 €	- 1.447.759,18 €	227,9%	- 812.359,18 €	- 614.882,00 €	- 1.447.325,53 €	235,4%	- 832.443,53 €
10 Summe der ordentlichen Erträge	- 311.372.889,00 €	- 316.446.957,70 €	101,6%	- 5.074.068,70 €	- 338.240.295,00 €	- 345.532.320,51 €	102,2%	- 7.292.025,51 €
11 Personalaufwendungen	37.693.755,00 €	38.615.576,02 €	102,4%	921.821,02 €	39.363.003,00 €	39.675.790,33 €	100,8%	312.787,33 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.194.405,00 €	6.463.966,17 €	104,4%	269.561,17 €	6.698.732,00 €	6.289.079,90 €	93,9%	- 409.652,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.867.570,00 €	42.925.629,50 €	91,6%	- 3.941.940,50 €	48.171.026,00 €	49.563.998,74 €	102,9%	1.392.972,74 €
14 Abschreibungen	23.406.319,00 €	23.205.453,92 €	99,1%	- 200.865,08 €	23.026.900,00 €	22.283.588,97 €	96,8%	- 743.311,03 €
15 Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen	37.784.782,00 €	40.845.177,42 €	108,1%	3.060.395,42 €	36.726.214,00 €	41.334.290,66 €	112,5%	4.608.076,66 €
16 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	55.564.203,00 €	54.448.307,43 €	98,0%	- 1.115.895,57 €	55.996.966,00 €	55.832.850,00 €	99,7%	- 164.116,00 €
17 Transferaufwendungen	104.862.685,00 €	107.263.913,87 €	102,3%	2.401.228,87 €	119.687.450,00 €	119.829.971,58 €	100,1%	142.521,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.130,00 €	176.530,93 €	100,2%	400,93 €	185.135,00 €	177.099,47 €	95,7%	- 8.035,53 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.549.849,00 €	313.944.555,26 €	100,4%	1.394.706,26 €	329.855.426,00 €	334.986.669,65 €	101,6%	5.131.243,65 €
20 Verwaltungsergebnis	1.176.960,00 €	- 2.502.402,44 €	-212,6%	- 3.679.362,44 €	- 8.384.869,00 €	- 10.545.650,86 €	125,8%	- 2.160.781,86 €
21 Finanzerträge	- 903.050,00 €	- 1.368.773,89 €	151,6%	- 465.723,89 €	- 1.323.000,00 €	- 1.300.326,84 €	98,3%	22.673,16 €
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.112.000,00 €	20.818.513,49 €	94,2%	- 1.293.486,51 €	22.537.000,00 €	19.037.851,13 €	84,5%	- 3.499.148,87 €
23 Finanzergebnis	21.208.950,00 €	19.449.739,60 €	91,7%	- 1.759.210,40 €	21.214.000,00 €	17.737.524,29 €	83,6%	- 3.476.475,71 €
24 Ordentliches Ergebnis	22.385.910,00 €	16.947.337,16 €	75,7%	- 5.438.572,84 €	12.829.131,00 €	7.191.873,43 €	56,1%	- 5.637.257,57 €
25 Außerordentliche Erträge	- €	- 35.548,78 €		- 35.548,78 €	- €	- 732.142,48 €		- 732.142,48 €
26 außerordentliche Aufwendungen	- €	530.728,80 €		530.728,80 €	- €	141.356,93 €		141.356,93 €
27 Außerordentliches Ergebnis	- €	495.180,02 €		495.180,02 €	- €	- 590.785,55 €		- 590.785,55 €
Gesamtergebnis	22.385.910,00 €	17.442.517,18 €	77,9%	- 4.943.392,82 €	12.829.131,00 €	6.601.087,88 €	51,5%	- 6.228.043,12 €

