

1. Nachtrag

Finanzhaushalt

2016

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	24.521.900	1.397.900		25.919.800
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	5.478.300		1.146.200	4.332.100
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.646.000			1.646.000
05. privatrechtliche Entgelte	654.400			654.400
06. Kostenerstattungen/-umlagen	659.500			659.500
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	283.800			283.800
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.732.000	143.000		1.875.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	34.975.900	1.540.900	1.146.200	35.370.600
11. Auszahlungen für Personal	10.176.200	241.300		10.417.500
12. Versorgungsauszahlungen	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	3.893.000			3.893.000
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	410.300		63.200	347.100
15. Transferauszahlungen	17.774.600	508.900		18.283.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.322.800			1.322.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.576.900	750.200	63.200	34.263.900
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	1.399.000	790.700	1.083.000	1.106.700
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	1.617.900	199.900		1.817.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	485.800	1.000.000		1.485.800
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonst. Investitionstätigkeit	800			800
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.500	1.199.900	0	3.304.400
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	0			0
26. Baumaßnahmen	2.563.500	1.310.000		3.873.500
27. Erwerb bewegl. Sachvermögl.	399.500	60.000		459.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	22.100			22.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.480.500			1.480.500
30. Sonst. Investitionstätigk.	0			0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.465.600	1.370.000	0	5.835.600
32. Saldo Investitionstätigkeit	-2.361.100	-170.100	0	-2.531.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-962.100	620.600	1.083.000	-1.424.500
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	2.049.000	378.500		2.427.500
35. Tilgung Investitionskredite	754.400		83.900	670.500
36. Saldo Finanz.tätigkeit	1.294.600	378.500	-83.900	1.757.000
37. Finanzmittelveränd.	332.500	999.100	999.100	332.500
38. vorauss. Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang	-2.716.803			
39. vorauss. Zahlungsmittelbestand am Jahresende	-2.384.303	999.100	999.100	-2.384.303

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE
FB Zentrale Verwaltung	178.800	4.636.300	-4.457.500	45.800	808.100	-762.300	0	0	0	-5.219.800	
FB Finanzen	31.621.600	17.262.100	14.359.500	390.800	252.000	138.800	2.427.500	670.500	1.757.000	16.255.300	
FB Ordnung und Soziales	1.705.400	6.374.000	-4.668.600	362.000	1.007.300	-645.300	0	0	0	-5.313.900	
FB Planung und Bau	1.864.800	5.991.500	-4.126.700	2.505.800	3.768.200	-1.262.400	0	0	0	-5.389.100	1.200.000
Summe	35.370.600	34.263.900	1.106.700	3.304.400	5.835.600	-2.531.200	2.427.500	670.500	1.757.000	332.500	1.200.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	35.370.600	34.263.900
Investitionstätigkeit	3.304.400	5.835.600
Finanzierungstätigkeit	2.427.500	670.500
Summe	41.102.500	40.770.000

1. Nachtrags- teilfinanzhaushalte

2016

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	5.700			5.700
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	111.200			111.200
05. privatrechtliche Entgelte	22.000			22.000
06. Kostenerstattungen/-umlagen	39.900			39.900
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	0			0
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	178.800	0	0	178.800
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.741.500			3.741.500
12. Versorgungsauszahl.	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	421.100			421.100
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	0			0
15. Transferauszahlungen	54.400			54.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.300			419.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.636.300	0	0	4.636.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457.500	0	0	-4.457.500
Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.400		44.600	45.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	0			0
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonst. Investitionstätigkeit	0			0
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.400	0	44.600	45.800
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	0			0
26. Baumaßnahmen	678.500			678.500
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	101.000			101.000
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	11.600			11.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.000			17.000
30. Sonst. Investitionstätigk.	0			0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	808.100	0	0	808.100
32. Saldo Investitionstätigkeit	-717.700	0	44.600	-762.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.175.200	0	44.600	-5.219.800
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	0			0
35. Tilgung Investitionskredite	0			0
36. Saldo Finanz.tätigkeit	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränd.	-5.175.200	0	44.600	-5.219.800

