

Gesamtfinanzhaushalt 2016 – Auswirkungen Beschlüsse

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. Haushaltsplan 2016)
in Mio. €

Anlage 3

Stand:
24.06.2016

Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen

Haushalt 2016	Haushalt + Fin.beschl.	Haushalt + Fin.beschl. + Empf.beschl.	Haushalt 2016	Haushalt + Fin.beschl.	Haushalt + Fin.beschl. + Empf.beschl.
6.062	6.081 + 0,3 %	6.081 + 0,3 %	5.736	5.817 + 1,4 %	5.822 + 1,5 %
Sonstige Einnahmen 1.842	Sonstige Einnahmen 1.861	Sonstige Einnahmen 1.861	Direktorium 89	Direktorium 95	Direktorium 95
Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 490	Baureferat 493	Baureferat 493
Grundsteuern 320	Grundsteuern 320	Grundsteuern 320	Kommunalref. 179	Kommunalref. 184	Kommunalref. 184
Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Kreisverw.ref. 250	Kreisverw.ref. 256	Kreisverw.ref. 258
Gewerbe-steuer 2.400	Gewerbe-steuer 2.400	Gewerbe-steuer 2.400	Kulturreferat 199	Kulturreferat 200	Kulturreferat 201
Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	POR (Referat) 68	POR (Referat) 76	POR (Referat) 76
			Ref.f.Arb.u.Wirt. 101	Ref.f.Arb.u.Wirt. 101	Ref.f.Arb.u.Wirt. 101
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 130	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 130
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 68	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 74	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 74
			Ref. f. Bildung u. Sport 1.343	Ref. f. Bildung u. Sport 1.369	Ref. f. Bildung u. Sport 1.369
			Sozialreferat 1.394	Sozialreferat 1.435	Sozialreferat 1.435
			Stadtkämmerei 47	Stadtkämmerei 50	Stadtkämmerei 50
			Zentrale Ansätze KommR 37	Zentrale Ansätze KommR 37	Zentrale Ansätze KommR 40
			Zentrale Ansätze POR 454	Zentrale Ansätze POR 454	Zentrale Ansätze POR 454
			Zentrale Ansätze StK 862	Zentrale Ansätze StK 862	Zentrale Ansätze StK 862
			Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20
			Stiftungen o. e. R. 20	red. Mittelabfluss Stellenbesetz. -25	red. Mittelabfluss Stellenbesetz. -26
			Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Überschuss lfd. Verw.tät. 264	Überschuss lfd. Verw.tät. 259

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen			Auszahlungen		
Haushalt 2016	Haushalt + Fin.beschl.	Haushalt + Fin.beschl. + Empf.beschl.	Haushalt 2016	Haushalt + Fin.beschl.	Haushalt + Fin.beschl. + Empf.beschl.
1.071	1.009 - 6,2 %	1.004 - 6,3 %	1.185	1.319 + 11,3 %	1.320 + 11,4 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Überschuss lfd. Verw.tät. 264	Überschuss lfd. Verw.tät. 259	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Tilgung Inn. Darl. 49 0
Kredite Inn. Darl. 49 0	Kredite Inn. Darl. 49 0	Kredite Inn. Darl. 49 0	Investitionen 860	Investitionen 906	Investitionen 907
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 114	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 159	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 159
Veräußerung von Finanzanl. 408	Veräußerung von Finanzanl. 408	Veräußerung von Finanzanl. 408	Stadtwerke 0	Stadtwerke 0	Stadtwerke 0
Veräußerung von Sachverm. 223	Veräußerung von Sachverm. 223	Veräußerung von Sachverm. 223	Kapitalrückführung 0	Kapitalrückführung 0	Kapitalrückführung 0
			Erwerb von Finanzanlagen 162	Erwerb von Finanzanlagen 205	Erwerb von Finanzanlagen 205

Finanzmittelbestand:

2016 Anfangsbestand (Jahresabschl. Stand 09.03.16): 740 Mio. €

2016 (VV 15.06.2016): - 316 Mio. €

2016 Neuer Endbestand: 424 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 114

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 310

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 316