Bericht Finanzhaushalt zum 31.12.2015
Stand: 28.06.2016

Finanzhaushalt gesamt 2014	Plan 2014	IST 1. Quartal 2014	IST 2. Quartal 2014	IST 3. Quartal 2014	IST 4. Quartal 2014	Gesamt
01 Innere Verwaltung	-8.600.000,00 €	-647,58 €			-16.286,60 €	-16.934,18 €
02 Sicherheit und Ordnung	0,00 €				-29.297,46 €	-29.297,46 €
03 Schulträgeraufgaben	-5.216.300,00 €	-2.503.037,67 €	-1.867.436,43 €	-439.062,93 €	-954.239,17 €	-5.763.776,20 €
04 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	-17.677,26 €				-17.677,26 €
05 Soziale Leistungen	-87.500,00 €		-43.750,00 €		-800,00 €	-44.550,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.670.000,00 €	-676.781,00 €	-14.500,00 €	-190.467,00 €	-225.000,00 €	-1.106.748,00 €
10 Bauen und Wohnen	-3.500,00 €	-1.330,30 €	-473,25 €	-2.210,60 €	-673,99 €	-4.688,14 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-360.400,00 €				-197.700,00 €	-197.700,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.084.550,00 €	-90.000,00 €	-180.000,00 €		-90.000,00 €	-360.000,00 €
Einzahlungen	-17.022.250,00 €	-3.289.473,81 €	-2.106.159,68 €	-631.740,53 €	-1.513.997,22 €	-7.541.371,24 €
01 Innere Verwaltung	1.828.700,00 €	65.298,53 €	19.958,47 €	177.832,74 €	305.234,95 €	568.324,69 €
02 Sicherheit und Ordnung	752.930,00 €	974,61 €	13.765,36 €	2.921,54 €	73.902,16 €	91.563,67 €
03 Schulträgeraufgaben	28.075.750,00 €	3.696.249,69 €	3.605.230,45 €	5.286.185,09 €	3.404.481,91 €	15.992.147,14 €
04 Kultur und Wissenschaft	4.000,00 €	17.677,26 €				17.677,26 €
05 Soziale Leistungen	19.700,00 €	5.664,57 €	5.437,38 €	5.365,24 €	11.169,32 €	27.636,51 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.738.300,00 €	677.605,26 €	31.403,77 €	191.998,90 €	250.521,57 €	1.151.529,50 €
07 Gesundheitsdienste	15.100,00 €	182,05 €	621,38 €	821,96 €	522,72 €	2.148,11 €
08 Sportförderung	8.000,00 €		3.261,74 €		928,80 €	4.190,54 €
10 Bauen und Wohnen	600,00 €	3.278,82 €	942,76 €	2.031,17 €	485,10 €	6.737,85 €
11 Ver- und Entsorgung	0,00 €			324,20 €		324,20 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.098.700,00 €	353.726,24 €	340.741,22 €	16.343,13 €	53.249,74 €	764.060,33 €
13 Natur- und Landschaftspflege	8.100,00 €	324,20 €			1.422,05 €	1.746,25 €
14 Umweltschutz	0,00 €					0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.556.400,00 €	16.386,82 €		324,20 €	24.768,36 €	41.479,38 €
Auszahlungen	36.106.280,00 €	4.837.368,05 €	4.021.362,53 €	5.684.148,17 €	4.126.686,68 €	18.669.565,43 €
Finanzierungsbedarf	19.084.030,00 €	1.547.894,24 €	1.915.202,85 €	5.052.407,64 €	2.612.689,46 €	11.128.194,19 €