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	24.521.900	1.397.900		25.919.800
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	4.814.500		1.146.200	3.668.300
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	531.800			531.800
05. privatrechtliche Entgelte	36.300			36.300
06. Kostenerstattungen/-umlagen	248.000			248.000
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	283.800			283.800
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	933.600			933.600
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	31.369.900	1.397.900	1.146.200	31.621.600
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.050.000		61.600	988.400
12. Versorgungsauszahl.	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	105.000			105.000
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	407.300		63.200	344.100
15. Transferauszahlungen	15.255.900	508.900		15.764.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.800			59.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.878.000	508.900	124.800	17.262.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.491.900	889.000	1.021.400	14.359.500
Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	280.000	110.000		390.000
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonst. Investitionstätigkeit	800			800
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.800	110.000	0	390.800
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	0			0
26. Baumaßnahmen	0	190.000		190.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermögl.	9.200			9.200
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	2.800			2.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000			50.000
30. Sonst. Investitionstätigk.	0			0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000	190.000	0	252.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	218.800	-80.000	0	138.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.710.700	809.000	1.021.400	14.498.300
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	2.049.000	378.500		2.427.500
35. Tilgung Investitionskredite	754.400		83.900	670.500
36. Saldo Finanz.tätigkeit	1.294.600	378.500	-83.900	1.757.000
37. Finanzmittelveränd.	16.005.300	1.187.500	937.500	16.255.300

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	597.100			597.100
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	664.100			664.100
05. privatrechtliche Entgelte	36.300			36.300
06. Kostenerstattungen/-umlagen	370.200			370.200
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	0			0
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	37.700			37.700
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	1.705.400	0	0	1.705.400
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.061.100	203.300		3.264.400
12. Versorgungsauszahl.	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	464.100			464.100
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	0			0
15. Transferauszahlungen	2.383.800			2.383.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.700			261.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.170.700	203.300	0	6.374.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.465.300	-203.300	0	-4.668.600
Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	244.500		362.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	0			0
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonst. Investitionstätigkeit	0			0
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.500	244.500	0	362.000
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	0			0
26. Baumaßnahmen	520.000	310.000		830.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	110.200	60.000		170.200
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	2.100			2.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000			5.000
30. Sonst. Investitionstätigk.	0			0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.300	370.000	0	1.007.300
32. Saldo Investitionstätigkeit	-519.800	-125.500	0	-645.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.985.100	-328.800	0	-5.313.900
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	0			0
35. Tilgung Investitionskredite	0			0
36. Saldo Finanz.tätigkeit	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränd.	-4.985.100	-328.800	0	-5.313.900

Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	61.000			61.000
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	338.900			338.900
05. privatrechtliche Entgelte	559.800			559.800
06. Kostenerstattungen/-umlagen	1.400			1.400
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	0			0
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	760.700	143.000		903.700
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	1.721.800	143.000	0	1.864.800
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.323.600	99.600		2.423.200
12. Versorgungsauszahl.	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.902.800			2.902.800
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	80.500			80.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.000			582.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.891.900	99.600	0	5.991.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.170.100	43.400	0	-4.126.700
Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.000			1.410.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	205.800	890.000		1.095.800
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonst. Investitionstätigkeit	0			0
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.615.800	890.000	0	2.505.800
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	0			0
26. Baumaßnahmen	1.365.000	810.000		2.175.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	179.100			179.100
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	5.600			5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.408.500			1.408.500
30. Sonst. Investitionstätigk.	0			0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.958.200	810.000	0	3.768.200
32. Saldo Investitionstätigkeit	-1.342.400	80.000	0	-1.262.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.512.500	123.400	0	-5.389.100
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	0			0
35. Tilgung Investitionskredite	0			0
36. Saldo Finanz.tätigkeit	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränd.	-5.512.500	123.400	0	-5.389.100