Finanzhaushalt gesamt 2015	Plan 2015	IST 1. Quartal 2015	IST 2. Quartal 2015	IST 3. Quartal 2015	IST 4. Quartal 2015	Gesamt
01 Innere Verwaltung	-11.165.000,00 €	0,00 €	-800,00 €	-275.000,00 €	-16.356,69 €	-292.156,69 €
02 Sicherheit und Ordnung	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 Schulträgeraufgaben	-15.717.000,00 €	-2.250.722,81 €	-2.120.597,15 €	-191.378,74 €	-1.031.489,12 €	-5.594.187,82 €
04 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05 Soziale Leistungen	-597.000,00 €	-43.750,00 €	-43.750,00 €	0,00 €	-43.750,00 €	-131.250,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-750.000,00 €	-250.287,00 €	-462.000,00 €	-13.410,00 €	-135.000,00 €	-860.697,00 €
10 Bauen und Wohnen	-2.000,00 €	-9.072.758,40 €	-174,86 €	-554,61 €	-28.300,73 €	-9.101.788,60 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-200.000,00 €	-2.199,02 €	-49.020,00 €	0,00 €	-300.621,00 €	-351.840,02 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.084.550,00 €	-90.500,00 €	-181.000,00 €	0,00 €	-90.500,00 €	-362.000,00 €
Einzahlungen	-29.585.550,00 €	-11.710.217,23 €	-2.857.342,01 €	-480.343,35 €	-1.646.017,54 €	-16.693.920,13 €
01 Innere Verwaltung	2.347.680,00 €	143.016,35 €	94.204,23 €	197.359,72 €	602.723,95 €	1.037.304,25 €
02 Sicherheit und Ordnung	731.750,00 €	112.599,13 €	6.117,82 €	2.104,39 €	6.264,75 €	127.086,09 €
03 Schulträgeraufgaben	40.766.570,00 €	5.572.675,17 €	4.427.493,46 €	5.113.042,18 €	4.100.188,49 €	19.213.399,30 €
04 Kultur und Wissenschaft	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090,00 €	1.090,00 €
05 Soziale Leistungen	549.500,00 €	629,07 €	413,53 €	2.665,60 €	3.998,40 €	7.706,60 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.800,00 €	253.447,04 €	462.000,00 €	13.410,00 €	135.898,00 €	864.755,04 €
07 Gesundheitsdienste	58.200,00 €	9.480,36 €	1.069,81 €	10.000,00 €	5.698,38 €	26.248,55 €
08 Sportförderung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €
10 Bauen und Wohnen	15.000,00 €	6.324,18 €	0,00 €	0,00 €	2.832,19 €	9.156,37 €
11 Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.296.000,00 €	142.836,42 €	386.317,80 €	713.207,60 €	338.224,52 €	1.580.586,34 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245,00 €	245,00 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.550.000,00 €	0,00 €	17.131,50 €	429,00 €	5.547,78 €	23.108,28 €
Auszahlungen	49.085.500,00 €	6.241.007,72 €	5.394.748,15 €	6.053.368,49 €	5.202.711,46 €	22.891.835,82 €
Finanzierungsbedarf	19.499.950,00 €	-5.469.209,51 €	2.537.406,14 €	5.573.025,14 €	3.556.693,92 €	6.197.915,69 €

Bericht Ergebnishaushalt zum 31.03.2016

Stand: 28.06.2016

	Plan 2015	vorl. IST 31.03.2015	% von Plan	vorl. IST 2015	Plan 2016	vorl. IST 31.03.2016	% von Plan	Hochrechnung 2016	Abw. Plan- Hochrechnung 2016
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.573.012,00 €	- 1.544.551,76 €	23,5%	- 7.437.423,46 €	- 8.307.320,00 €	- 1.641.049,28 €	19,8%	- 7.902.084,43 €	405.235,57 €
02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.891.702,00 €	- 3.950.885,19 €	22,1%	- 16.037.188,48 €	- 15.394.900,00 €	- 3.692.963,15 €	24,0%	- 14.990.247,31 €	404.652,69 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.690.098,00 €	- 3.255.946,79 €	19,5%	- 17.883.114,77 €	- 36.858.246,00 €	- 2.699.800,93 €	7,3%	- 36.502.292,84 €	355.953,16 €
05 Steuern und ähnliche Erträge	- 176.249.284,00 €	- 43.693.768,16 €	24,8%	- 176.223.755,76 €	- 187.817.186,00 €	- 46.946.518,00 €	25,0%	- 187.739.361,00 €	77.825,00 €
06 Erträge aus Transferleistungen	- 51.893.380,00 €	- 12.920.480,17 €	24,9%	- 54.564.728,48 €	- 53.486.288,00 €	- 12.809.499,12 €	23,9%	- 53.432.050,29 €	54.237,71 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 61.263.637,00 €	- 14.441.466,77 €	23,6%	- 64.843.470,30 €	- 77.139.320,00 €	- 18.543.722,25 €	24,0%	- 77.062.962,28 €	76.357,72 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	- 7.064.300,00 €	- 1.751.987,60 €	24,8%	- 7.095.313,73 €	- 7.336.800,00 €	- 1.834.200,00 €*	25,0%	- 7.336.800,00 €*	0,00 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	- 614.882,00 €	- 135.832,57 €	22,1%	- 1.447.325,53 €	- 560.000,00 €	- 177.811,44 €	31,8%	- 494.619,51 €	65.380,49 €
10 Summe der ordentlichen Erträge	- 338.240.295,00 €	- 81.694.919,01 €	24,2%	- 345.532.320,51 €	- 386.900.060,00 €	- 88.345.564,17 €	22,8%	- 385.460.417,67 €	1.439.642,33 €
11 Personalaufwendungen	39.363.003,00 €	9.417.087,17 €	23,9%	39.675.790,33 €	42.100.190,00 €	9.697.790,22 €	23,0%	42.301.829,00 €	201.639,00 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.698.732,00 €	1.768.947,20 €	26,4%	6.289.079,90 €	6.671.550,00 €	1.791.679,29 €*	26,9%	6.671.550,00 €*	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.171.026,00 €	6.673.633,28 €	13,9%	49.563.998,74 €	54.011.422,00 €	3.416.305,95 €	6,3%	52.573.282,83 €	- 1.438.139,17 €
14 Abschreibungen	23.026.900,00 €	5.438.860,08 €	23,6%	22.283.588,97 €	23.202.200,00 €	5.800.550,00 €*	25,0%	23.202.200,00 €*	0,00 €
15 Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen	36.726.214,00 €	9.839.715,31 €	26,8%	41.334.290,66 €	33.785.270,00 €	12.314.197,63 €*	36,4%	34.005.765,61 €*	220.495,61 €
16 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	55.996.966,00 €	12.656.467,34 €	22,6%	55.832.850,00 €	55.597.898,00 €	13.340.268,96 €	24,0%	55.592.080,00 €	- 5.818,00 €
17 Transferaufwendungen	119.687.450,00 €	28.153.882,46 €	23,5%	119.829.971,58 €	158.009.664,00 €	30.717.522,49 €	19,4%	157.741.465,31 €	- 268.198,69 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.135,00 €	8.596,15 €	4,6%	177.099,47 €	180.820,00 €	7.676,70 €	4,2%	158.156,79 €	- 22.663,21 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.855.426,00 €	73.957.188,99 €	22,4%	334.986.669,65 €	373.559.014,00 €	77.085.991,24 €	20,6%	372.246.329,54 €	- 1.312.684,46 €
20 Verwaltungsergebnis	- 8.384.869,00 €	- 7.737.730,02 €	92,3%	- 10.545.650,86 €	- 13.341.046,00 €	- 11.259.572,93 €	84,4%	- 13.214.088,13 €	126.957,87 €
21 Finanzerträge	- 1.323.000,00 €	- 28.781,32 €	2,2%	- 1.300.326,84 €	- 1.217.900,00 €	- 10.871,25 €	0,9%	- 1.181.404,35 €	36.495,65 €
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.537.000,00 €	4.787.996,41 €	21,2%	19.037.851,13 €	21.552.450,00 €	4.571.343,73 €	21,2%	19.198.680,17 €	- 2.353.769,83 €
23 Finanzergebnis	21.214.000,00 €	4.759.215,09 €	22,4%	17.737.524,29 €	20.334.550,00 €	4.560.472,48 €	22,4%	18.017.275,82 €	- 2.317.274,18 €
24 Ordentliches Ergebnis	12.829.131,00 €	- 2.978.514,93 €	-23,2%	7.191.873,43 €	6.993.504,00 €	- 6.699.100,45 €	-95,8%	4.803.187,70 €	- 2.190.316,30 €
25 Außerordentliche Erträge	- €	- 580.214,18 €		- 732.142,48 €		- 2.460,00 €		- 2.460,00 €	- 2.460,00 €
26 außerordentliche Aufwendungen	- €	39.984,42 €		141.356,93 €		85.289,03 €		85.289,03 €	85.289,03 €
27 Außerordentliches Ergebnis	- €	540.229,76 €		- 590.785,55 €	- €	82.829,03 €		82.829,03 €	82.829,03 €
Gesamtergebnis	12.829.131,00 €	- 3.518.744,69 €	-27,4%	6.601.087,88 €	6.993.504,00 €	- 6.616.271,42 €	-94,6%	4.886.016,73 €	- 2.107.487,27 €

* Die Hochrechnung des Jahres 2016 beinhaltet derzeit bei Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie bei Verlustausgleichen gegenüber Beteiligungen die Planwerte.

Bericht Finanzhaushalt zum 31.03.2016

Stand: 28.06.2016

Finanzhaushalt gesamt 2015	Plan 2015	IST 1. Quartal 2015	IST 2. Quartal 2015	IST 3. Quartal 2015	IST 4. Quartal 2015	Gesamt
01 Innere Verwaltung	-11.165.000,00 €	0,00 €	-800,00 €	-275.000,00 €	-16.356,69 €	-292.156,69 €
02 Sicherheit und Ordnung	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 Schulträgeraufgaben	-15.717.000,00 €	-2.250.722,81 €	-2.120.597,15 €	-191.378,74 €	-1.031.489,12 €	-5.594.187,82 €
04 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05 Soziale Leistungen	-597.000,00 €	-43.750,00 €	-43.750,00 €	0,00 €	-43.750,00 €	-131.250,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-750.000,00 €	-250.287,00 €	-462.000,00 €	-13.410,00 €	-135.000,00 €	-860.697,00 €
10 Bauen und Wohnen	-2.000,00 €	-9.072.758,40 €	-174,86 €	-554,61 €	-28.300,73 €	-9.101.788,60 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-200.000,00 €	-2.199,02 €	-49.020,00 €	0,00 €	-300.621,00 €	-351.840,02 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.084.550,00 €	-90.500,00 €	-181.000,00 €	0,00 €	-90.500,00 €	-362.000,00 €
Einzahlungen	-29.585.550,00 €	-11.710.217,23 €	-2.857.342,01 €	-480.343,35 €	-1.646.017,54 €	-16.693.920,13 €
01 Innere Verwaltung	2.347.680,00 €	143.016,35 €	94.204,23 €	197.359,72 €	602.723,95 €	1.037.304,25 €
02 Sicherheit und Ordnung	731.750,00 €	112.599,13 €	6.117,82 €	2.104,39 €	6.264,75 €	127.086,09 €
03 Schulträgeraufgaben	40.766.570,00 €	5.572.675,17 €	4.427.493,46 €	5.113.042,18 €	4.100.188,49 €	19.213.399,30 €
04 Kultur und Wissenschaft	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090,00 €	1.090,00 €
05 Soziale Leistungen	549.500,00 €	629,07 €	413,53 €	2.665,60 €	3.998,40 €	7.706,60 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.800,00 €	253.447,04 €	462.000,00 €	13.410,00 €	135.898,00 €	864.755,04 €
07 Gesundheitsdienste	58.200,00 €	9.480,36 €	1.069,81 €	10.000,00 €	5.698,38 €	26.248,55 €
08 Sportförderung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €
10 Bauen und Wohnen	15.000,00 €	6.324,18 €	0,00 €	0,00 €	2.832,19 €	9.156,37 €
11 Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.296.000,00 €	142.836,42 €	386.317,80 €	713.207,60 €	338.224,52 €	1.580.586,34 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245,00 €	245,00 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.550.000,00 €	0,00 €	17.131,50 €	429,00 €	5.547,78 €	23.108,28 €
Auszahlungen	49.085.500,00 €	6.241.007,72 €	5.394.748,15 €	6.053.368,49 €	5.202.711,46 €	22.891.835,82 €
Finanzierungsbedarf	19.499.950,00 €	-5.469.209,51 €	2.537.406,14 €	5.573.025,14 €	3.556.693,92 €	6.197.915,69 €

Finanzhaushalt gesamt 2016	Plan 2016	IST 1. Quartal 2016	IST 2. Quartal 2016	IST 3. Quartal 2016	IST 4. Quartal 2016	Gesamt
01 Innere Verwaltung	-8.425.000,00 €	-100.000,00 €				-100.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	-70.000,00 €	0,00 €				0,00 €
03 Schulträgeraufgaben	-12.700.000,00 €	-1.237.361,25 €				-1.237.361,25 €
04 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €				0,00 €
05 Soziale Leistungen	-597.000,00 €	0,00 €				0,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-750.000,00 €	-220.023,00 €				-220.023,00 €
10 Bauen und Wohnen	-1.500,00 €	-634,69 €				-634,69 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-600.000,00 €	0,00 €				0,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.551.550,00 €	0,00 €				0,00 €
Einzahlungen	-27.695.050,00 €	-1.558.018,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.558.018,94 €
01 Innere Verwaltung	19.040.490,00 €	103.170,89 €				103.170,89 €
02 Sicherheit und Ordnung	867.420,00 €	43.750,76 €				43.750,76 €
03 Schulträgeraufgaben	40.574.030,00 €	9.672.358,76 €				9.672.358,76 €
04 Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,00 €				0,00 €
05 Soziale Leistungen	509.500,00 €	2.940,37 €				2.940,37 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	750.000,00 €	221.523,57 €				221.523,57 €
07 Gesundheitsdienste	0,00 €	283.063,85 €				283.063,85 €
08 Sportförderung	53.000,00 €	0,00 €				0,00 €
10 Bauen und Wohnen	3.600,00 €	1.344,00 €				1.344,00 €
11 Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €				0,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.010.000,00 €	187.745,32 €				187.745,32 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	2.440,79 €				2.440,79 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €				0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.635.260,00 €	0,00 €				0,00 €
Auszahlungen	65.445.300,00 €	10.518.338,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.518.338,31 €
Finanzierungsbedarf	37.750.250,00 €	8.960.319,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.960.319,37 €